

UCHWAŁA NR XVI/102/2025
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE

z dnia 29 grudnia 2025 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2025 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2025 r., poz. 1153) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 233, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2025 r. poz. 1483) Rada Miejska w Kałuszynie uchwala, co następuje:

§ 1.

- | | | | |
|---|---|-----------------|--|
| 1. Zmniejsza się plan dochodów własnych gminy o kwotę
zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały. | - | 5.389.022,47 zł | |
|---|---|-----------------|--|

§ 2.

- | | | | |
|--|---|-----------------|------------|
| 1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę | - | 406.383,76 zł | |
| Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę
z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały. | - | 5.795.406,23 zł | 2. zgodnie |

§ 3.

Tabeli Nr 5 do uchwały budżetowej – Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2025 nadaje się brzmienie określone Tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Tabeli Nr 7 do uchwały budżetowej - Harmonogram realizacji zadań Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2025 r nadaje się brzmienie określone Tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Tabeli Nr 8 do uchwały budżetowej - Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2025 roku nadaje się brzmienie określone Tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

- | | | | |
|---|---|-------------------------|-------------|
| 1. Po zmianie plan dochodów gminy wynosi | - | 57.885.403,28 zł | |
| dochodów bieżących | - | 41.451.486,84 zł | w tym: plan |
| majątkowych | - | 16.433.916,44 zł | dochodów |
| | | | |
| 2. Po zmianie plan wydatków gminy wynosi | - | 62.285.403,28 zł | |
| tym: plan wydatków bieżących | - | 38.460.833,00 zł | w |
| wydatków majątkowych | - | 23.824.570,28 zł. | plan |

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kałuszyńie

Adam Kaczmarczyk

Dochody - zadania własne

Tabela Nr 1

do uchwały Nr XVI/102/2025

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 29 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 875 855,00	-1 911 000,00	8 964 855,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 874 855,00	-1 911 000,00	8 963 855,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 874 855,00	-1 911 000,00	8 963 855,00
600			Transport i łączność	4 392 966,38	-1 612 904,95	2 780 061,43
	60016		Drogi publiczne gminne	4 120 428,38	-1 612 904,95	2 507 523,43
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 740 328,38	-9 840,00	1 730 488,38
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 260 000,00	-1 603 064,95	656 935,05
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 225 907,99	-1 500 000,00	725 907,99
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 220 000,00	-1 500 000,00	720 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 670 000,00	-1 500 000,00	170 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 535 420,09	-165 117,52	2 370 302,57
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 269 000,00	-165 117,52	1 103 882,48
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 267 000,00	-165 117,52	1 101 882,48
926			Kultura fizyczna	202 500,00	-200 000,00	2 500,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	202 500,00	-200 000,00	2 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	-200 000,00	0,00

Razem:	60 708 425,91	-5 389 022,47	55 319 403,44
---------------	---------------	---------------	---------------

Wydatki - zadania własne

Tabela Nr 2
do uchwały Nr XVI/102/2025
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 29 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 265 824,00	-2 067 345,00	10 198 479,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	580 000,00	-150 000,00	430 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	-150 000,00	430 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 669 824,00	-1 917 345,00	9 752 479,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	794 969,00	-6 345,00	788 624,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 874 855,00	-1 911 000,00	8 963 855,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	711 417,04	11 000,00	722 417,04
	40002		Dostarczanie wody	353 000,00	11 000,00	364 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	353 000,00	11 000,00	364 000,00
600			Transport i łączność	7 258 578,24	-1 580 181,86	5 678 396,38
	60004		Lokalny transport zbiorowy	310 425,64	1 000,00	311 425,64
		4300	Zakup usług pozostałych	310 425,64	1 000,00	311 425,64
	60016		Drogi publiczne gminne	6 882 587,78	-1 581 181,86	5 301 405,92
		4300	Zakup usług pozostałych	141 245,17	15 000,00	156 245,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 486 415,74	-1 588 681,86	4 897 733,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-7 500,00	22 500,00
750			Administracja publiczna	5 593 692,18	29 594,70	5 623 286,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	225 488,00	1 879,35	227 367,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 610,00	1 879,35	7 489,35
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	214 000,00	12 000,00	226 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	12 000,00	212 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 686 965,18	-884,65	4 686 080,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 356,00	-884,65	74 471,35
	75095		Pozostała działalność	441 239,00	16 600,00	457 839,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	6 600,00	86 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 389,00	10 000,00	231 389,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 587 882,04	-1 479 716,45	2 108 165,59
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 566 974,05	-1 479 716,45	2 087 257,60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 000,00	20 000,00	112 000,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 104,00	-61,45	2 042,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 634 200,00	-1 499 655,00	134 545,00
801			Oświata i wychowanie	15 829 067,43	-167 425,76	15 661 641,67
	80101		Szkoły podstawowe	8 637 404,07	-148 110,58	8 489 293,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 141 300,00	-18 000,00	1 123 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 141,00	-937,41	118 203,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 881,00	20 826,83	296 707,83
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 806 220,00	-150 000,00	4 656 220,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	769 574,00	-738,31	768 835,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 739,00	-738,31	20 000,69
	80104		Przedszkola	3 231 521,31	-13 519,95	3 218 001,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785 020,00	-10 000,00	775 020,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 418,00	-3 519,95	95 898,05
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	757 718,00	-324,40	757 393,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 218,00	-324,40	10 893,60
	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	289 348,00	-2 630,13	286 717,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 440,00	-2 630,13	13 809,87
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	848 439,00	17 575,50	866 014,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00	17 575,50	23 554,50
	80195		Pozostała działalność	574 392,60	-19 677,89	554 714,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 297,00	-19 677,89	83 619,11
851			Ochrona zdrowia	227 994,47	0,00	227 994,47
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	227 994,47	0,00	227 994,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 986,00	-752,06	63 233,94
		4300	Zakup usług pozostałych	68 453,61	832,66	69 286,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 804,00	-80,60	2 723,40
855			Rodzina	1 724 414,07	169,42	1 724 583,49
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 509 173,44	169,42	1 509 342,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 045,00	169,42	28 214,42
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 405 699,62	284 500,00	4 690 199,62
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 535 232,00	260 000,00	2 795 232,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 347 500,00	260 000,00	2 607 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	81 000,00	12 500,00	93 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	2 500,00	25 500,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	10 000,00	30 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	614 851,12	6 000,00	620 851,12
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 000,00	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 051,12	1 000,00	154 051,12
90095		Pozostała działalność	660 564,00	6 000,00	666 564,00
	4260	Zakup energii	120 000,00	6 000,00	126 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 858 487,01	-99 617,52	7 758 869,49
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 646 571,61	-51 205,66	5 595 365,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 795 967,09	-51 205,66	4 744 761,43
	92195	Pozostała działalność	119 650,00	-48 411,86	71 238,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-48 411,86	11 588,14
926		Kultura fizyczna	513 936,75	-320 000,00	193 936,75
	92604	Instytucje kultury fizycznej	513 936,75	-320 000,00	193 936,75
	4260	Zakup energii	30 000,00	5 000,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	-35 000,00	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	-290 000,00	0,00
Razem:			65 108 425,91	-5 389 022,47	59 719 403,44

Tabela Nr 3 do uchwały nr XVI/102/2025

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 29 grudnia 2025 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2025

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 2025 (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	obligacje	fundusz sołecki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej, oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Sinolęka, gm. Kałuszyn	6 028 000,00	6 028 000,00	384 145,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
			6370				0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. 5 643 855,00 D.	Gmina Kałuszyn
2	010	01044	6050	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego i budowa kanalizacji sanitarnej wraz z budową oczyszczalni ścieków w miejscowości Gołębiówka, gm. Kałuszyn	3 983 824,00	161 824,00	161 824,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn

			6370				0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
3	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leonów i Ryczolek wraz z oczyszczalnią ścieków	8 842 655,00	3 562 655,00	242 655,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
			6370				0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. 3 320 000,00 D.	
4	600	60016	6060	Wykup gruntów zajętych pod budowę ulicy Robotniczej w Kałuszyńce	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
5	600	60016	6060	Wykup gruntów zajętych pod budowę drogi w Żebrówce	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi zapewniającej dojazd do gruntów rolnych wsi Szymony, gm. Kałuszyn	365 000,00	365 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
7	600	60016	6050	Budowa, w tym rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Ryczolek.	2 349 383,09	2 349 383,09	618 894,71	0,00	0,00	0,00	A. B. C. 1 730 488,38 D.	Gmina Kałuszyn
8	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Ogrodowej w Kałuszyńce z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię asfaltową wraz z budową infrastruktury	7 036 612,00	2 166 720,21	1 669 785,16	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn

9	600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej we wsi Budy Przytockie	16 630,58	16 630,58	0,00	0,00	0,00	16 630,58	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
10	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kałuszynie	6 946,00	6 946,00	6 946,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
11	750	75023	6057	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Kałuszyn	490 243,40	114 893,40	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 114 893,40	Gmina Kałuszyn
			6059			56 202,40	34 318,00	0,00	0,00	0,00	A. 21 884,40 B. C. D.	Gmina Kałuszyn
12	754	75412	6050	Wykonanie monitoringu wizyjnego na terenie OSP Olszewice	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
13	754	75412	6050	Modernizacja budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kałuszynie	6 750 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
14	900	90001	6050	Wymiana sieci wodociągowej na ul. Mostowej , na odcinku od ul. Trzcianka do ul. Zawoda w Kałuszynie	358 000,00	323 000,00	33 000,00	0,00	290 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn

15	900	90015	6050	Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy	55 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
16	900	90015	6050	Wykonanie projektu technicznego i budowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Sinolęka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
17	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej w Szymonach	23 868,03	23 868,03	10 000,00	0,00	0,00	13 868,03	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
18	921	92109	6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Patoku	26 014,14	26 014,14	6 400,00	0,00	0,00	19 614,14	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
19	921	92109	6050	Wykonanie termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Patoku gm. Kałuszyn	322 000,00	322 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. 200 000,00 C. D.	Gmina Kałuszyn
20	921	92109	6050	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Garczynie Dużym	14 752,04	14 752,04	0,00	0,00	0,00	14 752,04	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
21	921	92109	6050	Budowa wiaty przy świetlicy w Leonowie wraz z utwardzeniem terenu i wykonaniem opaski wokół świetlicy	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn

22	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Mroczkach	2 270 000,00	270 000,00	260 000,00	0,00	0,00	10 000,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
23	921	92109	6050	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Domu Kultury w Kałuszynie	7 014 928,00	4 096 995,25	185 112,77	0,00	3 010 000,00	0,00	A. B. 901 882,48 C. D.	Gmina Kałuszyn
24	921	92120	6230	Dotacja na prace konserwatorskie przy obiektach zabytkowych w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (ołtarze boczne)	339 822,20	6 796,45	6 796,45	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
			6570			333 025,75	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. 333 025,75 D.	Gmina Kałuszyn
25	921	92120	6230	Dotacja na prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego i ambony Kościoła Parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kałuszynie.	452 443,20	9 048,86	9 048,86	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
			6570			443 394,34	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. 443 394,34 D.	Gmina Kałuszyn
26	921	92120	6230	Dotacja na prace konserwatorskie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kałuszynie	500 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn

			6570			490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. 490 000,00 D.	Gmina Kałuszyn
27	754	75495	6057	Realizacja zadań objętych dofinansowaniem projektu tj. przeprowadzenie kampanii informacyjnej i promocji projektu związanych z zakupem nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kałuszynie	15 535,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. 5 535,00 D.	Gmina Kałuszyn
			6059			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
28	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Wity.	17 183,09	17 183,09	0,00	0,00	0,00	17 183,09	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
29	900	90095	6050	Utwardzenie terenu na zalewie Karczunek	157 000,00	157 000,00	7 000,00	0,00	150 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
30	900	90095	6050	Modernizacja oświetlenia na terenie zalewu "Karczunek" w Kałuszynie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
31	921	92195	6050	Wykonanie modernizacji i konserwacji pomnika "Złoty Ulan" w Kałuszynie	11 588,14	11 588,14	11 588,14	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn

32	900	90004	6050	Przebudowa sceny w parku miejskim - plac Kilińskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
33	855	85516	6050	Przebudowa placu zabaw przy Gminnym Żłobku w Kałuszynie	255 540,00	255 540,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 230 540,00 B. C. D.	Gmina Kałuszyn
34	754	75412	6050	Modernizacja budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wąsach	73 345,00	73 345,00	53 345,00	0,00	0,00	0,00	A. B. 20 000,00 C. D.	Gmina Kałuszyn
35	754	75412	6060	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Sińolęce, gm. Kałuszyn	1 275 857,51	1 275 857,51	0,00	0,00	550 000,00	25 857,51	A. B. 150 000,00 C. 550 000,00 D.	Gmina Kałuszyn
36	010	01043	6050	Wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Wąsy, gm. Kałuszyn	430 000,00	430 000,00	30 000,00	0,00	400 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
37	926	92604	6050	Budowa toru specjalnego - Skateparku w Kałuszynie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
38	900	90015	6050	Modernizacja opraw oświetlenia w gminie Kałuszyn	67 000,00	67 000,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	A. B. 52 800,00 C. D.	Gmina Kałuszyn
39	752	75295	6060	Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych	101 672,00	101 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. 101 672,00 B. C. D.	

40	750	75023	6060	Zakup samochodu dla Urzędu Miejskiego w Kałuszynie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
RAZEM:					49 777 542,42	23 824 570,28	4 313 559,09	0,00	4 400 000,00	144 105,39	A. 354 096,40 B. 1 568 817,53 C. 13 425 111,40 D. 120 428,40 14 966 905,80	Gmina Kałuszyn

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, RPOZ

D. Środki pochodzące z Unii Europejskiej

Szczegółne zasady wykonywania budżetu, w tym Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

23 824 570,28

Tabela Nr 4 do uchwały nr XVI/102/2025

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 29 grudnia 2025 r.

HARMONOGRAM

realizacji zadań Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2025 r.

Planowane dochody z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu ogółem w 2025 roku - 185.000,00 zł.

Wpływy ze sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach o wielkości nominalnej nieprzekraczającej 300 ml. – 42.994,47 zł.

Planowane wydatki na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2025 roku. – 227.994,47 zł.

Rozdział I

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

Planowane wydatki – 227.994,47 zł

Zestawienie wydatków w dział 851 rozdział 85154

Lp.	Kwota	Klasyfikacja	Nazwa
1	30.000,00	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
2	63.233,94	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
3	6.900,86	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4	12.950,00	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
5	0,00	4120	Fundusz pracy
6	2.400,00	4140	Wpłaty na PEFRON
7	30.500,00	4170	Wynagrodzenia bezosobowe
8	4.000,00	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
9	69.286,27	4300	Zakup usług pozostałych
10	2.723,40	4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny
11	5.000,00	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
12	1.000,00	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
13	0	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
Razem:	227.994,47		

Rozdział II

Harmonogram realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w 2025 r.

Planowane wydatki: 0,00 zł

Zestawienie wydatków w dział 851 rozdział 85153

Lp.	Kwota	Klasyfikacja	Nazwa
	0,00	4300	Zakup usług pozostałych

Razem:	0,00		
---------------	-------------	--	--

Tabela Nr 5 do uchwały nr XVI/102/2025
 Rady Miejskiej w Kałuszyńie
 z dnia 29 grudnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2025 roku.

DOCHODY					WYDATKI				
Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Dział	Rozdział	§	Plan	Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	Dział	Rozdział	§	Plan
	900	90002	0490	2 270 000,00		900	90002	4100	62 732,00
								4210	125 000,00
								4300	2 607 500,00
Ogółem					Ogółem				2 795 232,00

Uzasadnienie

§ 1

1. Zmniejsza się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 5.389.022,47 zł

- **dział 010** o 1.911.000,00 zł środki z Polskiego Ładu na dofinansowanie budowy kanalizacji i oczyszczalni w Gołębiówce, które zostało przesunięte do rozliczenia finansowego w 2026 r.

- **dział 600** o 1.612.904,95 zł – na które złożyło się zmniejszenie o 9.480,00 zł – środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie budowy drogi w Ryczołku oraz o 1.603.064,95 zł środki z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie

II etapu budowy ul. Ogrodowej w Kałuszynie przewidzianej do realizacji w 2026 r.- **dział – dział 754** o 1.500.000,00 zł - środki z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie modernizacji budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kałuszynie, która została przesunięta na 2026 r.

- **dział 921** o 165.117,52 zł dotyczy zmniejszenia dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie przebudowy budynku Domu Kultury w Kałuszynie,

- **dział 926** o 200.000,00 zł środki z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie budowy Skateparku w Kałuszynie, który w 2025 r. nie zostanie wykonany.

§ 2

1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 406.383,76 zł

- **dział 400** o 11.000,00 zł – na dofinansowanie dopłat do ścieków dowożonych od mieszkańców z terenu gminy, którzy nie mają możliwości podłączenia się do kanalizacji sanitarnej

- **dział 600** o 16.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych (15.000,00 zł) oraz za wniosek o przedłużenie usług w zakresie transportu zbiorowego.

- **dział 700** o 10.000,00 zł na wydatki bieżące w zakresie gospodarki mieszkaniowej

- **dział 750** o 20.479,35 zł z przeznaczeniem na ZFŚS w związku z przeliczeniem odpisu na koniec roku (1.879,35 zł) zwiększeniem środków na diety dla Rady Miejskiej (12.000,00 zł) oraz ze zwiększeniem o 6.600,00 zł środków na wypłatę diet dla sołtysów.

- **dział 754** o 20.000,00 zł – na wypłatę diet dla strażaków za udział w akcjach i szkoleniach

- **dział 801** o 38.402,33 zł z przeznaczeniem na ZFŚS w związku z przeliczeniem odpisu na koniec roku

- **dział 851** o 832,66 zł – z przeznaczeniem na ZFŚS w związku z przeliczeniem odpisu na koniec roku

- **dział 855** o 169,42 zł z przeznaczeniem na ZFŚS w związku z przeliczeniem odpisu na koniec roku

- **dział 900** o 284.500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki dotyczące odbioru odpadów komunalnych (260.000,00 zł), bieżące wydatki na energię elektryczną i utrzymanie parku (12.500,00 zł), konserwacje oświetlenia ulicznego (6.000,00 zł) oraz na zakup energii na zalewie Karczunek (6.000,00 zł)

- **dział 926** o 5.000,00 zł przeznaczone na zakup energii elektrycznej na obiektach sportowych

2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 5.795.406,23 zł

- **dział 010** o 2.067.345,00 zł – tj. zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego - Wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Wąsy, gm. Kałuszyn (150.000,00 zł), zmniejszenie wartości zadania - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leonów i Ryczołek wraz z oczyszczalnią ścieków (7.345,00 zł) przy jednoczesnym zwiększeniu wartości zadania - Budowa kanalizacji sanitarnej, oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Sinołęka, gm. Kałuszyn (1.000,00 zł) oraz zmniejszenie o 1.911.000,00 zł wartości zadania pn. Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego i budowa kanalizacji sanitarnej wraz z budową oczyszczalni ścieków w miejscowości Gołębiówka, gm. Kałuszyn z uwagi na przesunięcie realizacji na 2026 rok

- **dział 600** o 1.596.181,86 zł – tj. zmniejszenie wartości zadania - Przebudowa ulicy Ogrodowej w Kałuszynie z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię asfaltową wraz z budową infrastruktury (

1.603.064,95 zł). Środki te pochodzą z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w związku z aneksem przesuwającym dotację na to zadanie na 2026 rok oraz zmniejszeniem środków przeznaczonych na wykup gruntów pod budowę ul. Robotniczej w Kałuszynie (7.500,00 zł).

- **dział 750** o 884,65 zł korekta odpisu na ZFŚS w związku z przeliczeniem ZFŚS na koniec roku
- **dział 754** o 1.499.716,45 zł tj. zmniejszenie o 1.500.000,00 zł wartości zadania- Modernizacja budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kałuszynie, która została przesunięta na 2026 r przy jednoczesnym zwiększeniu o 345,00 zł wartości zadania - Modernizacja budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wąsach. Dodatkowo zmniejszono o 61,45 zł odpis na ZFŚS
- **dział 801** o 205.828,09 zł zmniejszenia dotyczą korekty odpisów na ZFŚS oraz przesunąć oszczędności funduszu płac na inny rodzaj wydatków bieżących
- **dział 851** o 832,66 zł – przesunięcie wydatków w obrębie rozdziału dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi
- **dział 921** o 99.617,52 zł tj. zmniejszenie o 56.205,66 zł wartości zadania dotyczącego przebudowy Domu Kultury w Kałuszynie przy jednoczesnym zwiększeniu o 5.000,00 zł wartości zadania - Wykonanie termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Patoku gm. Kałuszyn oraz zmniejszenie o 48.411,86 zł wartości zadania - Wykonanie modernizacji i konserwacji pomnika "Złoty Ułan" w Kałuszynie.
- **dział 926** o 325.000,00 zł tj. zmniejszenie o 35.000,00 zł wydatków na usługiutrzymania obiektów sportowych oraz zdjęcie z wykazu zadań inwestycyjnych przewidzianych dorealizacji w 2025 r zadania
- Budowa toru specjalnego - Skateparku w Kałuszynie



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XVI/102/2025
Data dokumentu	2025-12-29
Organ wydający	Rada Miejska w Kałuszyńie
Przedmiot regulacji	w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2025 r.
Identyfikator dokumentu	EEFA4327-5507-4C76-BF94-D4D3D942A081

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-628672292
Numer seryjny	30256534B4714FC836EB1F0097B7F5B1CB5C4868
Osoba podpisująca	Adam Kaczmarczyk
Instytucja	Rada Miejska w Kałuszyńie
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2025-12-29 12:50:00
Zakres podpisu	Podpis całego dokumentu
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL