

**UCHWAŁA NR VIII/59/2025
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE**

z dnia 26 lutego 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 2024 r., poz. 1465 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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Rada Miejska w Kałuszynie uchwala, co następuje:

§ 1.

- | | | | |
|---|---|-----------------|---------|
| 1. Zwiększa się plan dochodów własnych gminy o kwotę | - | 5.215.310,70 zł | |
| 2. Zmniejsza się plan dochodów własnych gminy o kwotę | - | 4.447.280,14 zł | zgodnie |
- z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

- | | | | |
|---|---|---------------|---------|
| 1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę | - | 989.828,25 zł | |
| 2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę | - | 221.797,69 zł | zgodnie |
- z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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 6 do uchwały budżetowej – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2025 r nadaje się brzmienie określone Tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Tabeli Nr 9 do uchwały budżetowej - Plan wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego w 2025 r. nadaje się brzmienie określone Tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Załącznikowi Nr 1 do uchwały budżetowej – Dotacje udzielone w 2025 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych nadaje się brzmienie określone Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7.

- | | | | |
|---|---|-------------------------|---------------------------|
| 1. Po zmianie plan dochodów gminy wynosi | - | 63.061.073,17 zł | w tym: plan |
| dochodów bieżących | - | 38.923.115,48 zł | plan dochodów majątkowych |
| | - | 24.137.957,69 zł | |
| 2. Po zmianie plan wydatków gminy wynosi | - | 61.861.073,17 zł | w |
| tym: plan wydatków bieżących | - | 35.997.751,00 zł | plan |
| wydatków majątkowych | - | 25.863.322,17 zł | |

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Adam Kaczmarczyk

Dochody - zadania własne

Tabela Nr 1

do uchwały Nr VIII/59/2025

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 26 lutego 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	313 204,52	313 204,52
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	313 204,52	313 204,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	782,39	782,39
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	312 422,13	312 422,13
600			Transport i łączność	2 220 000,00	272 538,00	2 492 538,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	272 538,00	272 538,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	272 538,00	272 538,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500 000,00	5 535,00	1 505 535,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	5 535,00	5 535,00
		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	5 535,00	5 535,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 729 210,78	0,00	24 729 210,78
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 879 700,00	0,00	4 879 700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 000,00	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	-5 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	4 346 700,23	0,00	4 346 700,23
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 336 700,23	-4 336 700,23	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	748 267,06	-748 267,06	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 588 433,17	-3 588 433,17	0,00

	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 588 433,17	3 588 433,17
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	3 588 433,17	3 588 433,17
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	748 267,06	748 267,06
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	748 267,06	748 267,06
852			Pomoc społeczna	564 338,00	100 000,00	664 338,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 900,00	100 000,00	208 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 900,00	100 000,00	208 900,00
855			Rodzina	661 923,00	143 892,00	805 815,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	640 000,00	143 892,00	783 892,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	143 892,00	143 892,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 585 000,00	38 440,95	2 623 440,95
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	30 000,00	50 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	30 000,00	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	280 000,00	8 440,95	288 440,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	8 440,95	148 440,95
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 441 000,00	-105 579,91	2 335 420,09
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 372 000,00	-105 579,91	1 266 420,09
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 372 000,00	-105 579,91	1 266 420,09
Razem:				60 302 083,61	768 030,56	61 070 114,17

Wydatki - zadania własne

Tabela Nr 2
do uchwały Nr VIII/59/2025
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 26 lutego 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	353 000,00	313 204,52	666 204,52
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	313 204,52	313 204,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 092,00	8 092,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 384,00	1 384,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	197,44	197,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	782,39	782,39
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	302 748,69	302 748,69
600			Transport i łączność	5 784 519,79	286 242,55	6 070 762,34
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	303 425,64	303 425,64
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	303 425,64	303 425,64
	60016		Drogi publiczne gminne	5 718 954,97	-17 183,09	5 701 771,88
		4270	Zakup usług remontowych	169 409,03	-17 183,09	152 225,94
700			Gospodarka mieszkaniowa	59 400,00	8 400,00	67 800,00
	70095		Pozostała działalność	25 200,00	8 400,00	33 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 400,00	8 400,00
750			Administracja publiczna	5 637 276,98	-33 600,00	5 603 676,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	186 588,00	-5 600,00	180 988,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 400,00	-5 600,00	14 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 766 188,98	-28 000,00	4 738 188,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 300,00	-28 000,00	193 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 333 016,54	15 535,00	2 348 551,54
	75495		Pozostała działalność	0,00	15 535,00	15 535,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 535,00	5 535,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 378 430,31	-56 200,00	15 322 230,31
	80101		Szkoły podstawowe	8 848 758,00	-24 600,00	8 824 158,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	323 663,00	-1 600,00	322 063,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 400,00	-5 000,00	66 400,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	392 500,00	-18 000,00	374 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	743 474,00	1 600,00	745 074,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 900,00	1 600,00	38 500,00
80104		Przedszkola	3 195 921,31	-13 700,00	3 182 221,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	-13 700,00	56 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	-480,00	14 520,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	480,00	1 680,00
80107		Świetlice szkolne	88 656,00	-7 000,00	81 656,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 000,00	-7 000,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	733 718,00	-1 000,00	732 718,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	-1 000,00	24 000,00
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	344 848,00	-1 500,00	343 348,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 000,00	-1 500,00	16 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	662 439,00	-10 000,00	652 439,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 500,00	-10 000,00	29 500,00
852		Pomoc społeczna	2 324 268,07	65 000,00	2 389 268,07
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 056 030,07	65 000,00	1 121 030,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 495,53	54 300,00	737 795,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 500,00	9 400,00	139 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 500,00	1 300,00	19 800,00
855		Rodzina	1 443 070,00	-5 000,00	1 438 070,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 240 147,00	-5 000,00	1 235 147,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	-5 000,00	48 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 808 725,54	222 183,09	4 030 908,63
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	30 000,00	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	511 725,54	17 183,09	528 908,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 725,54	17 183,09	66 908,63
	90095	Pozostała działalność	510 800,00	175 000,00	685 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	175 000,00	175 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 841 581,20	-47 734,60	7 793 846,60
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 951 278,70	-105 579,91	6 845 698,79

	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 372 000,00	-105 579,91	1 266 420,09
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	28 000,00	-2 154,69	25 845,31
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	-2 154,69	25 845,31
92195		Pozostała działalność	62 302,50	60 000,00	122 302,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
Razem:			59 102 083,61	768 030,56	59 870 114,17

Tabela Nr 3 do uchwały Nr VIII/59/2025

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 26 lutego 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	wolne środki	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	6 027 000,00	6 027 000,00	383 145,00	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,	3 900 000,00	1 989 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn

			6370	gm. Kaluszyn			0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. 1 911 000,00 D.	Gmina Kaluszyn
3	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leonów i Ryczolek wraz z oczyszczalnią ścieków	8 900 000,00	3 620 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn
			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 Kaluszynie	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn
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 Kaluszyn
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi zapewniającej dojazd do gruntów rolnych wsi Szymony, gm. Kaluszyn	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn
7	600	60016	6050	Budowa, w tym rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Ryczolek.	3 460 000,00	222 418,00	222 418,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn
8	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Ogrodowej w Kaluszynie z nawierzchnią asfaltową wraz z budową infrastruktury	7 032 349,00	4 906 612,00	2 806 612,00	0,00	0,00	0,00	A. B. 2 100 000,00 C. D.	Gmina Kaluszyn

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 Kaluszyn
10	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kaluszyne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn
11	750	75023	6057	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Kaluszyn	490 243,00	268 083,60	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 268 083,60	Gmina Kaluszyn
			6059			85 382,00	34 318,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 51 064,00	Gmina Kaluszyn
12	754	75412	6050	Wykonanie monitoringu wizyjnego na terenie OSP Olszewice	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn
13	754	75412	6050	Modernizacja budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaluszyne	6 860 000,00	1 660 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. 1 500 000,00 C. D.	Gmina Kaluszyn
14	900	90001	6050	Wymiana sieci wodociągowej na ul. Mostowej , na odcinku od ul. Trzcianka do ul. Zawoda w Kaluszyne	333 000,00	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn

15	900	90015	6050	Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy	20 000,00	10 000,00	10 000,00	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	25 857,51	25 857,51	0,00	0,00	0,00	25 857,51	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
17	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej w Szymonach	13 868,03	13 868,03	0,00	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	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
19	921	92109	6050	Wykonanie termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Patoku gm. Kałuszyn	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. 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	16 326,92	16 326,92	0,00	0,00	0,00	16 326,92	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn

22	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Mroczkach	474 525,00	270 000,00	260 000,00	0,00	0,00	10 000,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn
23	921	92109	6050	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Domu Kultury w Kaluszyńce	7 014 928,00	4 356 808,00	3 289 808,00	0,00	0,00	0,00	A. B. 1 067 000,00 C. D.	Gmina Kaluszyn
24	921	92120	6230	Dotacja na prace konserwatorskie przy obiektach zabytkowych w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (oltarze boczne)	339 822,20	6 796,45	6 796,45	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn
			6570			333 025,75	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. 333 025,75 D.	Gmina Kaluszyn
25	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 Kaluszyn
			6570			443 394,34	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. 443 394,34 D.	Gmina Kaluszyn
26	921	92120	6230	Dotacja na prace konserwatorskie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaluszyńce	500 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn

			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. D. 5 535,00	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	157 000,00	0,00	0,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
RAZEM:					46 662 063,57	25 863 322,17	8 588 146,31	0,00	0,00	142 218,17	A. B. 4 667 000,00 C. 12 141 275,09 D. 273 618,60	Gmina Kałuszyn

17 132 957,69

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

Szczególne zasady wykonywania budżetu, w tym Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

25 863 322,17

Tabela Nr 4 do uchwały Nr VIII/59/2025

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 26 lutego 2025 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w 2025 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												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2025											
								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:				369 000,60	95 382,00	273 618,60	369 000,60	95 382,00	0,00	0,00	95 382,00	273 618,60	0,00	0,00	0,00	273 618,60			
Majątkowe:																			
1	Wydatki majątkowe razem:	x		369 000,60	95 382,00	273 618,60	369 000,60	95 382,00	0,00	0,00	95 382,00	273 618,60	0,00	0,00	0,00	273 618,60			
	z tego w: 2025r.	x		369 000,60	95 382,00	273 618,60	369 000,60	95 382,00	0,00	0,00	95 382,00	273 618,60	0,00	0,00	0,00	273 618,60			
1.1	Program:	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Kałuszyn																	

	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	Dz.900	353 465,60	85 382,00	268 083,60	353 465,60	85 382,00	0,00	0,00	85 382,00	268 083,60	0,00	0,00	0,00	268 083,60
2025	Rozdz. 75023 § 6057, § 6059	353 465,60	85 382,00	268 083,60	353 465,60	85 382,00	0,00	0,00	85 382,00	268 083,60	0,00	0,00	0,00	268 083,60	
1.1	Program:	<p align="center">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 Kaluszyne</p>													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
Razem wydatki:	Dz.754	15 535,00	10 000,00	5 535,00	15 535,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00	
2025	Rozdz. 75495 § 6057, § 6059	15 535,00	10 000,00	5 535,00	15 535,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00	

Tabela Nr 5 do uchwały Nr VIII/59/2025

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 26 lutego 2025 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego w 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Poz.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania-przedsięwzięcia	Kwota (zł)
750	75095	4210	1	Abramy	Zakup tablicy ogłoszeniowej dla sołectwa Abramy	2 000,00
600	60095	4300			Wykonanie monitoringu wizyjnego na terenie wsi Abramy	11 481,27
600	60016	6050	2	Budy Przytockie	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej we wsi Budy Przytockie	16 630,58
600	60016	4300	3	Chrościce	Zakup i montaż barierki zabezpieczającej dostęp do stawu od strony drogi gminnej we wsi Chrościce	9 000,00
600	60016	4270			Dozwiniowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Chrościce	7 299,07
921	92109	4210	4	Falbogi	Zakup materiałów na warsztaty plastyczne i doposażenie sali w budynku OSP Falbogi.	2 144,28
600	60016	4270			Naprawa dróg dojazdowych do pól na terenie wsi Falbogi.	12 000,00
921	92109	6050	5	Garczyn Duży	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Garczynie Dużym	14 752,04
600	60016	4270	6	Garczyn Mały	Naprawa i stabilizacja ażurowymi płytami betonowymi istniejącego rowu przy drodze na terenie wsi Garczyn Mały	12 597,25
754	75412	4300	7	Gołębiówka	Wykonanie monitoringu wizyjnego, porządkowanie terenu placu zabaw i terenu wokół remizy OSP w Gołębiówce.	5 663,91
754	75412	4300			Ogrodzenie placu zabaw urządzonego przy OSP Gołębiówka	10 000,00

754	75412	4300			Zamontowanie 2 lamp oświetlenia na placu zabaw i przy budynku remizy OSP Gołębiówka	2 500,00
750	75095	4210			Zakup tablicy informacyjnej dla sołectwa Gołębiówka	2 500,00
900	90026	4210	8	Kazimierzów	Zakup 9 kompletów pojemników do segregacji odpadów komunalnych dla mieszkańców sołectwa Kazimierzów	6 000,00
750	75095	4210			Zakup tablicy ogłoszeniowej - zewnętrznej dla sołectwa Kazimierzów	2 000,00
921	92195	4270			Przeprowadzenie prac remontowo-renowacyjnych przydrożnego krzyża w Kazimierzowie	4 652,50
600	60020	4300	9	Kluki	Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z utwardzeniem kostką brukową terenu pod wiatą	15 083,55
600	60016	4270	11	Marianka	Remont drogi gminnej we wsi Marianka (od kapliczki w stronę sołectwa Budy Przytockie)	12 210,49
921	92109	4300	10	Leonów	Urządzenie łazienki w pomieszczeniu świetlicy w Leonowie wraz z podłączeniem do istniejącej kanalizacji sanitarnej	5 000,00
921	92109	6050			Budowa wiaty przy świetlicy w Leonowie wraz z utwardzeniem terenu i wykonaniem opaski wokół świetlicy	16 326,92
600	60016	4270	13	Milew	Remont przepustu na rzece przy drodze gminnej	15 956,61
750	75095	4210			Zakup wolnostojącej zewnętrznej gabloty magnetycznej dla sołectwa Milew	2 000,00
854	85495	4300	14	Mroccki	Wyrównanie placu zabaw we wsi Mroccki	8 000,00
854	85495	4300			Konserwacja kosiarki wykorzystywanej do koszenia trawy na placu zabaw dla dzieci we wsi Mroccki	398,62

921	92109	6050			Budowa świetlicy wiejskiej w Mroczkach	10 000,00
754	75412	4300	15	Nowe Groszki	Wykonanie monitoringu IP z 4 kamerami, rejestratorem, monitorem dyskiem twardym w budynku OSP Nowe Groszki	4 000,00
754	75412	4300			Zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP w Nowych Groszkach wraz budową placu zabaw	14 343,37
754	75412	6050	16	Olszewice	Wykonanie monitoringu wizyjnego na terenie OSP Olszewice	14 000,00
754	75412	4210			Zakup umundurowania koszarowego dla OSP Olszewice	3 887,66
921	92109	4210			Zakup zmywarki do kuchni świetlicy wiejskiej w Olszewicach	2 500,00
921	92109	6050	17	Patok	Wykonanie klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Patoku	13 600,00
921	92109	4300			Malowanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Patoku.	6 014,14
600	60016	4270	18	Piotrowina	Poprawa tj. dożwirowanie i wyrównanie drogi gminnej w Piotrowinie (w stronę m.Sinołęka)	4 000,00
600	60016	4270			Poprawa drogi dojazdowej do pól w kierunku miejscowości Żdźar poprzez wydłużenie podjazdów	11 470,31
600	60016	4270	19	Przytoka	Ddożwirowanie drogi dojazdowej do pól wsi Przytoka	18 232,86
600	60020	4300	20	Ryczolek	Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych (przed i za rondem) w miejscowości Ryczolek	12 000,00
600	60016	4300			Zakup i montaż czterech progów spawalniających na drodze dojazdowej do budynków mieszkalnych w Ryczółku	5 790,85
900	90015	6050	21	Sinołęka	Wykonanie projektu technicznego i budowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Sinołęka	25 857,51
600	60016	4270	22	Stare Groszki	Remont drogi gminnej we wsi Stare Groszki	5 459,35

754	75412	4210			Wyposażenie placu zabaw zlokalizowanego na działce OSP Nowe Groszki	12 000,00
600	60016	4270	23	Szembory	Poprawa stanu dróg na terenie sołectwa Szembory	3 000,00
921	92195	4210			Zakup namiotu dla sołectwa Szembory	7 650,00
926	92604	4210			Organizacja sportowego pikniku międzypokoleniowego "Od Juniora do Seniora" przez sołectwo Szembory.	1 836,75
900	90015	6050	24	Szymony	Dobudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej w Szymonach	13 868,03
754	75412	4210	25	Wąsy	Zakup dwóch sztuk aparatów powietrznych dla OSP Wąsy	17 735,60
900	90015	6050	26	Wity	Dobudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Wity.	17 183,09
600	60016	4270			Dożwirowanie dróg gminnych wraz z okopaniem rowów i montażem przepustów na terenie sołectwa Wity	0,00
600	60020	4300	27	Wólka Kałuska	Wymiana przystanku autobusowego we wsi Wólka Kałuska	7 000,00
600	60016	4300			Wymiana uszkodzonych barierki przy moście na rzece Rządzy w Wólce Kałuskiej	3 000,00
600	60016	4300			Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie wsi Wólka Kałuska	3 094,51
921	92109	4210	28	Zimnowoda	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Zimnowoda (kuchnie gazowo -elektryczne 2 szt., naczynia i drobny sprzęt AGD)	6 133,32
754	75412	4210			Zakup dwóch kompletów mundurów strażackich dla strażaków z OSP Zimnowoda	2 000,00
600	60016	4210			Zakup kruszywa do naprawy dróg gminnych na terenie sołectwa Zimnowoda	8 000,00
854	85495	4300	29	Żebrówka	Urządzenie placu zabaw dla dzieci na terenie wsi Żebrówka	15 359,81
					RAZEM:	465 214,25

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/59/2025
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 26 lutego 2025 r.

Dotacje udzielone w 2025 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	800 000,00	0,00	0,00
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Kałuszynie	800 000,00	0,00	0,00
Ogółem					1 600 000,00	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
3	921	92120	6230	Dotacja na prace konserwatorskie przy obiektach zabytkowych w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (ołtarze boczne)	0,00	0,00	6 796,45
			6570		0,00	0,00	333 025,75
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	0,00	0,00	10 000,00

	6570	Ochotniczej Straży Pożarnej w Kałuszynie	0,00	0,00	490 000,00
Ogółem:			0,00	0,00	1 422 265,40

Uzasadnienie

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 5.215.310,70 zł

- **dział 400** o 313.204,52 zł - środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na wyrównania cen dostawy ciepła dostarczanego do odbiorców uprawnionych

- **dział 600** o 272.538,00 zł – środki otrzymane z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych na dofinansowanie deficytowych linii przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznych

- **dział 754** o 5.535,00 zł – środki z FEMA na przeprowadzenie promocji i kampanii informacyjnej dotyczącej zakupu nowego ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP Kałuszyn

- **dział 756** o 5.000,00 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej dotycząca odsetek od nieterminowych wpłat podatków o opłat.

- **dział 758** o 4.336.700,23 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej związana z dostosowaniem uchwały budżetowej w związku ze zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2024 r – zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

- **dział 852** o 100.000,00 zł – dotacja celowa (decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 3 z 31 stycznia 2025r.) przeznaczona na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 2027 ustanowionego uchwałą Nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r.

- **dział 855** o 143.892,00 zł – dotacja celowa (decyzja Nr 2 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 stycznia 2025 r.) przeznaczona na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024 2027 ustanowionego uchwałą Nr 64 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r.

- **dział 900** o 38.440,95 zł – środki z WFOŚiGW na realizację programu „Czyste powietrze” oraz planowany do odzyskania podatek VAT od realizacji inwestycji na zalewie ‘Karczunek’

2. Zmniejsza się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 4.447.280,14 zł

- **dział 756** o 5.000,00 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej dotycząca odsetek od nieterminowych wpłat podatków o opłat.

- **dział 758** o 4.336.700,23 zł zmiana klasyfikacji budżetowej związana z dostosowaniem uchwały budżetowej w związku ze zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2024 r – zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

- **dział 921** o 105.579,91 zł – zmniejszenie dotacji z Rządowego Programu Ochrony Zabytków przeznaczonej na dofinansowanie prac konserwatorskich w kościele parafialnym pod wezwaniem WNMP w Kałuszynie w związku z przeprowadzeniem postępowań przetargowych i zawarciem umowy z wykonawcą na przeprowadzenie prac .

1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę 989.828,25 zł

- **dział 400** o 313.204,52 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania CoVID-19 na wyrównania dla przedsiębiorstw dostarczających ciepło do odbiorców uprawnionych łącznie z 2% kosztów obsługi tego zadania za okres styczeń – marzec 2025 r.

- **dział 600** o 303.425,64 zł środki na zorganizowanie przez gminę lokalnego transportu zbiorowego

- **dział 700** o 8.400,00 zł – środki na wynagrodzenia pracownika zatrudnionego do prac porządkowych na targowiskach miejskich

- **dział 754** o 15.535,00 zł – środki na przeprowadzenie promocji i kampanii informacyjnej dotyczącej zakupu nowego ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP Kałuszyn

- **dział 801** o 2.080,00 zł – środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

- **dział 852** o 65.000,00 zł – środki na dodatki motywacyjne dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej

- **dział 900** o 222.183,09 zł – środki na realizację programu „Czyste powietrze” – 30.000,00 zł, dobudowę oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołectkiego wsi Wity – 17.183,09 zł, utwardzenie terenu na zalewie „Karczunek” – 157.000,00 zł oraz modernizacja oświetlenia na zalewie „Karczunek” – 18.000,00 zł.

- **dział 921** o 60.000,00 zł – środki na wykonanie modernizacji i konserwacji pomnika "Złoty Ułan" w Kałuszynie.

2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 221.797,69 zł

- **dział 600** o 17.183,09 zł - zmiana przedsięwzięcia sołectwa Wity

- **dział 750** o 33.600,00 zł – zmniejszenie planowanych środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników administracji

- **dział 801** o 58.280,00 zł zmniejszenie planowanych środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli i pracowników obsługi

- **dział 855** o 5.000,00 zł zmniejszenie planowanych środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników żłobka

- **dział 921** o 107.734,60 zł zmniejszenie dotacji z RPOZ na prace konserwatorskie

(ołtarze boczne, ołtarz główny i ambona) w kościele parafialnym pod wezwaniem WNMP w Kałuszynie – 105.579,91 zł oraz wkładu własnego – 2.154,69 zł.