

UCHWAŁA NR XV/91/2025
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE

z dnia 14 listopada 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 Kałuszyńie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 371.141,47 zł
zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 822.596,41 zł
2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 451.454,94 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 7 do uchwały budżetowej - Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii i Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 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.

1. Upoważnia się Burmistrza Kałuszyna do zaciągania zobowiązań z tytułu obligacji emitowanych w 2025 roku w kwocie 5.600.000,00 zł z czego:

1. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 4.400.000,00 zł
2. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji w kwocie 1.200.000,00 zł

§ 7.

1. Po zmianie plan dochodów gminy wynosi - 63.262.154,75 zł w tym: plan
dochodów bieżących - 41.439.215,84 zł plan dochodów majątkowych
- 21.822.938,91 zł

2. Po zmianie plan wydatków gminy wynosi - 67.662.154,75 zł w tym: plan
wydatków bieżących - 38.285.785,09 zł plan wydatków majątkowych
- 29.376.369,66 zł.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kałuszynie

Adam Kaczmarczyk

Dochody - zadania własne

Tabela Nr 1

do uchwały Nr XV/91/2025

Rady Miejskiej w Kałuszyńie

z dnia 14 listopada 2025 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	0,00	299 035,00	299 035,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	299 035,00	299 035,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	197 363,00	197 363,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	101 672,00	101 672,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 322 715,18	32 905,47	25 355 620,65
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 427 900,00	29 911,00	3 457 811,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	29 911,00	529 911,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	485 121,00	2 994,47	488 115,47
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	2 994,47	42 994,47
852			Pomoc społeczna	738 920,00	15 996,00	754 916,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	208 114,00	15 996,00	224 110,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 996,00	15 996,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	21 205,00	21 205,00
	85322		Fundusz Pracy	0,00	21 205,00	21 205,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	21 205,00	21 205,00
855			Rodzina	1 039 241,44	2 000,00	1 041 241,44
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 004 918,44	2 000,00	1 006 918,44
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45 000,00	2 000,00	47 000,00

Razem:	60 336 860,44	371 141,47	60 708 001,91
---------------	---------------	------------	---------------

Wydatki - zadania własne

Tabela Nr 2

do uchwały Nr XV/91/2025

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 14 listopada 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 265 824,00	0,00	12 265 824,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	530 000,00	50 000,00	580 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	50 000,00	580 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 719 824,00	-50 000,00	11 669 824,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	844 969,00	-50 000,00	794 969,00
600			Transport i łączność	7 286 218,43	-27 640,19	7 258 578,24
	60004		Lokalny transport zbiorowy	303 425,64	7 000,00	310 425,64
		4300	Zakup usług pozostałych	303 425,64	7 000,00	310 425,64
	60016		Drogi publiczne gminne	6 917 227,97	-34 640,19	6 882 587,78
		4300	Zakup usług pozostałych	125 885,36	15 359,81	141 245,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 536 415,74	-50 000,00	6 486 415,74
750			Administracja publiczna	5 506 192,18	87 500,00	5 593 692,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	180 988,00	44 500,00	225 488,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 778,00	40 000,00	153 778,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 700,00	4 500,00	41 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 643 965,18	43 000,00	4 686 965,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 530,00	-10 000,00	501 530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 300,00	3 000,00	47 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
752			Obrona narodowa	0,00	319 035,00	319 035,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	319 035,00	319 035,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	172 508,00	172 508,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	44 855,00	44 855,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 672,00	101 672,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 590 282,04	-2 400,00	3 587 882,04
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 569 374,05	-2 400,00	3 566 974,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 452,00	-3 000,00	62 452,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00	600,00	12 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 584 200,00	50 000,00	1 634 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 325 857,51	-50 000,00	1 275 857,51
757			Obsługa długu publicznego	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	20 000,00	20 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 300 000,00	-20 000,00	1 280 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 836 338,43	-28 000,00	15 808 338,43
	80101		Szkoły podstawowe	8 686 404,07	-49 000,00	8 637 404,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 200,00	18 000,00	914 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 873 220,00	-67 000,00	4 806 220,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	746 574,00	23 000,00	769 574,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 660,00	5 000,00	77 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 763,00	6 000,00	106 763,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 362,00	1 000,00	15 362,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	446 510,00	11 000,00	457 510,00
	80104		Przedszkola	3 211 521,31	20 000,00	3 231 521,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 630,00	-4 500,00	78 130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	856 020,00	-71 000,00	785 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 617,00	6 900,00	375 517,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 855,00	-7 600,00	45 255,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 008 281,31	96 200,00	1 104 481,31
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	732 718,00	25 000,00	757 718,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 500,00	20 000,00	331 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 800,00	4 000,00	61 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00	1 000,00	9 200,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	895 439,00	-47 000,00	848 439,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 640,00	1 000,00	27 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 610,00	-10 000,00	118 610,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	682 180,00	-38 000,00	644 180,00
851			Ochrona zdrowia	225 000,00	2 994,47	227 994,47
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 000,00	7 994,47	227 994,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 486,00	-3 500,00	63 986,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	-299,14	6 900,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 650,00	300,00	12 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,00	-660,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	-13 500,00	30 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 700,00	22 753,61	68 453,61
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 462 421,07	15 996,00	2 478 417,07
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 138 600,07	15 996,00	1 154 596,07
		4300	Zakup usług pozostałych	55 594,00	15 996,00	71 590,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	21 738,37	21 738,37
	85322		Fundusz Pracy	0,00	21 738,37	21 738,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	68,88	68,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,80	9,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 659,69	21 659,69
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	57 458,43	-15 359,81	42 098,62
	85495		Pozostała działalność	28 458,43	-15 359,81	13 098,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	398,62	398,62
		4300	Zakup usług pozostałych	23 758,43	-15 758,43	8 000,00
855			Rodzina	1 695 681,44	28 281,63	1 723 963,07
	85504		Wspieranie rodziny	81 000,00	-533,37	80 466,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 700,00	-533,37	75 166,63
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 481 173,44	28 000,00	1 509 173,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827 274,44	6 500,00	833 774,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 794,00	12 000,00	156 794,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	1 500,00	34 500,00
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	7 000,00	47 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	1 000,00	36 000,00
	85595		Pozostała działalność	13 508,00	815,00	14 323,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 092,00	815,00	13 907,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 436 703,62	-31 004,00	4 405 699,62
	90095		Pozostała działalność	716 800,00	-31 004,00	685 796,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 450,00	-31 004,00	249 446,00

Razem:				64 736 860,44	371 141,47	65 108 001,91
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

Tabela Nr 3 do uchwały nr XV/91/2025

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 14 listopada 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	6 027 000,00	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,	3 983 824,00	2 072 824,00	161 824,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn

			6370	gm. Kałuszyn			0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. 1 911 000,00 D.	Gmina Kałuszyn
3	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leonów i Ryczolek wraz z oczyszczalnią ścieków	8 850 000,00	3 570 000,00	250 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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. 160 000,00 C. D.	Gmina Kałuszyn
7	600	60016	6050	Budowa, w tym rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Ryczolek.	2 335 000,00	2 335 000,00	594 671,62	0,00	0,00	0,00	A. B. C. 1 740 328,38 D.	Gmina Kałuszyn
8	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Ogrodowej w Kałuszyńce z nawierzchnią asfaltową wraz z budową infrastruktury	7 036 612,00	3 769 785,16	1 669 785,16	0,00	0,00	0,00	A. B. 2 100 000,00 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	1 550 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. 1 500 000,00 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	45 000,00	45 000,00	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	317 000,00	317 000,00	117 000,00	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	3 494 525,00	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	4 153 200,91	76 200,91	0,00	3 010 000,00	0,00	A. B. 1 067 000,00 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	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 Ułan" w Kałuszynie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	73 000,00	73 000,00	53 000,00	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 Sinolęce, 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	580 000,00	580 000,00	30 000,00	0,00	550 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
37	926	92604	6050	Budowa toru specjalnego - Skateparku w Kałuszynie	290 000,00	290 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. 200 000,00 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. 101 670,00 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:					51 484 596,19	29 376 369,66	4 476 336,00	0,00	4 400 000,00	144 105,39	A. 356 094,40 B. 4 545 292,07 C. 15 336 111,40 D. 120 428,40	Gmina Kałuszyn
											20 355 926,27	

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

29 376 367,66

Tabela Nr 4 do uchwały nr XV/91/2025

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 14 listopada 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	63.986,00	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	68.453,61	4300	Zakup usług pozostałych
10	2.804,00	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 XV/91/2025

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 14 listopada 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
801	80101	4210			Zakup grilla gazowego na potrzeby filii Szkoły Podstawowej w Chrościcach	2 100,00
801	80101	4210			Zakup ławek i stołów drewnianych na potrzeby filii Szkoły Podstawowej w Chrościcach.	3 199,07
600	60016	4270			Dożwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Chrościce	2 000,00
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 12 kompletów pojemników do segregacji odpadów komunalnych dla mieszkańców sołectwa Kazimierzów	8 652,50
750	75095	4210			Zakup tablicy ogłoszeniowej - zewnętrznej dla sołectwa Kazimierzów	2 000,00
921	92195	4210			Zakup materiałów do prac remontowo-renowacyjnych przydrożnego krzyża w Kazimierzowie	2 000,00
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	6 326,92
921	92109	6050			Budowa wiaty przy świetlicy w Leonowie wraz z utwardzeniem terenu i wykonaniem opaski wokół świetlicy	15 000,00
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	0,00

854	85495	4210			Zakup paliwa do kosiarki i żyłki do podkaszarki celem utrzymania nawierzchni trawiastej na placu zabaw we wsi Mrocзки	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	11 200,00
754	75412	4210			Zakup umundurowania koszarowego dla OSP Olszewice	3 887,66
754	75412	4300			Montaż syreny alarmowej w budynku OSP Olszewice	5 300,00
921	92109	4210			Zakup zmywarki do kuchni świetlicy wiejskiej w Olszewicach	0,00
921	92109	6050	17	Patok	Wykonanie klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Patoku	19 614,14
921	92109	4300			Malowanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Patoku.	0,00
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	4300	19	Przytoka	Wznowienie granic drogi dojazdowej do pól wsi Przytoka	11 000,00
600	60016	4270			Dożwirowanie drogi dojazdowej do pól wsi Przytoka	7 232,86
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 spowalniających na drodze dojazdowej do budynków mieszkalnych w Ryczołku	5 790,85
754	75412	6060	21	Sinółka	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gasniczego dla OSP w Sinolęce gm. Kałuszyn	25 857,51
600	60016	4270	22	Stare Groszki	Remont drogi gminnej we wsi Stare Groszki	5 459,35
754	75412	4210			Wypożyczenie 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 barierek 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
600	60016	4300	29	Żebrówka	Wycięcie drzew na drodze gminnej we wsi Żebrówka	15 359,81
					RAZEM:	465 214,25



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XV/91/2025
Data dokumentu	2025-11-14
Organ wydający	Rada Miejska w Kałuszyńcu
Przedmiot regulacji	w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2025 r.
Identyfikator dokumentu	2916E278-2533-42AE-97A6-B9C6AB1BB46C

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1717441075
Numer seryjny	30256534B4714FC836EB1F0097B7F5B1CB5C4868
Osoba podpisująca	Adam Kaczmarczyk
Instytucja	Rada Miejska w Kałuszyńcu
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2025-11-14 15:27:00
Zakres podpisu	Podpis całego dokumentu
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL