

UCHWAŁA NR XXXV/307/2022
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kałuszyn na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz.U. 2022r. poz. 583 z późn. zm.) Rada Miejska w Kałuszyńie uchwala, co następuje:

§ 1.

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

z tego :

a) bieżące w kwocie 27.289.098,38 zł,

b) majątkowe w kwocie 21.736.000,00 zł,

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

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

z tego :

a) bieżące w kwocie 30.782.203,03 zł,

b) majątkowe w kwocie 23.510.910,80 zł,

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

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

a) dochody - 2.471.823,00 zł

b) wydatki - 2.471.823,00 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

§ 2.

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

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

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

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

a) emisja obligacji w wysokości 5.000.000,00 zł,

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

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

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

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

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

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

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

§ 3.

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

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

§ 4.

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

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

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

§ 5.

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

§ 6.

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

§ 7.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu 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 zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych:

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

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

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

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

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

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

§ 12.

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

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.

§ 14.

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

Wiceprzewodnicząca Rady
Miejskiej w Kałuszynie

Władysława Zofia Mirosz

Tabela Nr 1 do uchwały Nr XXXV/307/2022

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Planowane dochody gminy Kałuszyn na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	36 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 200,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	200,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
750			Administracja publiczna	1 189 982,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 312,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 312,00
	75095		Pozostała działalność	1 075 670,38
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	772 670,38
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 202,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 202,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 202,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 684 814,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 059 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 024 800,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 400,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 347 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 677 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	480 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	550 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	445 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	85 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 783 614,00

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 704 805,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	78 809,00
758			Różne rozliczenia	7 972 990,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 707 980,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 707 980,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 163 199,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 163 199,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 002,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 002,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	51 809,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 809,00
801			Oświata i wychowanie	902 257,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 700,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 700,00
	80104		Przedszkola	520 557,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	145 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	258 057,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	380 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	380 000,00
852			Pomoc społeczna	419 854,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 800,00

	85216		Zasiłki stałe	202 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 054,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 054,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	601 990,00
	85395		Pozostała działalność	601 990,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	601 990,00
855			Rodzina	2 548 309,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 348 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 328 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	309,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	309,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	172 000,00

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

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 025 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 005 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	490 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	490 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	490 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 370 000,00
	80104		Przedszkola	6 370 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 370 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000 000,00
majątkowe				21 736 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				49 025 098,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Tabela Nr 1a do uchwały Nr XXXV/307/2022

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 29 grudnia 2022 r.

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

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

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

Planowane wydatki gminy Kałuszyn na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 778 720,00	9 720,00	9 720,00	0,00	9 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 769 000,00	4 769 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	9 720,00	9 720,00	9 720,00	0,00	9 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 720,00	9 720,00	9 720,00	0,00	9 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 649 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 649 000,00	4 649 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 649 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 649 000,00	4 649 000,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	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	
	40002		Dostarczanie wody	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
600			Transport i łączność	5 235 534,04	316 801,47	316 801,47	0,00	316 801,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 918 732,57	4 918 732,57	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	5 215 834,04	297 101,47	297 101,47	0,00	297 101,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 918 732,57	4 918 732,57	0,00	0,00	0,00	
		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	

		4270	Zakup usług remontowych	159 448,15	159 448,15	159 448,15	0,00	159 448,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 653,32	99 653,32	99 653,32	0,00	99 653,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 918 732,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 918 732,57	4 918 732,57	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
	60095		Pozostała działalność	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	38 100,00	38 100,00	38 100,00	18 100,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000,00	6 000,00	6 000,00	2 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		4260	Zakup energii	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
	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
		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
		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
	70095		Pozostała działalność	29 100,00	29 100,00	29 100,00	16 100,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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

		4260	Zakup energii	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	
		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	
710			Działalność usługowa	134 945,50	115 450,00	112 600,00	9 600,00	103 000,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 495,50	19 495,50	19 495,50	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	109 600,00	109 600,00	109 600,00	9 600,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		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	
		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	
		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	
	71035		Cmentarze	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	
		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	
	71095		Pozostała działalność	22 345,50	2 850,00	0,00	0,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 495,50	19 495,50	19 495,50	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 495,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 495,50	19 495,50	19 495,50	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 281 835,84	4 906 130,00	4 690 490,00	3 448 100,00	1 242 390,00	0,00	215 640,00	0,00	0,00	0,00	375 705,84	375 705,84	275 705,84	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	325 558,00	325 558,00	325 558,00	317 500,00	8 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 158,00	4 158,00	4 158,00	0,00	4 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172 840,00	172 840,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	164 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	164 640,00	164 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 640,00	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	

		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 237 037,84	3 861 332,00	3 860 332,00	3 077 600,00	782 732,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	375 705,84	375 705,84	275 705,84	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 000,00	413 000,00	413 000,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		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
		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
		4260	Zakup energii	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
		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
		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
		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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 732,00	45 732,00	45 732,00	0,00	45 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

	6057	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 705,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 705,84	175 705,84	175 705,84	0,00	0,00
	6059	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	535 400,00	535 400,00	485 400,00	53 000,00	432 400,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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
	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	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
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 202,00	1 202,00	1 202,00	0,00	1 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 202,00	1 202,00	1 202,00	0,00	1 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 202,00	1 202,00	1 202,00	0,00	1 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	970 474,54	397 798,27	337 798,27	79 770,00	258 028,27	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 676,27	572 676,27	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	33 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	75409	Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej	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
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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

	75412		Ochotnicze straże pożarne	931 474,54	378 798,27	318 798,27	79 770,00	239 028,27	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	552 676,27	552 676,27	0,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 470,00	48 470,00	48 470,00	48 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 416,27	77 416,27	77 416,27	0,00	77 416,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty 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
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	832,00	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 676,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 676,27	552 676,27	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4810	Rezerwy	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	19 060 893,00	12 690 893,00	12 291 613,00	9 638 752,00	2 652 861,00	0,00	399 280,00	0,00	0,00	0,00	6 370 000,00	6 370 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 313 352,00	7 313 352,00	7 036 427,00	5 978 933,00	1 057 494,00	0,00	276 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270 425,00	270 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698 848,00	698 848,00	698 848,00	698 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 500,00	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	868 892,00	868 892,00	868 892,00	868 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 490,00	124 490,00	124 490,00	124 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		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
		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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 294,00	177 294,00	177 294,00	0,00	177 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 901 603,00	3 901 603,00	3 901 603,00	3 901 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	305 000,00	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	536 525,00	536 525,00	509 696,00	485 684,00	24 012,00	0,00	26 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 829,00	26 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 297,00	53 297,00	53 297,00	53 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 909,00	73 909,00	73 909,00	73 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 589,00	10 589,00	10 589,00	10 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 712,00	11 712,00	11 712,00	0,00	11 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	318 989,00	318 989,00	318 989,00	318 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	9 047 477,00	2 677 477,00	2 615 822,00	2 003 377,00	612 445,00	0,00	61 655,00	0,00	0,00	0,00	6 370 000,00	6 370 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 655,00	61 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 134,00	679 134,00	679 134,00	679 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 897,00	284 897,00	284 897,00	284 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 617,00	40 617,00	40 617,00	40 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	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
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 645,00	55 645,00	55 645,00	0,00	55 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	891 229,00	891 229,00	891 229,00	891 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 200,00	61 200,00	61 200,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 370 000,00	6 370 000,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	103 881,00	103 881,00	103 881,00	99 881,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 287,00	14 287,00	14 287,00	14 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 047,00	2 047,00	2 047,00	2 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 547,00	78 547,00	78 547,00	78 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	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
80113			Dowożenie uczniów do szkół	527 200,00	527 200,00	527 200,00	107 200,00	420 000,00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 608,00	45 608,00	45 608,00	0,00	45 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 130,00	2 130,00	2 130,00	0,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 478,00	43 478,00	43 478,00	0,00	43 478,00	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	708 244,00	708 244,00	708 244,00	303 592,00	404 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 945,00	236 945,00	236 945,00	236 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 425,00	43 425,00	43 425,00	43 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 222,00	6 222,00	6 222,00	6 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	6 652,00	0,00	6 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	248 445,00	248 445,00	233 705,00	220 493,00	13 212,00	0,00	14 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 740,00	14 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 307,00	33 307,00	33 307,00	33 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 212,00	9 212,00	9 212,00	0,00	9 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 186,00	170 186,00	170 186,00	170 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	471 247,00	471 247,00	452 116,00	438 392,00	13 724,00	0,00	19 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 131,00	19 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 408,00	65 408,00	65 408,00	65 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 372,00	9 372,00	9 372,00	9 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 724,00	11 724,00	11 724,00	0,00	11 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	340 372,00	340 372,00	340 372,00	340 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	58 914,00	58 914,00	58 914,00	1 200,00	57 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 714,00	56 714,00	56 714,00	0,00	56 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	243 000,00	233 000,00	203 000,00	128 489,00	74 511,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	85111		Szpital ogólny	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	400,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	225 000,00	225 000,00	195 000,00	128 089,00	66 911,00	30 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 621,00	87 621,00	87 621,00	87 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 806,00	8 806,00	8 806,00	8 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 262,00	1 262,00	1 262,00	1 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 859,00	16 859,00	16 859,00	0,00	16 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 400,00	40 400,00	40 400,00	0,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	832,00	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 340,00	3 340,00	3 340,00	0,00	3 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
852			Pomoc społeczna	1 783 486,14	1 783 486,14	1 375 332,14	996 437,03	378 895,11	0,00	408 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129 800,00	129 800,00	0,00	0,00	0,00	129 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	129 800,00	129 800,00	0,00	0,00	0,00	129 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	202 300,00	202 300,00	0,00	0,00	0,00	202 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	202 300,00	202 300,00	0,00	0,00	0,00	202 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	983 332,14	983 332,14	981 332,14	854 537,03	126 795,11	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 947,03	682 947,03	682 947,03	682 947,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 800,00	32 800,00	32 800,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 600,00	112 600,00	112 600,00	112 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 190,00	11 190,00	11 190,00	11 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		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
		4220	Zakup środków żywności	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 195,11	12 195,11	12 195,11	0,00	12 195,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		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
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 200,00	75 200,00	75 200,00	75 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 900,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 500,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie żywienia	57 054,00	57 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	57 054,00	57 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	305 000,00	305 000,00	300 000,00	66 700,00	233 300,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 900,00	24 900,00	24 900,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	601 990,00	601 990,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	590 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	601 990,00	601 990,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	590 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	590 190,00	590 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 870,00	9 870,00	9 870,00	9 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 688,00	1 688,00	1 688,00	1 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	242,00	242,00	242,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 151,56	19 151,56	9 151,56	0,00	9 151,56	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	9 151,56	9 151,56	9 151,56	0,00	9 151,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 151,56	6 151,56	6 151,56	0,00	6 151,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		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
855			Rodzina	3 366 796,00	3 366 796,00	1 256 858,97	1 003 794,00	253 064,97	0,00	2 109 937,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 328 000,00	2 328 000,00	218 062,97	215 400,00	2 662,97	0,00	2 109 937,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 109 937,03	2 109 937,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2 109 937,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 300,00	50 300,00	50 300,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 500,00	159 500,00	159 500,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	309,00	309,00	309,00	0,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309,00	309,00	309,00	0,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	46 900,00	46 900,00	46 900,00	46 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 900,00	38 900,00	38 900,00	38 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	933 587,00	933 587,00	933 587,00	741 494,00	192 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 611,00	559 611,00	559 611,00	559 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 740,00	37 740,00	37 740,00	37 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 108,00	107 108,00	107 108,00	107 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 635,00	14 635,00	14 635,00	14 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
	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	
	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	
	4260	Zakup energii	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	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	
	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	
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
	4410	Podróże służbowe krajowe	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	
	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	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 293,00	18 293,00	18 293,00	0,00	18 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 055 766,99	2 699 496,43	2 689 496,43	106 274,00	2 583 222,43	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 356 270,56	2 356 270,56	0,00	0,00	0,00

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 148 000,00	2 148 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 148 000,00	2 148 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	60 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	30 000,00	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
		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
		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
		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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 774,00	30 774,00	30 774,00	13 774,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	902,00	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00	172,00	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	793 870,56	585 600,00	585 600,00	0,00	585 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 270,56	208 270,56	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	525 000,00	525 000,00	525 000,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 270,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 270,56	208 270,56	0,00	0,00	0,00
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	191 122,43	191 122,43	191 122,43	32 500,00	158 622,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 622,43	65 622,43	65 622,43	0,00	65 622,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 486 118,22	1 367 088,16	67 088,16	0,00	67 088,16	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 119 030,06	4 119 030,06	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 836 118,22	717 088,16	67 088,16	0,00	67 088,16	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 119 030,06	4 119 030,06	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 088,16	36 088,16	36 088,16	0,00	36 088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 119 030,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 119 030,06	4 119 030,06	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	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
		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
926			Kultura fizyczna	145 100,00	145 100,00	45 100,00	25 100,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	145 100,00	145 100,00	45 100,00	25 100,00	20 000,00	100 000,00	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
		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
		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
		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
		4260	Zakup energii	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
Wydatki ogółem:				54 293 113,83	30 782 203,03	24 156 152,00	15 466 216,03	8 689 935,97	1 442 850,00	3 793 201,03	0,00	0,00	1 390 000,00	23 510 910,80	23 510 910,80	295 201,34	0,00

Tabela Nr 2a do uchwały Nr XXXV/307/2022

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 29 grudnia 2022 r.

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

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

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

Tabela Nr 3 do uchwały Nr XXXV/307/2022
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 29 grudnia 2022 r.

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

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	Wydatki majątkowe	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	114 312,00	114 312,00	0,00	114 312,00	114 312,00	114 312,00	114 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 312,00	114 312,00	0,00	114 312,00	114 312,00	114 312,00	114 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 312,00	114 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	114 312,00	114 312,00	114 312,00	114 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 202,00	1 202,00	0,00	1 202,00	1 202,00	1 202,00	0,00	1 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 202,00	1 202,00	0,00	1 202,00	1 202,00	1 202,00	0,00	1 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 202,00	1 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 202,00	1 202,00	1 202,00	0,00	1 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 356 309,00	2 356 309,00	0,00	2 356 309,00	2 356 309,00	246 371,97	215 400,00	30 971,97	0,00	2 109 937,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 328 000,00	2 328 000,00	0,00	2 328 000,00	2 328 000,00	218 062,97	215 400,00	2 662,97	0,00	2 109 937,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 328 000,00	2 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 109 937,03	2 109 937,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2 109 937,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	50 300,00	50 300,00	50 300,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	159 500,00	159 500,00	159 500,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	309,00	309,00	0,00	309,00	309,00	309,00	0,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	309,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	309,00	309,00	309,00	0,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	2 471 823,00	2 471 823,00	0,00	2 471 823,00	2 471 823,00	361 885,97	329 712,00	32 173,97	0,00	2 109 937,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 4 do uchwały Nr XXXV/307/2022

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r
1	2	3	4
1.	Dochody		49 025 098,38
2.	Wydatki		54 293 113,83
3.	Wynik budżetu		-5 268 015,45
Przychody ogółem:			6 075 705,84
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 075 705,84
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	5 000 000,00
8.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			807 690,39
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	507 690,39
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	300 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym (kredyt krótkoterminowy)	§ 952	2 000 000,00
Spłaty otrzymanych krajowych kredytów (kredyt krótkoterminowy)	§ 992	2 000 000,00

Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2023

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie zadania
						rok budżetowy 2023 (suma od poz.8 do 12)	z tego źródła finansowania:					
							środki własne jst:				środki pochodzące z innych źródeł*	
							dochody własne gminy	przychody z niewykorzystanych środków wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu	wolne środki	obligacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01043	6050	Budowa dodatkowej studni w Stacji Uzdatniania Wody w Garczynie Dużym	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
2	010	01043	6050	Opracowanie projektu przebudowy wodociągu w miejscowości Wąsy	50 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
3	010	01044	6050	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gołębiówka, gm. Kałuszyn	1 900 000,00	969 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. 931.000,00 D.	Gmina Kałuszyn
4	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leonów i Ryczolek wraz z oczyszczalnią ścieków	7 000 000,00	3 680 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. 3.320.000,00 D.	Gmina Kałuszyn
5	600	60016	6050	Przebudowa ul. Robotniczej w Kałuszynie (w tym wykup działek)	5 235 000,00	3 735 000,00	0,00	0,00	0,00	2 235 000,00	A. B. 1.500 000,00 C. D.	Gmina Kałuszyn
6	600	60016	6050	Wykup gruntów pod budowę drogi w Żebrówce	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn

7	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na infrastrukturę drogową na terenie osiedla domów jednorodzinnych przy zalewie Karczunek	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Marianka	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. 100.000,00 C. D.	Gmina Kałuszyn
9	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej z kostki i podbudowy betonowej we wsi Garczyn Duży	13 732,57	13 732,57	13 732,57	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
10	600	60016	6050	Budowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Ryczolek	1 510 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
11	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - projekt (ASI)	44 213,52	19 495,50	19 495,50	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Samorząd Woj. Mazowieckiego
12	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kałuszynie - opracowanie dokumentacji projektowej - kosztorysowej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
13	750	75023	6059	Modernizacja infrastruktury UTP oraz sieci teleinformatycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Kałuszynie.	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
			6057		175 705,84	175 705,84	0,00	175 705,84	0,00	0,00	A. B. C. D.	
14	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu typu SUV w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
15	754	75412	6050	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na nieruchomości użytkowanej przez OSP Wąsy (w tym F. sołecki Wąsy)	16 897,84	16 897,84	16 897,84	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn

16	754	75412	6050	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na nieruchomości użytkowanej przez OSP Zimnowoda (F. solecki)	15 778,43	15 778,43	15 778,43	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
17	754	75412	6050	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego i wymiana systemu grzewczego w budynku OSP Golebiówka z olejowego na zintegrowany system odnawialnych źródeł energii	520 000,00	520 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. 490.000,00 D.	Gmina Kałuszyn
18	851	85111	6060	Zakup aparatu HOLTER EKG dla SP ZOZ	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
19	801	80104	6370	Rozbudowa Przedszkola Publicznego w Kałuszynie	7 500 000,00	6 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. 6.370.000,00 D.	Gmina Kałuszyn
20	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w Kałuszynie na odcinku: I. od SUW do Przedszkola, II. od ul. Martyrologii do dawnej bazy GS, wraz z dwoma przejściami przez DK2	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
21	900	90001	6050	Wymiana sieci wodociągowej na ul. Mostowej, na odcinku od ul. Trzcianka do ul. Zawoda w Kałuszynie (I etap aktualizacja projektu technicznego i kosztorysu inwestorskiego)	303 000,00	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
22	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa sieci wodociągowej na ul. Jutrzenki (przy PLEXIFORM-ie)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
23	900	90001	6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Warszawskiej	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
24	900	90015	6050	Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego (wymiana lamp na energooszczędne)	352 270,56	208 270,56	208 270,56	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn

25	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Mroczkach - I etap - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej (w tym F.S)	630 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn
26	921	92109	6050	Wymiana dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Patoku F.Solecki)	19 030,06	19 030,06	19 030,06	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn
27	921	92109	6050	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Domu Kultury w Kaluszynie	7 500 000,00	4 000 000,00	42 690,39	0,00	0,00	957 309,61	A. B. 3.000.000,00 C. D.	Gmina Kaluszyn
					35 205 628,82	23 510 910,80	2 531 895,35	1 075 705,84	0,00	4 192 309,61	A. B. 4.600.000,00 C. 11.111.000,00 D.	
											15 711 000,00	

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

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

C. Inne źródła: RFRD, Polski Ład

D. Środki pochodzące z Unii Europejskiej

Szczegółne zasady wykonywania budżetu, w tym Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki												
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2023 r.											
								z tego:						z tego:					
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:		
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
Wydatki ogółem:				295 201,34	119 495,50	175 705,84	295 201,34	119 495,50	0,00	0,00	119 495,50	175 705,84	0,00	0,00	0,00	175 705,84			
Majątkowe:																			
1	Wydatki majątkowe razem:		x	295 201,34	119 495,50	175 705,84	295 201,34	119 495,50	0,00	0,00	119 495,50	175 705,84	0,00	0,00	0,00	175 705,84			
	z tego w: 2023r.		x	295 201,34	119 495,50	175 705,84	295 201,34	119 495,50	0,00	0,00	119 495,50	175 705,84	0,00	0,00	0,00	175 705,84			
1.1	Program:	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - projekt (ASI)																	
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:		Dz.710	19 495,50	19 495,50	0,00	19 495,50	19 495,50	0,00	0,00	19 495,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2023		Rozdz. 71095, § 6639	19 495,50	19 495,50	0,00	19 495,50	19 495,50	0,00	0,00	19 495,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2	Program:	Modernizacja infrastruktury UTP oraz sieci teleinformatycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Kałuszynie																	
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:		Dz.750	275 705,84	100 000,00	175 705,84	275 705,84	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	175 705,84	0,00	0,00	0,00	175 705,84			

	2023	Rozdz. 75023, § 6050 § 6057	275 705,84	100 000,00	175 705,84	275 705,84	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	175 705,84	0,00	0,00	0,00	175 705,84
--	-------------	--------------------------------------------	-------------------	------------	------------	-------------------	------------	------	------	------------	------------	------	------	------	------------

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

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

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

Planowane wydatki na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 roku. – 230.000,00 zł.

Rozdział I

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

Planowane wydatki – 225.000,00zł.					
I.Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.					
Lp.	Zadania	Termin	Osoby Instytucje odpowiedzialne	Koszt W zł.	Klasyfikacja
1.	Dyżur w punkcie interwencyjno - konsultacyjnym terapeuty, psychologa, instruktora terapii uzależnień lub prawnika	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	2.500,00	4300
2.	Opłata za wydane opinie biegłych	Cały rok	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2.600,00	4170
3	Wnioskowanie o przymusowe leczenie	Cały rok	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3.340,00	4610
3.	Finansowanie bieżącej działalności Punktu Informacyjno-konsultacyjnego: - opłacenie lokalu - uzupełnienie wyposażenia	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	5.400,00 300,00	4300 4210
II.Udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie .					
1	Realizacja zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Kałuszyn na 2021 rok				
1.1	Współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym ds.	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania	500,00	4210

	Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. - zakup materiałów biurowych, żywności. - zakup sprzętu		problemów alkoholowych		
1.2	Prowadzenie systemu informacji na tematy związane przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w środkach masowego przekazu.	Cały rok	pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	5.000,00	4210
1.3	Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla osób które pracują członkami ich rodzin i osobami wobec których stosowana jest przemoc	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	500,00	4700
1.4	Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	400,00	4210
1.5	Podróże służbowe krajowe	Cały rok	Burmistrz	100,00	4410
2	Zakup kart do telefonu zaufania	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	300,00	4210
III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych					
1	Realizacja programów profilaktycznych alternatywnych wobec uzależnień, adresowanych do dzieci i młodzieży, promujących życie bez alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych.	Cały rok	Szkoły, pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	2.000,00	4300
2	Organizowanie badań i diagnoz pozwalających ocenić aktualny stan problemów uzależnień od substancji psychoaktywnych, uzależnień behawioralnych i efektów prowadzonych obecnie działań.		We własnym zakresie		
3	Organizowanie konkursów związanych z profilaktyką uzależnień od substancji psychoaktywnych, uzależnień behawioralnych obejmujących w szczególności szkoły, parafię, bibliotekę, policję, dom kultury, przychodnię opieki zdrowotnej, organizację pozarządowe, środowiska trzeźwościowe.		Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	2.294,00	4210
				2.000,00	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	15.000,00	4300
5	Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych: książek, broszur, ulotek, czasopism specjalistycznych i innych materiałów edukacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją zadań określonych w programie.	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	2.000,00	42100
6	Wspieranie programów profilaktycznych różnymi formami zajęć sportowych np. pomoc dzieciom i młodzieży w zorganizowaniu i prowadzeniu drużyn sportowych, prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz zajęć sportowych organizowanych na terenie obiektu Zalew Karczunek oraz innych obiektach użyteczności publicznej.	Cały rok	Szkoły, Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	1.000,00 18.000,00 6.000,00	4210 4170 4300
7	Dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z programem edukacyjno-profilaktycznym.	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	9.500,00	4300
8	<p>Podjęcie działań środowiskowych na rzecz profilaktyki uzależnień w szczególności przez osoby nieletnie.</p> <p>Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyki uzależnień i przeciwdziałanie patologiom społecznym, w szczególności:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). Podjęcie działań edukacyjnych mających na celu promocję zdrowego trybu życia i profilaktyki zdrowotnej. 2) Stwarzanie dzieciom i młodzieży oferty spędzania czasu wolnego. 3) Podjęcie działań profilaktyczno-terapeutycznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom alkoholowym z uwzględnieniem zajęć sportowych, rekreacyjnych i 	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 Szkoły	1.000,00 1.000,00	4210 4210
10	Edukacja publiczna z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień od substancji psychoaktywnych i behawioralnych poprzez udział w ogólnopolskich i regionalnych i lokalnych kampaniach.”	Cały rok	Pełnomocnik np. rozwiązywania problemów alkoholowych	1.500,00	4210
IV.Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.					
1	Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla pracowników współpracujących z osobami uzależnionymi, członkami ich rodzin	Cały rok	Pełnomocnik np. rozwiązywania problemów alkoholowych	1.900,00	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 1.065,00	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		87.621,00	4010
4	Pochodne od płac: - dodatkowe wynagrodzenia roczne; - składki na ubezpieczenia społeczne; - wpłaty na PEFRON; - odpisy na zakładowy fundusz socjalny. - Fundusz pracy	Cały rok		3.400,00 8.806,00 780,00 832,00 1262,00	4040 4110 4140 4440 4120
5	Wynagrodzenia dla GKRPA za posiedzenia ,wyjazdy w teren, kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych, interwencje kryzysowe	Cały rok	Przewodniczący GKRPA	4.400,00	4170
6	Podróże służbowe krajowe	Cały rok	Burmistrz	200,00	4410

Zestawienie wydatków

Lp.	Kwota	Klasyfikacja	Nazwa
1	30.000,00	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
2	87.621,00	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
3	3.400,00	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4	8.806,00	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
5	780,00	4140	Wpłaty na PEFRON
6	27.000,00	4170	Wynagrodzenia bezosobowe
7	16.859,00	4210	Zakup materiałów i wyposażenia

9	40.400,00	4300	Zakup usług pozostałych
10	300,00	4410	Podróże służbowe krajowe
11	832,00	4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny
12	3.340,00	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
13	2.400,00	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
14	1.262,00	4120	Fundusz pracy
15	2.000,00	4190	Nagrody konkursowe
RAZEM	225.000,00		

Rozdział II

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

Planowane wydatki: 5.000,00

Lp.	Zadania	Termin	Osoby Instytucje odpowiedzialne	Koszt w zł.	Klasyfikacja
1.	Dyżur w punkcie interwencyjno – konsultacyjnym osoby udzielającej porad dla osób uzależnionych i ich rodzin	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	400,00	4170
3.	Przeprowadzenie szkoleń-programów profilaktycznych nt. szkodliwości używania środków psychoaktywnych	Rok szkolny	Szkoły, pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	2.300,00	4300
4.	Organizowanie konkursów związanych z profilaktyką nałogów		Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	600,00	4210
5.	Prowadzenie systemu informacji na tematy związane z profilaktyką , przeciwdziałanie uzależnieniom w „...Kałuszyńskich” , Internecie i innych środkach masowego przekazu.	Cały rok	Biblioteka Publiczna w Kałuszyńsku, pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	300,00	4210
6.	Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	200,00	4210
7.	Pozalekcyjne zajęcia sportowe: ·Zakup sprzętu sportowego, nagród dla sportowców	Cały rok	Szkoły, Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	800,00	4210
8	Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla osób które pracują z osobami uzależnionymi, członkami ich rodzin	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	300,00	4300
10	Podróże służbowe krajowe	Cały rok	Burmistrz	100,00	4410

Zestawienie wydatków

Lp.	Kwota	Klasyfikacja	Nazwa
3	400,00	4170	Wynagrodzenia bezosobowe
4	1.900,00	4210	Zakup materiałów i wyposażenia

5	2. 600,00	4300	Zakup usług pozostałych
6	100,00	4410	Podróże służbowe krajowe
RAZEM	5.000,00		

Tabela Nr 8 do uchwały Nr XXXV/307/2022

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 29 grudnia 2022 r.

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

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

Tabela Nr 9 do uchwały Nr XXXV/307/2022

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Poz.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania-przedsięwzięcia	Kwota (zł)
600	60016	4270	1	Abramy	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Abramy	13 059,85
600	60016	4270	2	Budy Przytockie	Remont drogi gminnej we wsi Marianka - przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Marianka	16 418,09
900	90095	4300	3	Chrościce	Pogłębienie stawu we wsi Chrościce	15 778,43
900	90015	6050	4	Falbogi	Wymiana starych lamp oświetlenia ulicznego we wsi Falbogi na energooszczędne	5 600,00
754	75412	4210			Zakup sprzętu strażackiego dla OSP Falbogi	7 000,00
921	92109	4210			Zakup materiałów plastycznych na warsztaty plastyczne dla mieszkańców wsi Falbogi	1 206,12
600	60016	6050	5	Garczyn Duży	Budowa drogi gminnej z kostki i podbudowy betonowej we wsi Garczyn Duży	13 732,57
921	92109	4210			Zakup tablicy informacyjnej do świetlicy wiejskiej w Garczynie Dużym	500,00
600	60016	4270	6	Garczyn Mały	Remont drogi gminnej we wsi Garczyn Mały	12 047,04
600	60016	4300	7	Gołębiówka	Remont nawierzchni drogi gminnej we wsi Gołębiówka	10 000,00
754	75412	4210			Zakup kosiarki spalinowej dla OSP Gołębiówka	3 000,00
900	90015	6050			Wymiana starych lamp oświetlenia ulicznego we wsi Gołębiówka na energooszczędne	7 202,00

600	60016	4270	9	Kluki	Remont dróg gminnych w sołectwie Kluki	14 765,62
600	60016	4270	11	Marianka	Remont drogi gminnej we wsi Marianka - przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Budy Przytockie	11 833,82
900	90015	6050	10	Leonów	Wymiana starych lamp oświetlenia ulicznego we wsi Leonów na energooszczędne	21 002,36
921	92109	4210	13	Milew	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Milew (min. krzesła, taboret gazowy, lodówko-chłodziarka, patelnia gazowa)	17 590,81
921	92109	6050	14	Mroczi	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Mroczi	17 324,28
754	75412	4210	15	Nowe Groszki	Zakup umundurowania bojowego dla OSP Nowe Groszki	5 000,00
900	90015	6050			Wymiana starych lamp oświetlenia ulicznego we wsi Nowe Groszki na energooszczędne	9 750,00
754	75412	4270			Remont instalacji elektrycznej w budynku OSP w Nowych Groszkach	3 000,00
754	75412	4210	16	Olszewice	Zakup sprzętu i umundurowania strażackiego dla OSP Olszewice	9 042,86
900	90015	6050			Wymiana starych lamp oświetlenia ulicznego we wsi Olszewice na energooszczędne	11 000,00
921	92109	6050	17	Patok	Wymiana dachu na budynku świetlicy wiejskiej we wsi Patok	19 030,06
900	90015	4210	18	Piotrowina	Zakup lamp solarnych dla mieszkańców sołectwa Piotrowina	10 600,00
600	60016	4270			Remont nawierzchni drogi gminnej we wsi Piotrowina	4 059,01

900	90015	6050	19	Przytoka	Wykonanie dobudowy oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej na odcinku od drogi krajowej DK 2 do drogi powiatowej – II etap	17 644,12
600	60016	4270	20	Ryczolek	Remont nawierzchni dróg gminnych we wsi Ryczolek	14 164,37
854	85495	4300			Wykonanie metalowej konstrukcji do zamontowania wyposażenia na placu zabaw	3 000,00
600	60020	4270	21	Sinołęka	Remont przystanku autobusowego we wsi Sinołęka	2 000,00
754	75412	4210			Zakup sprzętu i umundurowania strażackiego dla OSP Sinołęka	13 373,41
921	92109	4210			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Sinołęka	10 000,00
921	92109	4210	22	Stare Groszki	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej Nowych Groszkach	5 791,23
600	60016	4270			Remont nawierzchni dróg gminnych we wsi Stare Groszki	11 000,00
600	60016	4270	23	Szembory	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Szembory	12 100,35
900	90015	6050	24	Szymony	Dobudowa oświetlenia ulicznego we wsi Szymony	12 899,93
754	75412	6050	25	Wąsy	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na nieruchomości użytkowanej przez OSP Wąsy	16 897,84
600	60016	4270	26	Wity	Remont nawierzchni drogi gminnej we wsi Wity	10 000,00
854	85495	4210			Zakup wyposażenia na plac zabaw we wsi Wity	6 151,56
600	60016	4300	27	Wólka Kałuska	Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie wsi Wólka Kałuska	4 653,32
900	90015	6050			Wymiana starych lamp oświetlenia ulicznego we wsi Wólka Kałuska na energooszczędne	8 140,00

754	75412	6050	28	Zimnowoda	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na nieruchomości użytkowanej przez OSP Zimnowoda	15 778,43
900	90015	6050	29	Żebrówka	Wymiana starych lamp oświetlenia ulicznego we wsi Żebrówka na energooszczędne	15 032,15
					RAZEM:	438 169,63

Tabela Nr 10 do uchwały Nr XXXV/307/2022

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 29 grudnia 2021 r.

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

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV/307/2022

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV/307/2022

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 rok.

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

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

*dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez

Radę

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2023 rok

W odniesieniu do uwag zawartych w uchwale Nr 3.c/324/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 grudnia 2022 roku w sprawie :

opinii o przedłożonym przez Burmistrza Kałuszyna projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok oraz opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu na 2023 rok uzupełniamy uzasadnienie do uchwały budżetowej

1. Zadłużenie gminy .

Planowane zadłużenie na koniec 2023 roku zostało zaprognozowane w wysokości 21.237.000,00 zł co stanowi 43,32 % planowanych na ten rok dochodów ogółem.

W grudniu 2022 roku Gmina wyemitowała obligacje na kwotę 3.200.000,00 zł z planowanych 5.400.000,00 zł , zmniejszając tym samym zadłużenie gminy o 2.200.000,00 zł. W związku z tym faktyczne zadłużenie gminy na koniec roku 2022 wyniesie 14.844.690,39 zł a nie jak planowano 17.044.690,39 zł. Zmniejszenie zadłużenia w 2022 roku będzie miało bezpośredni wpływ na wysokość długu na koniec 2023 roku, które zostanie ustalone w wysokości 19.037.000,00 zł i stanowić będzie 38,83 % planowanych na ten rok dochodów ogółem. W kolejnych latach tj. w 2024 roku zadłużenie gminy zmniejszy się o 5,39 % w stosunku do planowanych dochodów ogółem i wynosić będzie 17.837.000,00 zł, w 2025 roku – zmniejszy się o 6,34 % i wynosić będzie 16.637.000,00 zł w 2026 roku zostanie zmniejszone o 5,79 % i wynosić będzie 14.856.000,00 zł. Działania gminy podjęte w 2022 roku zmniejszą wydatki bieżące przeznaczone na obsługę długu w 2023 roku. Dodatkowo w 2023 roku będą podejmowane działania w kierunku racjonalizacji i ograniczania wydatków bieżących oraz w miarę możliwości wydatków majątkowych.

2. Dochody ze sprzedaży majątku.

Planowane na 2023 rok wpływy ze sprzedaży majątku zostały zaplanowane w wysokości 6.020.000,00 zł, z czego 6.000.000,00 zł ze sprzedaży działek o powierzchni 9,6685 ha położonych w strefie objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczonych pod działalność gospodarczą oraz 20.000,00 zł ze sprzedaży lokalu dotychczasowemu najemcy.

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 na koniec 2023 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. Gmina zamierza ogłosić przetarg na zbycie tych nieruchomości w I półroczu 2023 r. tj. w okresie umożliwiającym dokonanie ewentualnych zmian planu dochodów warunkujących realizację zaplanowanych inwestycji. Podstawą 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 obejmującego przedmiotowe nieruchomości.

3. Fundusz sołecki.

W tabeli Nr 9 – Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano zadanie pn.: „Pogłębienie stawu we wsi Chrościce” za kwotę 15.778,43 zł. Sołectwo wskazując to przedsięwzięcie określiło , że w wyniku jego zrealizowania zwiększy się bezpieczeństwo przeciwpożarowe oraz nastąpi poprawa gospodarki wodnej na tym terenie. Po dodatkowej analizie ustalono, że działka nr 174 obręb Chrościce o pow. 1.800 m² w rubryce właściciel posiada wpis - właściciel nieustalony, inny rodzaj władania – wspólnota wsi Chrościce. Z uwagi na brak tytułu prawnego gminy do wskazanej nieruchomości, zadanie „Pogłębienie stawu we wsi Chrościce” w 2023 r. nie będzie realizowane. Informacja o braku możliwości zrealizowania tego przedsięwzięcia została przekazana Radzie Sołeckiej, która zadecyduje o ponownym rozdysponowaniu środków na nowe przedsięwzięcie.

4. Finansowanie deficytu.

W projekcie uchwały budżetowej do sfinansowania planowanego deficytu, oprócz emisji obligacji, zaplanowane zostały niewykorzystane środki pieniężne w wysokości 1.075.705,84 zł pochodzące: 900.000,00 zł z niewykorzystanych środków przekazanych gminie w grudniu 2021 r. jako uzupełnienie subwencji z przeznaczeniem na realizację inwestycji z zakresu kanalizacji sanitarnej, które były w 2021 roku zaewidencjonowane jako dochody wykonane w dz. 758, rozdz. 75802 § 6280. Kwota ta nie została wprowadzona do budżetu po stronie planu i w 2021 roku nie została wykorzystana na realizację zadań z zakresu kanalizacji. W 2022 roku w sprawozdaniu Rb-NDS za III kw. 2022 w wierszu D13a – wykonanie, wykazano kwotę 1.596.569,75 zł, w kolumnie - plan po zmianach kwotę 696.569,75 zł. Różnicę w planie w wysokości 900.000,00 zł stanowią niewykorzystane, pozostające na rachunku środki, zaplanowane do wykorzystania w 2023 roku. W projekcie budżetu na 2023 rok przeznaczone zostały na sfinansowanie zadania pn. „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Warszawskiej” o wartości 900.000,00 zł.

Pozostałą kwotę w wysokości 175.705,84 zł stanowi przekazana w 2022 roku kwota grantu z POPC w wysokości 172.470,00 zł z naliczonymi od niej odsetkami w wysokości 3.235,84 zł, które zgodnie z umową winny być przeznaczone na realizację zadania z zakresu modernizacji sieci informatycznej i teleinformatycznej w budynku Urzędu Miejskiego. Zadanie pn. „Modernizacja infrastruktury UTP oraz sieci teleinformatycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Kałuszynie” zostało ujęte w wykazie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2022 roku. Z uwagi na brak możliwości jego wykonania w 2022 roku, zostało przesunięte do realizacji w roku 2023. Na sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2022 r. zmniejszono plan wydatków na jego realizację oraz zmniejszono plan dochodów z tytułu środków pochodzących z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa o 172.470,00 zł.

Środki w tej wysokości powiększone o naliczone odsetki tj. łącznie w wysokości 175.705,84 zł pozostaną niewykorzystane w 2022 roku a w 2023 roku jako przychody dofinansują zadanie pn. „Modernizacja infrastruktury UTP oraz sieci teleinformatycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Kałuszynie”.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XXXV/307/2022
Data dokumentu	2022-12-29
Organ wydający	Rada Miejska w Kałuszynie
Przedmiot regulacji	w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kałuszyn na rok 2023
Identyfikator dokumentu	74237B76-B8BB-41A0-AF4E-3B113B644B54

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1566152763
Numer seryjny	4296795208A839BC4047C5191C31EF88B48050A4
Osoba podpisująca	Władysława Zofia Mirosz
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2022-12-29 14:48:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL