

**UCHWAŁA NR XVIII/125/2026  
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE**

z dnia 17 kwietnia 2026 r.

**w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2026 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 z późn. zm.) 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 z późn. zm.) Rada Miejska w Kałuszyńie uchwala, co następuje:

**§ 1.**

- |   |   |                 |         |
|---|---|-----------------|---------|
| 1. Zwiększa się plan dochodów własnych gminy o kwotę z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały. | - | 1.404.717,44 zł | zgodnie |
|---|---|-----------------|---------|

**§ 2.**

- |   |   |                 |         |
|---|---|-----------------|---------|
| 1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę                                    | - | 1.834.570,53 zł | 2.      |
| Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały. | - | 347.924,01 zł   | zgodnie |

**§ 3.**

Tabeli Nr 4 do uchwały budżetowej – Przychody i rozchody budżetu w 2026 r. nadaje się brzmienie określone Tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.**

Tabeli Nr 5 do uchwały budżetowej – Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2026 nadaje się brzmienie określone Tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.**

Tabeli Nr 6 do uchwały budżetowej – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w 2026 r. nadaje się brzmienie określone Tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 6.**

Tabeli Nr 7 do uchwały budżetowej - Harmonogram realizacji zadań Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2026 r. nadaje się brzmienie określone Tabelą Nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 7.**

Tabeli Nr 9 do uchwały budżetowej - Plan wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego w 2026 r. nadaje się brzmienie określone Tabelą Nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 8.**

Załącznikowi Nr 1 do uchwały budżetowej - Dotacje udzielone w 2026 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych nadaje się brzmienie określone Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 9.**

<b>1. Po zmianie plan dochodów gminy wynosi</b>	-	<b>58.933.706,92 zł</b>	w tym: plan
dochodów bieżących	-	40.574.150,53 zł	dochodów
majątkowych	-	18.359.556,39 zł	
<b>2. Po zmianie plan wydatków gminy wynosi</b>	-	<b>57.234.636,00 zł</b>	w
tym: plan wydatków bieżących	-	38.175.871,65 zł	plan
wydatków majątkowych	-	19.058.764,35 zł.	

**§ 10.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.

**§ 11.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Kałuszynie

**Adam Kaczmarczyk**

**Dochody - zadania własne**

Tabela Nr 1  
do uchwały Nr XVIII/125/2026  
Rady Miejskiej w Kałuszynie  
z dnia 17 kwietnia 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 472 655,00</b>	<b>10 865,00</b>	<b>3 483 520,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	335 305,00	10 865,00	346 170,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	335 305,00	10 865,00	346 170,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>688,00</b>	<b>688,00</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	688,00	688,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	688,00	688,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 031 498,95</b>	<b>909,00</b>	<b>2 032 407,95</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	304 334,00	909,00	305 243,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	909,00	909,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 861 053,61</b>	<b>43 183,00</b>	<b>4 904 236,61</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 861 053,61	40 770,00	4 901 823,61
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	40 770,00	40 770,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	2 413,00	2 413,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 413,00	2 413,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>165 840,88</b>	<b>165 840,88</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	165 840,88	165 840,88
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	165 840,88	165 840,88
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>4 439,00</b>	<b>4 439,00</b>
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	4 439,00	4 439,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 439,00	4 439,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 500 072,53</b>	<b>2 592,22</b>	<b>1 502 664,75</b>
	75495		Pozostała działalność	72,53	2 592,22	2 664,75
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 592,22	2 592,22
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>28 300 594,00</b>	<b>25 962,00</b>	<b>28 326 556,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 967 000,00	25 962,00	5 992 962,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 880 000,00	18 888,00	5 898 888,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	48 000,00	7 074,00	55 074,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 027 668,00</b>	<b>1 149 178,34</b>	<b>5 176 846,34</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	1 149 178,34	1 189 178,34
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 149 178,34	1 149 178,34
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>592 940,00</b>	<b>159,00</b>	<b>593 099,00</b>
	85295		Pozostała działalność	2 458,00	159,00	2 617,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 458,00	159,00	2 617,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>706 002,00</b>	<b>451,00</b>	<b>706 453,00</b>
	85595		Pozostała działalność	902,00	451,00	1 353,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	902,00	451,00	1 353,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 304 250,00</b>	<b>450,00</b>	<b>2 304 700,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	450,00	40 450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	450,00	450,00

<b>Razem:</b>	55 792 382,01	1 404 717,44	57 197 099,45
---------------	---------------	--------------	---------------

**Wydatki - zadania własne**

Tabela Nr 2  
do uchwały Nr XVIII/125/2026  
Rady Miejskiej w Kałuszynie  
z dnia 17 kwietnia 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 865 074,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>3 905 074,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	705 000,00	20 000,00	725 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 000,00	20 000,00	725 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 144 674,00	20 000,00	3 164 674,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 324,00	20 000,00	37 324,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>350 000,00</b>	<b>11 057,27</b>	<b>361 057,27</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	11 057,27	11 057,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 023,60	1 023,60
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 033,67	4 033,67
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 838 408,64</b>	<b>47 207,89</b>	<b>3 885 616,53</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 185 624,29	47 207,89	3 232 832,18
		4300	Zakup usług pozostałych	117 138,85	11 264,89	128 403,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 943,00	35 943,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>257 200,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>467 200,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	253 200,00	210 000,00	463 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	210 000,00	460 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 107 258,00</b>	<b>29 369,22</b>	<b>6 136 627,22</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 441 758,00	-10 630,78	5 431 127,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 000,00	-10 070,55	211 929,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 445,00	-560,23	79 884,77
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	-5 000,00	445 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	431 500,00	40 000,00	471 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	226 000,00	40 000,00	266 000,00

<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	9 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	9 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 181 931,53</b>	<b>15 854,36</b>	<b>2 197 785,89</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 166 859,00	15 854,36	2 182 713,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	-381,64	4 618,36
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 236,00	16 236,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 386 082,65</b>	<b>-37 809,30</b>	<b>16 348 273,35</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 209 396,00	-33 822,31	9 175 573,69
		3240	Stypendia dla uczniów	13 500,00	1 500,00	15 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 200,00	-10 481,66	65 718,34
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	414 000,00	-24 840,65	389 159,35
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	726 158,00	-8 733,05	717 424,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	-181,02	6 118,98
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 000,00	-8 552,03	31 447,97
	80104		Przedszkola	3 678 915,00	-16 470,17	3 662 444,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	-13 516,96	61 483,04
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 000,00	-2 953,21	89 046,79
	80107		Świetlice szkolne	133 580,00	-8 200,00	125 380,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 200,00	-8 200,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	795 392,00	-2 058,94	793 333,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	-2 058,94	24 941,06
	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	131 996,00	-2 635,47	129 360,53
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 000,00	-2 635,47	5 364,53
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	919 236,00	1 372,27	920 608,27

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 000,00	1 372,27	51 372,27
	80195		Pozostała działalność	173 280,65	32 738,37	206 019,02
		4301	Zakup usług pozostałych	63 950,65	32 738,37	96 689,02
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>223 000,00</b>	<b>11 433,75</b>	<b>234 433,75</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	218 000,00	11 433,75	229 433,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	-560,23	5 039,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 138,00	560,23	1 698,23
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	9 433,75	53 433,75
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 000,00	6 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 518 404,00</b>	<b>159,00</b>	<b>2 518 563,00</b>
	85295		Pozostała działalność	684 858,00	159,00	685 017,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 458,00	159,00	2 617,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 704 682,00</b>	<b>-20 746,42</b>	<b>1 683 935,58</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 422 480,00	-21 197,42	1 401 282,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	-21 197,42	53 802,58
	85595		Pozostała działalność	902,00	451,00	1 353,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	876,00	438,00	1 314,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	26,00	13,00	39,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 135 939,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4 135 939,40</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	579 012,74	0,00	579 012,74
		4260	Zakup energii	380 000,00	-2 000,00	378 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 021 488,25</b>	<b>1 171 120,75</b>	<b>5 192 609,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 248 964,31	1 171 120,75	3 420 085,06
		4260	Zakup energii	25 000,00	-2 500,00	22 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 422,42	-16 000,00	26 422,42
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 500,00	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 043 310,20	1 149 180,00	2 192 490,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 822,76	37 940,75	58 763,51
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 722 434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 722 434,00</b>

92604		Instytucje kultury fizycznej	396 334,00	-216 234,00	180 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 234,00	-216 234,00	0,00
92695		Pozostała działalność	6 326 100,00	216 234,00	6 542 334,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 326 100,00	216 234,00	6 542 334,00
<b>Razem:</b>			54 011 382,01	1 486 646,52	55 498 028,53

Załącznik nr Tabela Nr 3 do uchwały nr XVIII/125/2026  
 Rady Miejskiej w Kałuszynie  
 z dnia 17 kwietnia 2026 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2026 r
1	2	3	4
1.	<b>Dochody</b>		<b>58 933 706,92</b>
2.	<b>Wydatki</b>		<b>57 234 636,00</b>
3.	<b>Wynik budżetu</b>		<b>1 699 070,92</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			81 929,08
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	22 491,02
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych ( obligacje )	§ 931	0,00
8.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 950	26 699,69
9.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	32 738,37
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 781 000,00</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	0,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00

5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 781 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym (kredyt krótkoterminowy)	§ 952	4 000 000,00
	Splaty otrzymanych krajowych kredytów (kredyt krótkoterminowy)	§ 992	4 000 000,00

Załącznik nr Tabela Nr 4 do uchwały nr XVIII/125/2026  
Rady Miejskiej w Kałuszynie  
z dnia 17 kwietnia 2026 r.

**Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2026**

w złotych

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 2026	z tego źródła finansowania:						środki pochodzące z innych źródeł*
							środki własne jst:						
							dochody własne gminy	przychody z niewykorzystanych środków wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu	wolne środki	fundusz sołecki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	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	3 164 674,00	37 324,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn	
			6370				0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. 3 127 350,00 D.	Gmina Kałuszyn	

2	600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej we wsi Budy Przytockie	20 048,35	20 048,35	0,00	0,00	0,00	20 048,35	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn
3	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Ogrodowej w Kaluszynie z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię asfaltową wraz z budową infrastruktury II etap	7 036 612,00	2 791 774,95	1 188 710,00	0,00	0,00	0,00	A. B. 1 603 064,95 C. D.	Gmina Kaluszyn
4	600	60016	6050	Budowa chodnika przez wieś Sinołęka	30 905,09	30 905,09	0,00	0,00	0,00	30 905,09	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi zapewniającej dojazd do gruntów rolnych we wsi Milew	21 780,10	21 780,10	0,00	0,00	0,00	21 780,10	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn
6	750	75023	6057	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Kaluszyn	490 243,00	382 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 382 977,00	Gmina Kaluszyn
			6059			107 266,00	34 318,00	0,00	0,00	0,00	A. B. 72 948,00 C. D.	
7	750	75023	6060	Zakup komputerów stacjonarnych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Kaluszynie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn
8	754	75404	6170	Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn

9	754	75412	6050	Założenie klimatyzacji w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Falbogach	18 000,00	<b>18 000,00</b>	1 415,16	0,00	0,00	16 584,84	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
10	754	75412	6050	Modernizacja budynku strażnicy Ochotniczej Straży pożarnej w Kałuszynie	6 750 000,00	1 597 600,00	97 600,00	0,00	0,00	0,00	A. B. 1 500 000,00 C. D.	Gmina Kałuszyn
11	900	90004	6057	Prace modernizacyjno - remontowe sceny na Placu Kilińskiego w Kałuszynie.	183 000,00	<b>137 250,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 137 250,00	Gmina Kałuszyn
			6059			<b>45 750,00</b>	45 750,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
12	900	90015	6050	Opracowanie projektu i dobudowa oświetlenia ulicznego we wsi Szembory	13 000,00	<b>13 000,00</b>	0,00	0,00	0,00	13 000,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
13	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Piotrowina ( wg. projektu z 2024 r.)	18 716,23	<b>18 716,23</b>	0,00	0,00	0,00	18 716,23	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
14	900	90015	6050	Wykonanie projektu technicznego na dobudowę 4 lamp oświetlenia ulicznego we wsi Chrościce	19 582,11	<b>19 582,11</b>	0,00	0,00	0,00	19 582,11	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
15	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Wity	20 714,40	<b>20 714,40</b>	0,00	0,00	0,00	20 714,40	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn

16	900	90015	6050	Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy	52 000,00	<b>52 000,00</b>	52 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
17	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego we wsi Ryczolek	12 000,00	<b>12 000,00</b>	0,00	0,00	0,00	12 000,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
18	921	92109	6050	Założenie klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Garczynie Dużym	18 000,00	<b>18 000,00</b>	482,67	0,00	0,00	17 517,33	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
19	921	92109	6050	Budowa wiaty przy świetlicy w Leonowie	25 310,20	<b>25 310,20</b>	0,00	0,00	0,00	25 310,20	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
20	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Mroczkach	2 041 337,00	<b>1 000 000,00</b>	983 000,00	0,00	0,00	17 000,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
21	921	92109	6057	Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej poprzez zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Patoku	121 231,79	<b>62 468,28</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 62 468 28	Gmina Kałuszyn
			6059			<b>58 763,51</b>	42 763,51	0,00	0,00	16 000,00		A. B. C. D.
22	921	92109	6060	Zakup działki pod budowę świetlicy we wsi Przytoka	19 979,91	<b>19 979,91</b>	0,00	0,00	0,00	19 979,91	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn

23	921	92120	6230	Dotacja na prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego i ambony Kościoła Parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kaluszyńce.	452 443,20	9 048,86	9 048,86	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyń
			6570			443 394,34	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. 443 394,34 D.	Gmina Kaluszyń
24	921	92120	6230	Dotacja na prace konserwatorskie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaluszyńce	439 068,02	8 781,37	8 781,37	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyń
			6570			430 286,65	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. 430 286,65 D.	Gmina Kaluszyń
25	926	92604	6050	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje biosko ORLIK 2012" przy ul. Pocztovej w Kaluszyńce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyń
26	926	92695	6050	Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Kaluszyńce	16 200 000,00	6 326 100,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 4 326 100,00 B. C. D.	Gmina Kaluszyń
27	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Kaluszyń (budowa sieci wodociągowej w ul. Mostowa i budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wąsy)	725 000,00	725 000,00	378 830,00	0,00	0,00	0,00	A. B. 346 170,00 C. D.	Gmina Kaluszyń

28	921	92109	6050	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Domu Kultury w Kaluszyńce	1 149 180,00	1 149 180,00	1 149 180,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyń
29	600	60016	6060	Wykup gruntów przejętych za d	35 943,00	35 943,00	35 943,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyń
30	926	92695	6050	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje biosko ORLIK 2012" przy ul. Pocztovej w Kaluszyńce	216 234,00	<b>216 234,00</b>	147 734,00	0,00	0,00	0,00	A. 68 500,00 B. C. D.	Gmina Kaluszyń
31	754	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów nadzoru inwestorskiego prac konserwatorskich budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaluszyńce	16 236,00	<b>16 236,00</b>	16 236,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyń
					40 190 388,40	19 058 764,35	6 289 116,57	0,00	0,00	269 138,56	A. 4 467 548,00 B. 3 449 234,95 C. 4 001 030,99 D. 582 695,28	Gmina Kaluszyń

<b>12 500 509,22</b>
----------------------

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

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ( np. Urząd Marszałkowski)

C. Inne źródła: RFRD, Polski Ład, RPOZ

D. Środki pochodzące z Unii Europejskiej

Załącznik nr Tabela Nr 5 do uchwały nr XVIII/125/2026  
Rady Miejskiej w Kałuszynie  
z dnia 17 kwietnia 2026 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w 2026 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 2026										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:							
						pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>891 163,81</b>	<b>211 779,51</b>	<b>679 384,30</b>	<b>891 163,81</b>	<b>211 729,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211 729,51</b>	<b>679 384,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>679 384,30</b>	
<b>Majątkowe:</b>																	
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		<b>x</b>	<b>794 474,79</b>	<b>211 779,51</b>	<b>582 695,28</b>	<b>794 474,79</b>	<b>211 729,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211 729,51</b>	<b>582 695,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>582 695,28</b>	
	z tego w: 2026r.		<b>x</b>	<b>794 474,79</b>	<b>211 779,51</b>	<b>582 695,28</b>	<b>794 474,79</b>	<b>211 729,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211 729,51</b>	<b>582 695,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>582 695,28</b>	
	Nazwa projektu:	<b>Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Kałuszyn</b>															
L1	Razem wydatki:		<b>Dz.750</b>	<b>490 243,00</b>	<b>107 266,00</b>	<b>382 977,00</b>	<b>490 243,00</b>	<b>107 266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 266,00</b>	<b>382 977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382 977,00</b>	
	<b>2026</b>		<b>Rozdz. 75023 § 6057, § 6059</b>	<b>490 243,00</b>	<b>107 266,00</b>	<b>382 977,00</b>	<b>490 243,00</b>	<b>107 266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 266,00</b>	<b>382 977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382 977,00</b>	
	Nazwa projektu:	<b>Prace modernizacyjne remontowe szopy na Placu Kilińskiego w Kałuszynie</b>															

**Plan modernizacyjny - remontowe sceny na placu Kimskiego w Karuszynie**

1.2	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	<b>Dz.900</b>	<b>183 000,00</b>	<b>45 750,00</b>	<b>137 250,00</b>	<b>183 000,00</b>	<b>45 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 700,00</b>	<b>137 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137 250,00</b>
	<b>2026</b>	<b>Rozdz. 90004 § 6057, § 6059</b>	183 000,00	45 750,00	137 250,00	183 000,00	45 700,00	0,00	0,00	45 700,00	137 250,00	0,00	0,00	0,00	137 250,00

1.3	Nazwa projektu:	<b>Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej poprzez zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Patoku</b>														
	Razem wydatki:		<b>Dz. 921</b>	<b>121 231,79</b>	<b>58 763,51</b>	<b>62 468,28</b>	<b>121 231,79</b>	<b>58 763,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 763,51</b>	<b>62 468,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 468,28</b>
	<b>2026</b>		<b>Rozdz. 92109 § 6057, § 6059</b>	121 231,79	58 763,51	62 468,28	121 231,79	58 763,51	0,00	0,00	58 763,51	62 468,28	0,00	0,00	0,00	62 468,28
	<b>Bieżące:</b>															
<b>I</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		<b>x</b>	<b>96 689,02</b>	<b>0,00</b>	<b>96 689,02</b>	<b>96 689,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 689,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 689,02</b>
	z tego w: 2026r.		<b>x</b>	<b>96 689,02</b>	<b>0,00</b>	<b>96 689,02</b>	<b>96 689,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 689,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 689,02</b>
1.1	Nazwa projektu:	<b>Edukacja szkolna w ramach unijnego programu na rzecz kształcenia i szkolenia młodzieży i sportu ERASMUS + - Edukacja szkolna młodzieży</b>														
	Razem wydatki:		<b>Dz. 801</b>	<b>96 689,02</b>	<b>0,00</b>	<b>96 689,02</b>	<b>96 689,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 689,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 689,02</b>
	<b>2026</b>		<b>Rozdz. 80195 § 4301</b>	96 689,02	0,00	96 689,02	96 689,02	0,00	0,00	0,00	0,00	96 689,02	0,00	0,00	0,00	96 689,02

Załącznik nr Tabela Nr 6 do uchwały nr XVIII/125/2026

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 17 kwietnia 2026 r.

### HARMONOGRAM

#### realizacji zadań Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2026 r.

Planowane dochody z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu ogółem w 2026 roku - 180.000,00 zł.

Wpływy ze sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach o wielkości nominalnej nieprzekraczającej 300 ml. – 43.000,00 zł.

Planowane 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 – 11.433,75 zł

Planowane wydatki na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2026 roku. – 234.433,75 zł.

#### Rozdział I

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

#### Planowane wydatki – 234.433,75 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	71.534,00	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
3	5.039,77	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4	13.200,00	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
5	1.900,00	4120	Fundusz pracy
6	2.580,00	4140	Wpłaty na PEFRON
7	40.000,00	4170	Wynagrodzenia bezosobowe
8	1.698,23	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
9	53.433,75	4300	Zakup usług pozostałych
10	3.048,00	4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny
11	6.000,00	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
12	1.000,00	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
<b>Razem:</b>	<b>229.433,75</b>		

#### Rozdział II

Harmonogram realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w 2026 r.

#### Planowane wydatki: 5.000,00 zł

##### Zestawienie wydatków w dział 851 rozdział 85153

Lp.	Kwota	Klasyfikacja	Nazwa
	5.000,00	4300	Zakup usług pozostałych
<b>Razem:</b>	<b>5.000,00</b>		

Załącznik nr Tabela Nr 7 do uchwały nr XVIII/125/2026  
Rady Miejskiej w Kałuszynie  
z dnia 17 kwietnia 2026 r.

**Plan wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego w 2026 r.**

Dział	Rozdział	§	Poz.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania-przedsięwzięcia	Kwota (zł)
921	92195	4300	1	<b>Abramy</b>	Organizacja wyjazdowego spotkania integracyjno szkoleniowego promującego dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Podlasia dla mieszkańców sołectwa Abramy	16 185,21
600	60016	6050	2	<b>Budy Przytockie</b>	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej we wsi Budy Przytockie	20 048,35
900	90015	6050	3	<b>Chrościce</b>	Wykonanie projektu technicznego na dobudowę 4 lamp oświetlenia ulicznego we wsi Chrościce	19 582,11
754	75412	6050	4	<b>Falbogi</b>	Założenie klimatyzacji w budynku Ochotniczej Strzaży Pożarnej w Falbogach	16 584,84
921	92109	6050	5	<b>Garczyn Duży</b>	Założenie klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Garczynie Dużym	17 517,33
600	60016	4270	6	<b>Garczyn Mały</b>	Naprawa i stabilizacja ażurowymi płytami betonowymi istniejącego rowu przy drodze na terenie wsi Garczyn Mały	15 252,73
921	92109	4270	7	<b>Gołębiówka</b>	Malowanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Gołębiówce	18 977,18
754	75412	4210			Zakup torby pierwszej pomocy wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołębiówce	6 000,00
600	60020	4300	8	<b>Kazimierzów</b>	Zakup i montaż wuiaty przystankowej w Kazimierzowie	7 400,00
921	92195	4270			Przeprowadzenie prac remontowo-renowacyjnych przydrożnego krzyża w Kazimierzowie	7 852,73

900	90026	4210	9	Kluki	Zakup 18 sztuk kompletów pojemników do segregacji odpadów komunalnych dla mieszkańców solectwa Kluki	11 142,00
921	92195	4300			Organizacja wydarzenia kulturalno - integracyjnego ( dożynki ) przez mieszkańców solectwa Kluki	6 974,78

600	60016	4300	11	<b>Marianka</b>	Wykonanie prac polegających na usunięciu zagrażających bezpieczeństwu zakrzaczeń i zadrzewień przy drodze gminnej w Mariance	14 653,28
921	92109	6050	10	<b>Leonów</b>	Budowa wiaty przy świetlicy w Leonowie	25 310,20
600	60016	6050	13	<b>Milew</b>	Przebudowa drogi zapewniającej dojazd do gruntów rolnych we wsi Milew	21 780,10
854	85495	4300	14	<b>Mroccki</b>	Organizacja przez mieszkańców wsi Mroccki pikniku z okazji Dnia Rodziny wraz z przeprowadzeniem szkolenia z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom oraz udzielania pierwszej pomocy medycznej	5 246,34
921	92109	6050			Budowa świetlicy wiejskiej w Mroczkach	17 000,00
754	75412	4210	15	<b>Nowe Groszki</b>	Zakup sprzętu do pielęgnacji ogrodu przy budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowych Groszkach	4 000,00
754	75412	4210			Zakup materiałów ( kostki brukowej ) do zagospodarowania terenu przy budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowych Groszkach	10 000,00
921	92109	4210			Doposażenie pomieszczeń świetlicowych w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowych Groszkach	7 580,28
754	75412	4210	16	<b>Olszewice</b>	Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszewicach	9 500,00
600	60016	4270			Poprawa stanu dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Olszewice	9 944,33
921	92109	4210			Doposażenie świetlicy wiejskiej w Olszewicach	5 000,00
921	92109	6059	17	<b>Patok</b>	Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej poprzez zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Patoku	16 000,00
921	92109	4270			Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Patoku.	7 445,24

900	90015	6050	18	Piotrowina	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Piotrowina ( wg. projektu z 2024 r.)	18 716,23
921	92109	6060	19	Przytoka	Zakup działki pod budowę świetlicy we wsi Przytoka	19 979,91
854	85495	4300			Organizacja wspólnego spotkania integracyjno - szkoleniowego dla mieszkańców sołectw Przytoka i Ryczołek	2 000,00
854	85495	4210	20	Ryczołek	Zakup wyposażenia na plac zabaw we wsi Ryczołek	7 646,89
854	85495	4300			Organizacja wspólnego spotkania integracyjno - szkoleniowego dla mieszkańców sołectw Przytoka i Ryczołek	2 000,00
900	90015	6050			Dobudowa oświetlenia ulicznego we wsi Ryczołek	12 000,00
600	60016	6050	21	Sinoleka	Budowa chodnika przez wieś Sinoleka	30 905,09
921	92109	4210	22	Stare Groszki	Zakup wyposażenia ( meble ) do części świetlicowej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowych Groszkach	21 380,46
900	90015	6050	23	Szembory	Opracowanie projektu i dobudowa oświetlenia ulicznego we wsi Szembory	13 000,00
854	85495	4300			Organizacja pikniku "Święto ziemniaka" mająca na celu kultywowanie lokalnych tradycji i zwyczajów związanych z wykopkami wraz z degustacją potraw z ziemniaka przygotowanych przez mieszkańców wsi Szembory	1 986,31
900	90026	4210	24	Szymony	Zakup zestawu 4 kompletów pojemników do segregacji odpadów komunalnych dla mieszkańców wsi Szymony.	16 784,66
600	60016	4270	25	Wąsy	Remont dróg dojazdowych do pól we wsi Wąsy	12 647,80
900	90026	4210			Zakup pojemników do segregacji odpadów komunalnych dla mieszkańców sołectwa Wąsy.	8 000,00
900	90015	6050	26	Wity	Dobudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Wity	20 714,40

600	60016	4300	27	<b>Wólka Kałuska</b>	Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Wólka Kałuska, w tym zakup i montaż 2 progów spowalniających.	15 785,57
600	60016	4210	28	<b>Zimnowoda</b>	Zakup kruszywa betonowego do remontu dróg gminnych na terenie sołectwa Zimnowoda	19 315,68
600	60016	4270	29	<b>Żebrówka</b>	Remont drogi gminnej we wsi Żebrówka na odcinku od krzyżówek w stronę Wiśniewa	18 516,41
					<b>RAZEM:</b>	<b>558 356,44</b>

### Dotacje udzielone w 2026 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa jednostki</b>			
1	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie	0,00	10 000,00	0,00
2	921	92109	2480	Dom Kultury w Kałuszynie	1 000 000,00	0,00	0,00
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Kałuszynie	850 000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>1 850 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa zadania</b>			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	851	85154	2820	Dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych	0,00	0,00	30 000,00

2	926	92604	2820	Dofinansowanie zadań z zakresu krzewienia kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Kałuszyn	0,00	0,00	100 000,00
4	921	92120	6230	Dotacja na prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego i ambony Kościoła Parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kałuszynie	0,00	0,00	9 048,86
			6570		0,00	0,00	443 394,34
5	921	92120	6230	Dotacja na prace konserwatorskie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kałuszynie	0,00	0,00	8 781,37
			6570		0,00	0,00	430 286,65
6	754	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów nadzoru inwestorskiego prac konserwatorskich budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kałuszynie	0,00	0,00	16 236,00
<b>Ogółem:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 037 747,22</b>

## Uzasadnienie

§ 1

**1. Zwiększa się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 1.404.717,44 zł**

- **dział 010** o 10.865,00 zł z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie budowy wodociągów na terenie gminy
  - **dział 700** o 43.183,00 zł z tytułu użytkowania wieczystego oraz z wpływów z rozliczeń podatku VAT z roku poprzedniego
  - **dział 710** o 165.840,88 zł – z tytułu planowanej dotacji - refundacji z KPO środków poniesionych na sporządzenie planu ogólnego gminy
  - **dział 752** o 4.439,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej
  - **dział 754** o 2.592,22 zł – refundacja ze środków FEMA ( Fundusze Europejskie dla Mazowsza) za akcję promocyjną związaną z zakupem nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kałuszyn
  - **dział 756** o 25.962,00 zł z czego : 18.888,00 zł z wpływów z podatku od nieruchomości oraz 7.074,00 zł – z ponadplanowych dochodów z podatku od środków transportowych
  - **dział 758** o 1.149.178,34 zł – z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie do 31 marca 2026 r wydatków niewygasających
  - **dział 852** o 159,00 zł – środki z Funduszu Pomocy na świadczenia dla obywateli Ukrainy
  - **dział 855** o 451,00 zł - środki z Funduszu Pomocy na świadczenia dla obywateli Ukrainy
  - **dział 900** o 450,00 zł z wpływów za opracowane wnioski w ramach programu „Czyste powietrze”.

§ 2

**1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 1.834.570,53 zł**

- **dział 010** o 40.000,00 zł zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.” Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Kałuszyn ( budowa sieci wodociągowej w ul. Mostowa i budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wąsy)” w związku z koniecznością wykonania dodatkowego hydrantu przy budynku OSP ( 20.000,00 zł ) oraz 20.000,00 zł na zwiększenie wkładu własnego do budowy kanalizacji sanitarnej w Gołębiówce
  - **dział 400** o 11.057,67 zł na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych w związku z sytuacją na rynku paliw
  - **dział 600** o 47.207,89 zł – z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych ( 11.264,89 zł ) oraz 35.943,00 zł na wypłatę odszkodowania za grunt przejęty pod budowę ul. Robotniczej w Kałuszynie.
  - **dział 710** o 210.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków dotyczących planu ogólnego oraz sporządzenia decyzji o warunkach zabudowy.
  - **dział 750** o 45.000,00 zł na opracowanie Planu Rewitalizacji oraz aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy
  - **dział 752** o 9.000,00 na realizację szkoleń z zakresu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej dla kadry urzędniczej , jednostek organizacyjnych i pomocniczych w gminie Kałuszyn współfinansowanych środkami z dotacji w ramach Obszaru IV - „ Edukacja , szkolenia oraz baza i zaplecze szkoleniowe”.
  - **dział 754** o 16.236,00 zł na dotacje celową dla OSP Kałuszyn z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów nadzoru inwestorskiego przy realizacji prac konserwatorskich budynku strażnicy OSP w Kałuszynie
  - **dział 801** o 35.610,64 zł przeznaczone na dodatkowe środki na stypendia Burmistrza dla najzdolniejszych uczniów ( 1.500,00 zł ), przesunięcia środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli realizujących specjalne metody pracy ( 1.372,27 zł) oraz na zwiększenie planu wydatków na realizację programu ERASMUS+ (32.738,37 zł - stanowiące przychody z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu)

- **dział 851** o 11.993,98 zł tj. o oszczędności z dodatkowego wynagrodzenia rocznego ( 560,23 zł) oraz niewykorzystanych w 2025 roku środków pochodzących z opłat na sprzedaż napojów alkoholowych ( 11.433,75 zł – przychody z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu)

- **dział 852** o 159,00 zł – na wypłatę świadczeń dla obywateli Ukrainy

- **dział 855** o 451,00 zł - na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy

- **dział 900** o 2.000,00 zł – na zakup usług związanych z przygotowaniem przetargu na zakup energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej gmin z powiatu mińskiego

- **dział 921** o 1.189.620,75 zł z przeznaczeniem na zakończenie zadania inwestycyjnego pn.

„Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Domu Kultury w Kałuszynie” – 1.149.180,00 zł oraz 37.940,75 zł na zwiększenie wkładu własnego do zadania pn.” Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej poprzez zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Patoku”

- **dział 926** o 216.234,00 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej zadania inwestycyjnego pn.” Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK 2012" przy ul. Pocztovej w Kałuszynie”

## **2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 347.924,01 zł**

- **dział 750** o 15.630,78 zł – oszczędności na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym oraz przesunięciem środków w wysokości 5.000,00 zł na szkolenia pracowników

- **dział 754** o 381,64 zł - oszczędności na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym

- **dział 801** o 73.419,94 zł tytułem oszczędności na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym

- **dział 851** o 560,23 zł przesunięcie środków z oszczędności na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym

- **dział 855** o 21.197,42 zł oszczędności na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym

- **dział 900** o 2.000,00 zł – przesunięcie środków na zakup usług pozostałych

- **dział 921** o 18.500,00 zł z tytułu zmiany przedsięwzięcia Funduszu sołeckiego sołectwa Patok i przesunięcia 16.000,00 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego – „Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej poprzez zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Patoku” oraz przesunięcia środków w wysokości 2.500,00 zł z zakupu energii na zakup usług pozostałych

- **dział 926** o 216.234,00 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej zadania inwestycyjnego pn.” Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK 2012" przy ul. Pocztovej w Kałuszynie”

### § 3

W trakcie realizacji budżetu, po zakończeniu i podsumowaniu 2025 roku zostały rozliczone i wprowadzone do budżetu niewykorzystane środki pozostające na rachunku budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu. Środki te dotyczyły opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych na realizację projektu realizowanego z udziałem tych środków (program ERASMUS+), środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz przychody z tzw. " wolnych środków", o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Na wysokość tych środków tj. na kwotę 81.929,08 zł złożyły się:

1.26.699,69 zł - wolne środki,

2.22.491,02 zł - przychody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu

3.32.738,37 zł - przychody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu

dotyczące projektu ERASMUS+

Po wprowadzeniu w/w przychodów w wysokości 81.929,08 wynik budżetu został ustalony w wysokości 1.699.070,92 zł.

Planowane rozchody budżetu nie uległy zmianie .



## DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

### Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XVIII/125/2026
Data dokumentu	2026-04-17
Organ wydający	Rada Miejska w Kałuszynie
Przedmiot regulacji	w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2026 r.
Identyfikator dokumentu	B3CAC45F-6C23-4353-8281-6071AF585FE4

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

<b>Podpis:</b>	
Sygnatura	Signature-606057873
Numer seryjny	30256534B4714FC836EB1F0097B7F5B1CB5C4868
Osoba podpisująca	Adam Kaczmarczyk
Instytucja	Rada Miejska w Kałuszynie
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2026-04-17 11:11:00
Zakres podpisu	Podpis całego dokumentu
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL