

ZARZĄDZENIE NR 69/2025
BURMISTRZA KAŁUSZYNA

z dnia 14 listopada 2025 r.

w sprawie: projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026– 2035 oraz projektu uchwały budżetowej na 2026 rok.

Na podstawie art. 230 ust.1 i 2, art. 233 oraz art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U z 2025 r. poz. 1483) zarządzam co następuje:

§ 1.

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026 – 2035 oraz projekt uchwały budżetowej na 2026 rok wraz z uzasadnieniem – przedkłada się:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania.
2. Radzie Miejskiej w Kałuszynie.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Burmistrz Kałuszyna

Arkadiusz Czyżewski

Projekt

z dnia 14 listopada 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE**

z dnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kałuszyn na rok 2026

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. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2025 r., poz. 1483) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz.U. 2025 . poz. 337 z późn. zm.) Rada Miejska w Kałuszyńie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie - **56.428.303,48 zł**, z tego :

- a) bieżące w kwocie 39.566.688,65 zł,
- b) majątkowe w kwocie 16.861.614,83 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1, nr 1a

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie - **54.647.303,48 zł** z tego :

- a) bieżące w kwocie 37.602.838,88 zł,
- b) majątkowe w kwocie 17.044.464,60 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i nr 2a

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

- a) dochody - 1.678.689,00 zł
- b) wydatki - 1.678.689,00 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

§ 2.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w wysokości 1.781.000,00 zł, która zostanie przeznaczona na wykup obligacji.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 1.781.000,00 zł z tytułu wykupu obligacji w wysokości 1.781.000,00 zł.

3. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w wysokości 4.000.000,00 zł, w tym z tytułu zaciąganych kredytów w wysokości 4.000.000,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4.

§ 3.

1. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na rok 2026 zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 4.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości - 400.000,00 zł .
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości - 100.000,00 zł , z tego: na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 100.000,00 zł.

§ 5.

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

§ 6.

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

§ 7.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa, zgodnie z tabelą nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z tabelą nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4.000.000,00 zł.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach danego działu, w tym zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy nie powodujących zwiększenia limitu tych wydatków ustalonego w ramach działu.
4. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania przeniesień w planie wydatków jednostki w ramach działu w zakresie wydatków bieżących z wyjątkiem zmian planu na wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 12.

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

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kałuszynie

Planowane dochody gminy Kałuszyn na 2026 rok

Tabela Nr 1
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kałuszyń
z dnia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
600			Transport i łączność	124 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	124 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	124 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
750			Administracja publiczna	1 657 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 560,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00
	75095		Pozostała działalność	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 188,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 188,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 188,00
752			Obrona narodowa	1 492,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 492,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 492,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 930 899,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 667 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 580 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	48 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 637 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	415 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	97 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	540 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	438 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	43 000,00

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 158 799,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 397 236,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	761 563,00
758			Różne rozliczenia	3 997 668,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	3 987 668,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 987 668,00
801			Oświata i wychowanie	740 250,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	63 950,65
	80101		Szkoły podstawowe	1 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300,00
	80104		Przedszkola	355 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	185 000,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	320 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	320 000,00
	80195		Pozostała działalność	63 950,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	63 950,65
		2051	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	63 950,65
852			Pomoc społeczna	597 801,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00
	85216		Zasiłki stałe	306 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	306 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	152 455,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 455,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49 027,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 027,00
	85295		Pozostała działalność	7 319,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 319,00
855			Rodzina	2 319 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 591 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 571 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	130,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	685 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	495 000,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	50 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 167 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 750 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 750 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	360 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
926			Kultura fizyczna	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
bieżące razem:				39 566 688,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	63 950,65
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 127 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 127 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 127 350,00
600			Transport i łączność	1 603 064,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 603 064,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 603 064,95
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 844 052,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 844 052,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 839 052,61
750			Administracja publiczna	319 148,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	319 148,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	319 148,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	319 148,00
		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	268 084,00
		6259	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	51 064,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	137 250,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	137 250,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	137 250,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	137 250,00
	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	137 250,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	936 149,27
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	62 468,28
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	62 468,28
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	62 468,28
	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	62 468,28
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	873 680,99
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	873 680,99
926		Kultura fizyczna	4 394 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	68 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	68 500,00
	92695	Pozostała działalność	4 326 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 326 100,00
majątkowe razem:			16 861 614,83
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	518 866,28
Ogółem:			56 428 303,48
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	582 816,93

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 1a do uchwały nr

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia.....2025 r.

Planowane dochody budżetu gminy na 2026 rok - wg działów w podziale na dochody bieżące i majątkowe.

Dział	Nazwa	Planowane dochody na 2026 r		
		Ogółem	w tym :	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 137 350,00	10 000,00	3 127 350,00
600	Transport i łączność	1 727 164,95	124 100,00	1 603 064,95
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 861 052,61	17 000,00	4 844 052,61
750	Administracja publiczna	1 976 708,00	1 657 560,00	319 148,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 188,00	1 188,00	0,00
752	Obrona narodowa	1 492,00	1 492,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 930 899,00	27 930 899,00	0,00
758	Różne rozliczenia	3 997 668,00	3 997 668,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	740 250,65	740 250,65	0,00
852	Pomoc społeczna	597 801,00	597 801,00	0,00
855	Rodzina	2 319 230,00	2 319 230,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 304 250,00	2 167 000,00	137 250,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	937 149,27	1 000,00	936 149,27
926	Kultura fizyczna	4 396 100,00	1 500,00	4 394 600,00
	Dochody ogółem w tym:	56 428 303,48	39 566 688,65	16 861 614,83
1) Dotacje i środki ogółem, w tym:		14 515 783,87	2 498 221,65	12 017 562,22

a)	Dotacje na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej	1 678 689,00	1 678 689,00	0,00
b)	Dotacje i środki na realizację bieżących zadań własnych gminy	819 532,65	819 532,65	0,00
c)	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19	873 680,99	0,00	873 680,99
d)	Dotacje na zadania inwestycyjne	8 016 531,23	0,00	8 016 531,23
e)	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych	3 127 350,00	0,00	3 127 350,00
2) Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		223 000,00	223 000,00	0,00
3) Dochody z opłat za odpady komunalne		1 750 000,00	1 750 000,00	0,00

Planowane wydatki gminy Kałuszyn na 2026 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 160 074,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 144 674,00	3 144 674,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 144 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 144 674,00	3 144 674,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 324,00	17 324,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 127 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 127 350,00	3 127 350,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 534 073,64	669 565,15	669 565,15	0,00	669 565,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 864 508,49	2 864 508,49	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	321 049,35	321 049,35	321 049,35	0,00	321 049,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	321 049,35	321 049,35	321 049,35	0,00	321 049,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 185 624,29	321 115,80	321 115,80	0,00	321 115,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 864 508,49	2 864 508,49	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 315,68	54 315,68	54 315,68	0,00	54 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	106 361,27	106 361,27	106 361,27	0,00	106 361,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 138,85	117 138,85	117 138,85	0,00	117 138,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 300,00	43 300,00	43 300,00	0,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 864 508,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 864 508,49	2 864 508,49	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	60095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	71 600,00	71 600,00	71 600,00	33 400,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 200,00	27 200,00	27 200,00	5 000,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	43 400,00	43 400,00	43 400,00	28 400,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	257 200,00	257 200,00	257 200,00	3 200,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	253 200,00	253 200,00	253 200,00	3 200,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 165 818,00	5 625 575,00	5 341 575,00	3 992 483,00	1 349 092,00	0,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	540 243,00	540 243,00	490 243,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	325 662,00	325 662,00	325 662,00	314 406,00	11 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 080,00	244 080,00	244 080,00	244 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 881,00	44 881,00	44 881,00	44 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 445,00	6 445,00	6 445,00	6 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 160,00	5 160,00	5 160,00	0,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 096,00	6 096,00	6 096,00	0,00	6 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	214 000,00	214 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 170 656,00	4 630 413,00	4 626 413,00	3 618 077,00	1 008 336,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	540 243,00	540 243,00	490 243,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 801 702,00	2 801 702,00	2 801 702,00	2 801 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 000,00	203 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512 375,00	512 375,00	512 375,00	512 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 500,00	64 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 836,00	84 836,00	84 836,00	0,00	84 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 977,00	382 977,00	382 977,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 266,00	107 266,00	107 266,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	435 500,00	435 500,00	355 500,00	60 000,00	295 500,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 188,00	1 188,00	1 188,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 188,00	1 188,00	1 188,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 188,00	1 188,00	1 188,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 492,00	1 492,00	1 492,00	592,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 492,00	1 492,00	1 492,00	592,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592,00	592,00	592,00	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 181 859,00	556 259,00	466 259,00	113 538,00	352 721,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 625 600,00	1 625 600,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 166 859,00	551 259,00	461 259,00	113 538,00	347 721,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 615 600,00	1 615 600,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 900,00	64 900,00	64 900,00	64 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 925,00	11 925,00	11 925,00	11 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 713,00	1 713,00	1 713,00	1 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 935,00	1 935,00	1 935,00	0,00	1 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 500,00	79 500,00	79 500,00	0,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 286,00	2 286,00	2 286,00	0,00	2 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 615 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 600,00	1 615 600,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	16 386 082,65	16 386 082,65	15 807 238,00	13 341 837,00	2 465 401,00	0,00	514 894,00	63 950,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 209 396,00	9 209 396,00	8 865 846,00	8 062 899,00	802 947,00	0,00	343 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330 050,00	330 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 272,00	950 272,00	950 272,00	950 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 200,00	76 200,00	76 200,00	76 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 106 100,00	1 106 100,00	1 106 100,00	1 106 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164 800,00	164 800,00	164 800,00	164 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	356 747,00	356 747,00	356 747,00	0,00	356 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 302 327,00	5 302 327,00	5 302 327,00	5 302 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	414 000,00	414 000,00	414 000,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	726 158,00	726 158,00	695 198,00	680 850,00	14 348,00	0,00	30 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 960,00	30 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 450,00	85 450,00	85 450,00	85 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 360,00	101 360,00	101 360,00	101 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 048,00	3 048,00	3 048,00	0,00	3 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	431 540,00	431 540,00	431 540,00	431 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 678 915,00	3 678 915,00	3 584 885,00	2 901 830,00	683 055,00	0,00	94 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 030,00	94 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	929 420,00	929 420,00	929 420,00	929 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 200,00	434 200,00	434 200,00	434 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 300,00	62 300,00	62 300,00	62 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 755,00	101 755,00	101 755,00	0,00	101 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 305 010,00	1 305 010,00	1 305 010,00	1 305 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	133 580,00	133 580,00	133 580,00	129 580,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 600,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 080,00	100 080,00	100 080,00	100 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	557 000,00	557 000,00	557 000,00	107 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 129,00	64 129,00	64 129,00	0,00	64 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 289,00	11 289,00	11 289,00	0,00	11 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 840,00	38 840,00	38 840,00	0,00	38 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	795 392,00	795 392,00	795 392,00	443 200,00	352 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 100,00	345 100,00	345 100,00	345 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 200,00	62 200,00	62 200,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 192,00	12 192,00	12 192,00	0,00	12 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	131 996,00	131 996,00	123 962,00	121 962,00	2 000,00	0,00	8 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 034,00	8 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 700,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	92 562,00	92 562,00	92 562,00	92 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	919 236,00	919 236,00	880 916,00	878 916,00	2 000,00	0,00	38 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 320,00	38 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	679 216,00	679 216,00	679 216,00	679 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	170 280,65	170 280,65	106 330,00	15 600,00	90 730,00	0,00	0,00	63 950,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	63 950,65	63 950,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 950,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 730,00	89 730,00	89 730,00	0,00	89 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	223 000,00	223 000,00	193 000,00	132 234,00	60 766,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	218 000,00	218 000,00	188 000,00	132 234,00	55 766,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 534,00	71 534,00	71 534,00	71 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 580,00	2 580,00	2 580,00	0,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 138,00	1 138,00	1 138,00	0,00	1 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 048,00	3 048,00	3 048,00	0,00	3 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 523 265,00	2 523 265,00	1 991 138,00	1 164 507,00	826 631,00	0,00	532 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 184 719,00	1 184 719,00	1 181 219,00	993 907,00	187 312,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 907,00	755 907,00	755 907,00	755 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 700,00	42 700,00	42 700,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 500,00	146 500,00	146 500,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 800,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 812,00	19 812,00	19 812,00	0,00	19 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 200,00	94 200,00	94 200,00	94 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 600,00	78 600,00	78 600,00	78 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	86 827,00	86 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	86 827,00	86 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	689 719,00	689 719,00	681 719,00	76 400,00	605 319,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 100,00	73 100,00	73 100,00	73 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 819,00	15 819,00	15 819,00	0,00	15 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	553 000,00	553 000,00	553 000,00	0,00	553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 879,54	23 879,54	18 879,54	0,00	18 879,54	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	18 879,54	18 879,54	18 879,54	0,00	18 879,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 646,89	7 646,89	7 646,89	0,00	7 646,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 232,65	11 232,65	11 232,65	0,00	11 232,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 317 910,00	3 317 910,00	1 951 288,00	1 550 830,00	400 458,00	0,00	1 366 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 571 000,00	1 571 000,00	204 378,00	198 230,00	6 148,00	0,00	1 366 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 366 622,00	1 366 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	730,00	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 048,00	3 048,00	3 048,00	0,00	3 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	91 300,00	91 300,00	91 300,00	91 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 422 480,00	1 422 480,00	1 422 480,00	1 261 300,00	161 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	946 700,00	946 700,00	946 700,00	946 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 000,00	176 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 480,00	30 480,00	30 480,00	0,00	30 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 105 939,40	3 816 926,66	3 806 926,66	155 000,00	3 651 926,66	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 012,74	289 012,74	183 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 680 000,00	2 680 000,00	2 680 000,00	60 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 495 000,00	2 495 000,00	2 495 000,00	0,00	2 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	228 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 250,00	137 250,00	137 250,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 750,00	45 750,00	45 750,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	20 000,00	20 000,00	17 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	549 012,74	443 000,00	443 000,00	0,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 012,74	106 012,74	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 012,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 012,74	106 012,74	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	85 926,66	85 926,66	85 926,66	0,00	85 926,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 926,66	35 926,66	35 926,66	0,00	35 926,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	453 000,00	453 000,00	453 000,00	78 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 021 488,25	1 983 395,88	133 395,88	0,00	133 395,88	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 038 092,37	2 038 092,37	83 291,04	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 248 964,31	1 102 383,16	102 383,16	0,00	102 383,16	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 581,15	1 146 581,15	83 291,04	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 960,74	33 960,74	33 960,74	0,00	33 960,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 422,42	42 422,42	42 422,42	0,00	42 422,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 043 310,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 310,20	1 043 310,20	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 468,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 468,28	62 468,28	62 468,28	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 822,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 822,76	20 822,76	20 822,76	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 979,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 979,91	19 979,91	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	891 511,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 511,22	891 511,22	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 830,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 830,23	17 830,23	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	873 680,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 680,99	873 680,99	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	31 012,72	31 012,72	31 012,72	0,00	31 012,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 852,73	7 852,73	7 852,73	0,00	7 852,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 159,99	23 159,99	23 159,99	0,00	23 159,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	6 722 434,00	180 100,00	80 100,00	25 100,00	55 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 542 334,00	6 542 334,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	396 334,00	180 100,00	80 100,00	25 100,00	55 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 234,00	216 234,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 234,00	216 234,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	6 326 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 326 100,00	6 326 100,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 326 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 326 100,00	6 326 100,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				54 647 303,48	37 602 838,88	31 656 245,23	20 513 909,00	11 142 336,23	1 990 000,00	2 792 643,00	63 950,65	0,00	1 100 000,00	17 044 464,60	17 044 464,60	756 534,04	0,00	0,00

Tabela Nr 2a do uchwały nr

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia.....2025 r.

Planowane wydatki budżetu gminy na 2026 rok - wg działów w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

Dział	Nazwa	Planowane wydatki na 2025 r.		
		Ogółem	w tym :	
			bieżące	majątkowe
	1	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 160 074,00	15 400,00	3 144 674,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	350 000,00	350 000,00	0,00
600	Transport i łączność	3 534 073,64	669 565,15	2 864 508,49
700	Gospodarka mieszkaniowa	71 600,00	71 600,00	0,00
710	Działalność usługowa	257 200,00	257 200,00	0,00
750	Administracja publiczna	6 165 818,00	5 625 575,00	540 243,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 188,00	1 188,00	0,00
752	Obrona narodowa	1 492,00	1 492,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 181 859,00	556 259,00	1 625 600,00
757	Obsługa długu publicznego	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	500 000,00	500 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	16 386 082,65	16 386 082,65	0,00
851	Ochrona zdrowia	223 000,00	223 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 523 265,00	2 523 265,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 879,54	23 879,54	0,00
855	Rodzina	3 317 910,00	3 317 910,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 105 939,40	3 816 926,66	289 012,74
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 021 488,25	1 983 395,88	2 038 092,37
926	Kultura fizyczna i sport	6 722 434,00	180 100,00	6 542 334,00
Wydatki ogółem w tym:		54 647 303,48	37 602 838,88	17 044 464,60
1) Wydatki jednostek budżetowych		31 720 195,88	31 720 195,88	0,00
z tego:	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 513 909,00	20 513 909,00	0,00
a)				
b)	wydatki na realizację zadań statutowych w tym:	11 142 336,23	11 142 336,23	0,00

b1.) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	223 000,00	223 000,00	0,00
b2.) Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	2 680 000,00	2 680 000,00	0,00
2) Dotacje na zadania bieżące	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 792 643,00	2 792 643,00	0,00
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE	756 534,04	0,00	756 534,04
5) Wydatki na obsługę długu	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
6) Wypłaty z tytułu udzielonych przez gminę poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 678 689,00	1 678 689,00	0,00
8) Wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00
	0,00		

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
										z tego:									
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750			Administracja publiczna	54 560,00	54 560,00	0,00	54 560,00	54 560,00	54 560,00	54 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 560,00	54 560,00	0,00	54 560,00	54 560,00	54 560,00	54 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 560,00	54 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	54 560,00	54 560,00	54 560,00	54 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 188,00	1 188,00	0,00	1 188,00	1 188,00	1 188,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 188,00	1 188,00	0,00	1 188,00	1 188,00	1 188,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconých gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 188,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 188,00	1 188,00	1 188,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	1 492,00	1 492,00	0,00	1 492,00	1 492,00	1 492,00	592,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 492,00	1 492,00	0,00	1 492,00	1 492,00	1 492,00	592,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconých gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 492,00	1 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	592,00	592,00	592,00	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	7 319,00	7 319,00	0,00	7 319,00	7 319,00	7 319,00	0,00	7 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	7 319,00	7 319,00	0,00	7 319,00	7 319,00	7 319,00	0,00	7 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconých gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 319,00	7 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	7 319,00	7 319,00	7 319,00	0,00	7 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	1 614 130,00	1 614 130,00	0,00	1 614 130,00	1 614 130,00	247 508,00	198 230,00	49 278,00	0,00	1 366 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 571 000,00	1 571 000,00	0,00	1 571 000,00	1 571 000,00	204 378,00	198 230,00	6 148,00	0,00	1 366 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconých gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 571 000,00	1 571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 366 622,00	1 366 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	730,00	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	3 048,00	3 048,00	3 048,00	0,00	3 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85503		Karta Dużej Rodziny	130,00	130,00	0,00	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				1 678 689,00	1 678 689,00	0,00	1 678 689,00	1 678 689,00	312 067,00	254 570,00	57 497,00	0,00	1 366 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 4 do uchwały nr

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia.....2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025 r
1	2	3	4
1.	Dochody		56 428 303,48
2.	Wydatki		54 647 303,48
3.	Wynik budżetu		1 781 000,00
Przychody ogółem:			0,00
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	
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	0,00
Rozchody ogółem:			1 781 000,00
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
Spłaty otrzymanych krajowych kredytów (kredyt krótkoterminowy)	§ 992	4 000 000,00

Tabela Nr 5 do uchwały nr

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia.....2025 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2026

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 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	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego i budowa kanalizacji sanitarnej wraz z budową oczyszczalni ścieków w miejscowości Gołębiówka, gm. Kałuszyn	3 983 824,00	3 144 674,00	17 324,00	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 Kałuszyn

3	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Ogrodowej w Kałuszynie 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 Kałuszyn
4	600	60016	6050	Budowa chodnika przez wieś Sinolęka	30 905,09	30 905,09	0,00	0,00	0,00	30 905,09	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
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 Kałuszyn
6	750	75023	6057	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Kałuszyn	490 243,00	382 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 382 977,00	Gmina Kałuszyn
			6059			107 266,00	34 318,00	0,00	0,00	0,00	A. 72 948,00 B. C. D.	
7	750	75023	6060	Zakup komputerów stacjonarnych na potrzeby 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
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 Kałuszyn
9	754	75412	6050	Założenie klimatyzacji w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Falbogach	18 000,00	18 000,00	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	137 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 137 250,00	Gmina Kałuszyn
			6059			45 750,00	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	13 000,00	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	18 716,23	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 Chroście	19 582,11	19 582,11	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	20 714,40	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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	12 000,00	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	18 000,00	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	25 310,20	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	1 000 000,00	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	83 291,04	62 468,28	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 62 468 28	Gmina Kałuszyn
			6059			20 822,76	20 822,76	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
22	921	92109	6060	Zakup działki pod budowę świetlicy we wsi Przytoka	19 979,91	19 979,91	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.	452 443,20	9 048,86	9 048,86	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn

			6570	Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kałuszynie.		443 394,34	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. 443 394,34 D.	Gmina Kałuszyn
24	921	92120	6230	Dotacja na prace konserwatorskie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kałuszynie	439 068,02	8 781,37	8 781,37	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
			6570			430 286,65	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. 430 286,65 D.	Gmina Kałuszyn
25	926	92604	6050	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje biosko ORLIK 2012" przy ul. Pocztowej w Kałuszynie	216 234,00	216 234,00	147 734,00	0,00	0,00	0,00	A. 68 500,00 B. C. D.	Gmina Kałuszyn
26	926	92695	6050	Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Kałuszynie	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 Kałuszyn
					38 196 088,65	17 044 464,60	4 636 986,82	0,00	0,00	253 138,56	A. 4 467 548,00 B. 3 103 064,95 C. 4 001 030,99 D. 582 695,28	Gmina Kałuszyn
											12 154 339,22	

A. Dotacje i środki z
budżetu państwa (np. od
województwa, 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

17 044 464,60

Tabela Nr 6 do uchwały nr

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia.....2025 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w 2026 r.

L p.	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	2026									
							z tego:									
							Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (9+13)	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
Wydatki ogółem:				820 484,6 9	173 838,7 6	646 645,9 3	820 484,6 9	173 788,76	0,00	0,00	173 788,76	646 645,93	0,00	0,00	0,00	646 645,9 3
Majątkowe:																
1	Wydatki majątkowe razem:	x		756 534,04	173 838,76	582 695,28	756 534,04	173 788,76	0,00	0,00	173 788,76	582 695,28	0,00	0,00	0,00	582 695,28
	z tego w: 2026r.	x		756 534,04	173 838,76	582 695,28	756 534,04	173 788,76	0,00	0,00	173 788,76	582 695,28	0,00	0,00	0,00	582 695,28

1.1	Nazwa projektu:	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Kałuszyn														
	Razem wydatki:		Dz.900	490 243,00	107 266,00	382 977,00	490 243,00	107 266,00	0,00	0,00	107 266,00	382 977,00	0,00	0,00	0,00	382 977,00
	2026		Rozdz. 75023 § 6057, § 6059	490 243,00	107 266,00	382 977,00	490 243,00	107 266,00	0,00	0,00	107 266,00	382 977,00	0,00	0,00	0,00	382 977,00
1.2	Nazwa projektu:	Prace modernizacyjno - remontowe sceny na Placu Kilińskiego w Kałuszynie														
	Razem wydatki:		Dz.900	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
	2026		Rozdz. 90004 § 6057, § 6059	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:	Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej poprzez zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Patoku														
	Razem wydatki:		Dz.921	83 291,04	20 822,76	62 468,28	83 291,04	20 822,76	0,00	0,00	20 822,76	62 468,28	0,00	0,00	0,00	62 468,28
	2026		Rozdz. 92109 § 6057, § 6059	83 291,04	20 822,76	62 468,28	83 291,04	20 822,76	0,00	0,00	20 822,76	62 468,28	0,00	0,00	0,00	62 468,28
	Bieżące:															

1	Wydatki bieżące razem:	x	63 950,65	0,00	63 950,65	63 950,65	0,00	0,00	0,00	0,00	63 950,65	0,00	0,00	0,00	63 950,65
	z tego w: 2026r.	x	63 950,65	0,00	63 950,65	63 950,65	0,00	0,00	0,00	0,00	63 950,65	0,00	0,00	0,00	63 950,65
1.1	Nazwa projektu:	Edukacja szkolna w ramach unijnego programu na rzecz kształcenia i szkolenia młodzieży i sportu ERASMUS + - Edukacja szkolna młodzieży													
	Razem wydatki:	Dz.900	63 950,65	0,00	63 950,65	63 950,65	0,00	0,00	0,00	0,00	63 950,65	0,00	0,00	0,00	63 950,65
	2026	Rozdz. 75023 § 6057, § 6059	63 950,65	0,00	63 950,65	63 950,65	0,00	0,00	0,00	0,00	63 950,65	0,00	0,00	0,00	63 950,65

Tabela Nr 7 do uchwały nr

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia.....2025 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 wydatki na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2026 roku. – 223.000,00 zł.

Rozdział I

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

Planowane wydatki – 218.000,00 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	5.600,00	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	1.138,00	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
9	44.000,00	4300	Zakup usług pozostałych
10	3.048,00	4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny
11	4.000,00	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
12	1.000,00	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
Razem:	218.000,00		

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
Razem:	5.000,00		

Tabela Nr 8 do uchwały nr

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia.....2025 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2026 roku.

DOCHODY					WYDATKI				
Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Dział	Rozdział	§	Plan	Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	Dział	Rozdział	§	Plan
	900	90002	0490	1 750 000,00		900	90002	4100	60 000,00
								4210	125 000,00
								4300	2 495 000,00
Ogółem					Ogółem				2 680 000,00

Tabela Nr 9 do uchwały nr

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia.....2025 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	Abramy	Organizacja wyjazdowego spotkania integracyjno szkoleniowego promującego dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Podlasia dla mieszkańców sołectwa Abramy	16 185,21
600	60016	6050	2	Budy Przytockie	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej we wsi Budy Przytockie	20 048,35
900	90015	6050	3	Chrościce	Wykonanie projektu technicznego na dobudowę 4 lamp oświetlenia ulicznego we wsi Chrościce	19 582,11
754	75412	6050	4	Falbogi	Założenie klimatyzacji w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Falbogach	16 584,84
921	92109	6050	5	Garczyn Duży	Założenie klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Garczynie Dużym	17 517,33
600	60016	4270	6	Garczyn Mały	Naprawa i stabilizacja ażurowymi płytami betonowymi istniejącego rowu przy drodze na terenie wsi Garczyn Mały	15 252,73
921	92109	4270	7	Gołębiówka	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	Kazimierzów	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 sołectwa Kluki	11 142,00
921	92195	4300			Organizacja wydarzenia kulturalno - integracyjnego (dożynki) przez mieszkańców sołectwa Kluki	6 974,78
600	60016	4300	11	Marianka	Wykonanie prac polegających na usunięciu zagrażających bezpieczeństwu zakrzaczeń i zadrzewień przy drodze gminnej w Mariance	14 653,28
921	92109	6050	10	Leonów	Budowa wiaty przy świetlicy w Leonowie	25 310,20
600	60016	6050	13	Milew	Przebudowa drogi zapewniającej dojazd do gruntów rolnych we wsi Milew	21 780,10
854	85495	4300	14	Mroczy	Organizacja przez mieszkańców wsi Mroczy 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 Mroczykach	17 000,00
754	75412	4210	15	Nowe Groszki	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	Olszewice	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	4270	17	Patok	Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Patoku.	23 445,24
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 Ryczolek	2 000,00
854	85495	4210	20	Ryczolek	Zakup wyposażenia na plac zabaw we wsi Ryczolek	7 646,89
854	85495	4300			Organizacja wspólnego spotkania integracyjno - szkoleniowego dla mieszkańców sołectw Przytoka i Ryczolek	2 000,00
900	90015	6050			Dobudowa oświetlenia ulicznego we wsi Ryczolek	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	Wólka Kałuska	Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Wólka Kałuska, w tym zakup i montaż 2 progów spowalniających.	15 785,57
600	60016	4210	28	Zimnowoda	Zakup kruszywa betonowego do remontu dróg gminnych na terenie sołectwa Zimnowoda	19 315,68
600	60016	4270	29	Żebrówka	Remont drogi gminnej we wsi Żebrówka na odcinku od krzyżówek w stronę Wiśniewa	18 516,41
					RAZEM:	558 356,44

Tabela Nr 10 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia.....2025 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2026 roku.

DOCHODY					WYDATKI				
Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	Dział	Rozdział	§	Plan	Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	Dział	Rozdział	§	Plan
	900	90019	0690	5 000,00		900	90002	4210	5 000,00
Ogółem					Ogółem				5 000,00

Załącznik nr 1 do uchwały nr

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia.....2025 r.

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
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	1 100 000,00	0,00	0,00
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Kałuszynie	850 000,00	0,00	0,00
Ogółem					1 950 000,00	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
4	921	92120	6230	Dotacja na prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego i ambony			0,00
			6570	Kościół Parafialny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kałuszynie	0,00	443 394,34	
5	921	92120	6230	Dotacja na prace konserwatorskie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej	0,00	0,00	8 781,37
			6570	w Kałuszynie	0,00	0,00	430 286,65
Ogółem:					0,00	0,00	1 021 511,22

Załącznik nr 2 do uchwały nr

Rady Miejskiej w Kałuszyńie

z dnia.....2025 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2026 rok.

Lp .	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych* * na początek roku	Przychody*							Koszty		Stan środków obrotowych* * na koniec roku
					ogółem	w tym:						ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
						dotacje z budżetu** *	dotacja przedmiotowa		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków z UE	Dotacja celowa na inwestycje				
			Kwota	Zakres dotacji			Kwota	Cel dotacji						
1	2			3	4	5	6	7				8	9	10
I. 1	Zakłady budżetowe z tego: Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszyńie	900	90017	148 108,00	4 485 301,00	10 000,00	10 000,00	remonty budynków komunalnych	0,00	0,00	x	4 532 880,00	0,00	99 529,00
Ogółem				148 108,00	4 485 301,00	10 000,00	10 000,00	x	0,00	0,00	0,00	4 532 880,00	0,00	99 529,00

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

*dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez

Radę

UZASADNIENIE

do projektu budżetu gminy Kałuszyn na 2026 rok.

Podstawą opracowania budżetu Gminy na 2026 r. po stronie dochodów były:

- przekazana przez Ministerstwo Finansów (pismo nr ST3.4750.26.2025 z 14 października 2025 r.) informująca o należnych na 2026 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej.
- informacja z Wydziału Finansowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (pismo WF-I.3110.18.2025 z 24 października 2025 r.) o przyjętych przez Radę Ministrów, w przedstawionym Sejmowi projekcie ustawy budżetowej na rok 2026, kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, dotacji na realizację zadań własnych oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
- informacja z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców jaka została przyjęta w projekcie planu finansowego na 2026r. (pismo nr DSD-3113.16.2025 z 22.10.2025 r.),
- prognozowane wielkości dochodów własnych oparte na informacji o wysokości uchwalonych podatków, przyznanych środków zewnętrznych w oparciu o podpisane umowy, wykonaniu budżetu gminy za rok poprzedni a także założenia przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na 2026 rok.

Prognozowane dochody ustalono w wysokości **56.428.303,48 zł**, prognozowane wydatki w wysokości **54.647.303,48 zł**. Zaplanowane dochody budżetu są wyższe od planowanych wydatków o kwotę **1.781.000,00 zł**, która stanowi nadwyżkę budżetu.

Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości **1.781.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykup obligacji komunalnych .

I. DOCHODY BUDŻETOWE:

Planowane dochody budżetowe na 2026 r. ustalone zostały w wysokości **56.428.303,48 zł**, z czego:

- dochody bieżące - **39.566.688,65 zł** stanowiące **70,12 %** ogólnych dochodów gminy.
- dochody majątkowe - **16.861.614,83 zł** stanowiące **29,88 %** ogólnych dochodów gminy

Dochody budżetowe przedstawione w tabeli nr 1 do projektu budżetu zostały ustalone według ważniejszych źródeł ich pochodzenia tj.:

- | | | |
|---|---|------------------|
| - dotacje celowe na zadania zlecone gminie | - | 1.678.689,00 zł |
| - dotacje celowe i środki na własne zadania bieżące | - | 819.532,65 zł |
| - dotacje celowe i środki na inwestycje | - | 11.143.881,23 zł |
| - subwencje ogólne | - | |
| 3.987.668,00 zł | | |
| - udziały w podatku - PIT | - | 17.397.236,00 zł |
| - udziały w podatku - CIT | - | 761.563,00 zł |
| - sprzedaż mienia | - | |
| 4.839.052,61 zł | | |
| - pozostałe dochody własne | - | 15.800.680,99 zł |

Dochody według działów :

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowano dochody w kwocie **3.137.350,00 zł, z czego:**

- Dochody bieżące – 10.000,00 zł

Stanowią je wpływy za dzierżawę terenów łowieckich – 10.000,00 zł.,

- Dochody majątkowe – 3.127.350,00 zł.

Stanowią je środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” z przeznaczeniem na:

1. opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego i budowę kanalizacji sanitarnej wraz z budową oczyszczalni ścieków w miejscowości Gołębiówka - Promesa edycja Nr 3PGR/2021/4171/PolskiŁad i 6PGR/2023/4779/PolskiŁad

DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowano dochody w wysokości **1.727.164,95 zł, z czego:**

- Dochody bieżące - 124.100,00 zł

Stanowią je wpływy z odsetek i opłat za wydane zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

- Dochody majątkowe - 1.603.064,95 zł

Stanowi je dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego pochodząca z Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego na przebudowę ulicy Ogrodowej w Kałuszynie z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię asfaltową - umowa Nr W/UMWM-UU/UM/RF/2211/2023 z 29 maja 2023 r.

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane dochody w kwocie **4.861.052,61 zł to:**

- Dochody bieżące - 17.000,00 zł pochodzące z:

- dzierżawy gruntów – 15.000,00 zł.

- opłat za trwały zarząd –2.000,00 zł.

- Dochody majątkowe - 4.844.052,61 zł pochodzące z:

- wpływów z przekształcenia użytkowania w prawo własności – 5.000,00 zł

- wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego - 4.839.052,61 zł, które gmina planuje uzyskać ze sprzedaży:

- 36 działek położonych na terenie gminy z przeznaczeniem pod wielofunkcyjną zabudowę wiejską, pod zalesienie oraz produkcję rolną o powierzchni 13,0747 ha i szacunkowej wartości ponad 1.000.000,00 zł.

- 9,6685 ha gruntów położonych w strefie objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczonych pod usługi, o oszacowanej przez rzeczoznawców wartości około 9.000.000,00 zł

- 2,1123 ha – działki w obrębie Kałuszyna przeznaczone pod budownictwo

mieszkaniowe jednorodzinne o wartości (łączna cena wywoławcza) - 2.112.500,00 zł

netto

Obiektywnymi przesłankami do zaplanowania wpływów z tego tytułu jest wybudowana w bezpośrednim sąsiedztwie tych terenów autostrada A2 z dwoma węzłami – w Ryczółku i Nowych Groszkach, która została oddana do użytkowania we wrześniu 2024 r. Ponadto nieruchomości te ze względu na lokalizację (2 węzły komunikacyjne, sąsiedztwo największego i najnowocześniejszego w Polsce Centrum Dystrybucyjnego LIDL, niższe niż w okolicznych miastach ceny gruntu) stanowią atrakcyjną ofertę dla przyszłych inwestorów. W ostatnim okresie do urzędu wpływają akty notarialne dokumentujące zbycie przez osoby prywatne działki (łącznie ponad 16 ha) sąsiadujących z gruntami gminy. Przesłankami do ogłoszenia przetargu jest bardzo duże zainteresowanie tymi terenami przez przedsiębiorców. Tereny te z uwagi na duże zainteresowanie nimi zostały w 2023 roku przekształcone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego z terenów rolnych na działalność gospodarczą.

Temat sprzedaży był wielokrotnie przedstawiany i analizowany przez Radę Miejską w Kałuszynie, dowodem czego było jednomyślne głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kałuszyna obejmującego przedmiotowe nieruchomości.

Ponadto, w związku z planowanymi inwestycjami gmina dokonała w 2023 roku podziału i wyceny nieruchomości będących w jej zasobach, położonych w obszarze planowanych inwestycji, przeznaczonych w planie zagospodarowania Kałuszyna pod budownictwo jednorodzinne i przewidzianych do zbycia. Część tych działek została sprzedana w 2024 roku, pozostałe są przewidziane do zbycia w 2026 roku.

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano dochody w wysokości **1.976.708,00 zł**, z czego:

- Dochody bieżące w wysokości – 1.657.560,00 zł pochodzące z:
 - dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie (2 etaty realizujące zadania z zakresu USC, obrony cywilnej i spraw obywatelskich) – 54.560,00 zł,
 - środków z planowanego do odliczenia podatku VAT w oszacowanej, możliwej do uzyskania, kwocie 1.600.000,00 zł, który gmina zamierza odliczyć od poniesionych wydatków inwestycyjnych z zakresu budowy wodociągów i kanalizacji. Gmina posiada interpretację indywidualne potwierdzające możliwość odliczenia tych wydatków przy zastosowaniu prewskaznika metrażowego, który jest ustalany corocznie. Dla zadań z zakresu wodociągów kształtuje się na poziomie około 94%, dla zadań z zakresu kanalizacji sanitarnej na poziomie około 98%. Wskaźnik ten jest aktualizowany corocznie w oparciu o faktyczne dane wynikające z rozliczenia i zamknięcia roku.
 - wpływów z tytułu kosztów upomnień i opłaty komorniczej – 3.000,00 zł
 - Dochody majątkowe w wysokości 319.148,00 zł, które będą pochodziły z:
 - dotacji w wysokości 268.084,00 zł z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027 (EFRC), Priorytet II. Zaawansowane usługi cyfrowe, działanie 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Nr umowy FERC.02.02-CS.01-001/23/2204- „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Kałuszyn”.
 - dotacji z budżetu państwa w wysokości 51.064,00 zł również na dofinansowanie zadania „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Kałuszyn”.

DZ. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Projekt planu – **1.188,00 zł**, który stanowi dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców

DZ. 752 OBRONA NARODOWA

Zaplanowana kwota **1.492,00 zł**, to dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie przeznaczonych na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej

DZ. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zaplanowana kwota w wysokości **1.500.000,00 zł**, to:

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w wysokości 1.500.000,00 zł pochodząca z Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kałuszynie”.

Na rok 2026 zgodnie z umową z Województwem Mazowieckim, zaplanowana została dotacja w wysokości 1.500.000,00 zł, na 2027 rok pozostała część w wysokości 2.500.000,00 zł.

**DZ. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.**

Zaplanowane dochody w kwocie **27.930.899,00 zł**, na które składają się wyłącznie dochody bieżące pochodzące z podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych realizowane przez Burmistrza Kałuszyna, kalkulowane według stawek podatkowych uchwalanych przez Radę Miejską oraz podatki realizowane przez Urzędy Skarbowe.

Podatki uchwalone na 2026 rok dotyczące nieruchomości podwyższono w stosunku do roku ubiegłego o - 4,50 %. Zróżnicowano jednocześnie stawki podatku od budynków i ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (dla budynków o powierzchni do 200 m² włącznie zastosowano wzrost 4,50 %, w stosunku do budynków o powierzchni powyżej 200 m² wzrost o 6,00 %. Projekt uchwały został przesłany do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w celu uzyskania informacji czy określone uchwałą Rady Miejskiej w Kałuszynie zróżnicowanie stawek w podatku od nieruchomości

Podatek od środków transportowych pozostawiono na poziomie roku 2025, podatek leśny ustalono w oparciu o cenę drewna tartacznego ogłoszoną w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2025 r.

Do ustalenia wysokości wpływów podatkowych przyjęto stawki w wysokości:

- 61,9014 zł z 1 ha fizycznego lasu (na podstawie średniej ceny 1 m³ drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2025 r, ogłoszonej przez GUS) dla podatku leśnego.
- 66,42 zł/dt wg stawki ogłoszonej w komunikacie prezesa głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2025 r. dla celów obliczenia podatku rolnego. Stawka została pozytywnie zaopiniowana przez Mazowiecką Izbę Rolniczą.
- stawki podatku od środków transportowych na 2026 r pozostawiono w wysokości obowiązujących w 2025 r.
- wpływy z podatku od nieruchomości na 2026 r. ustalono na podstawie stawek podwyższonych o 4,50 % i 6,00 % w stosunku do roku 2025.

W oparciu o powyższe ustalono wpływy podatków i opłat w następujących wysokościach :

- podatek leśny – 120.000,00 zł.
- podatek rolny - 419.000,00 zł
- podatek od środków transportowych – 588.000,00 zł
- podatek od nieruchomości – 7.580.000,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej – 30.000,00 zł.
- wpływy z opłaty targowej – 40.000,00 zł.
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 180.000,00 zł.
- wpływy z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml – 43.000,00 zł.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 150.000,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat – 70.000,00 zł.
- wpływy z podatków stanowiących udziały gmin w dochodach budżetu państwa tj.
 - wpływy z PIT – 17.397.236,00 zł.
 - wpływy z CIT – 761.563,00 zł.

Wpływy z tych podatków zaplanowano w wysokości szacunków przekazanych przez Ministerstwo Finansów tj. w wysokości – 17.397.236,00 zł oraz CIT – w wysokości 761.563,00 zł.

Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy zaplanowano w wysokości 522.000,00 zł., na które złożyły się:

- podatek od czynności cywilno-prawnych – 502.000,00 zł.
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty

podatkowej – 30.000,00 zł.
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 20.000,00 zł.

Począwszy od 2025 roku, zgodnie z uchwaloną 1 października 2024 roku ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wprowadzone zostały istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Dochody samorządów z tych tytułów obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego (dotychczas dochód samorządów z tytułu PIT i CIT był naliczany na podstawie podatku należnego). Według nowej ustawy o dochodach j.s.t, wysokość udziału w podatku PIT na 2026 rok wynosi dla gminy 7,0 % dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy.

Wysokość udziału w CIT wynosi dla gminy 1,6 % dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej gminy.

Dochody podatników podatku PIT i CIT na rok 2026 zostały ustalone na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2024 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 30 czerwca 2025 r. r, zwaloryzowanych odpowiednio o 14,9 % PIT i 14,3 % CIT. Dochody należne gminie z tytułu udziałów w podatku PIT i podatku CIT zostały ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności gminy.

DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów na 2026 r. – **3.997.668,00 zł.**, który obejmuje dochody bieżące pochodzące z:

- subwencji ogólnej z budżetu państwa w wysokości 3.987.668,00 zł oraz odsetek od środków na rachunku bankowym zaplanowanych w wysokości 10.000,00 zł./

Wraz ze zmianą ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zmianie uległy również zasady naliczania subwencji ogólnej dla gmin.

W 2026 roku subwencja ogólna z budżetu państwa została ustalona w wysokości subwencji z roku 2025 (3.588.433,17 zł) z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności.

Na 2026 rok subwencja ogólna jest o 399.235,00 zł wyższa niż należna za 2025 rok.

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowana na 2026 r. kwota – **740.250,65 zł** obejmuje dochody bieżące pochodzące z:

- środków z opłat za żywienie i pobyt dzieci w przedszkolu - 215.000,00 zł
- refundacji wydatków za dzieci zamieszkałe na terenie innych gmina uczęszczające do Przedszkola Publicznego w Kałuszynie – 140.000,00 zł.
- planowanych wpływów za żywienie dzieci szkolnych – 320.000,00 zł
- wpływów za najem powierzchni pod sklepik szkolny - 1.300,00 zł.
- środków w ramach unijnego programu na rzecz kształcenia i szkolenia młodzieży i sportu ERASMUS + w wysokości 63.950,65 zł (II rata wynikająca z umowy 2025-PL01-KA21-SCH-0900343617- w wysokości 14.984,00 euro, w przeliczeniu na PLN)

DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów , w tym w całości pochodzących z dochodów bieżących został określony w wysokości - **597.801,00 zł.**

Zaplanowane dochody pochodzą z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych i własnych, tj. na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, na wypłaty zasiłków stałych, na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej, na współfinansowanie dożywiania uczniów, na usługi opiekuńcze, na pokrycie części kosztów funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej – 582.801,00 zł oraz wpływów z tytułu zwrotu za świadczone usługi opiekuńcze – 15.000,00zł.

DZ. 855 RODZINA

Zaplanowane dochody w wysokości **2.319.230,00 zł.** stanowią dochody bieżące i pochodzą z:

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne, zadań związanych z wydawaniem Kart Dużej Rodziny, oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 1.634.130,00 zł. Planowane dochody zapisano na

podstawie informacji otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczących projektu planu dotacji celowych i dochodów na 2026 rok.

- wpływów z opłat za żywienie i pobyt dzieci w żłobku – 545.000,00 zł. W planie uwzględniono dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, w ramach programu - Aktywnie w żłobku w wysokości 1.500,00 zł na dziecko, dla 30 dzieci uczęszczających do Gminnego Żłobka w Kałuszynie.
- wpływów od dłużników alimentacyjnych z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 20.000,00 zł.
- dotacji na wypłatę dodatków motywacyjnych dla opiekunów dzieci do lat 3 w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych 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. w sprawie ustanowienia 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”.

DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowane dochody w wysokości **2.304.250,00 zł** to dochody planowane do pozyskania z tytułu bieżących wpływów – 2.167.000,00 zł:

- opłat za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców miasta i gminy - 1.750.000,00 zł.
- wpływów z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska - 5.000,00 zł
- wpłaty z WFOŚiGW za realizację programu „Czyste powietrze” – 40.000,00 zł.
- wpływów za dzierżawę terenów usługowych przy zalewie „Karczunek” – 50.000,00 zł.
- opłaty za korzystanie z obiektu „Karczunek” - 200.000,00 zł.
- wpływów za korzystanie z sauny – 70.000,00 zł
- wpływów z opłat za sprzedaż kart wędkarskich – 40.000,00 zł.
- odsetek i kosztów upomnień od nieterminowego regulowania opłat za nieczystości komunalne 12.000,00 zł
- .

Dochody majątkowe planowane w wysokości **137.250,00 zł** z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu: Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 – 2027 (PS WPR 2023 – 2027) , interwencja PS WPR I.13.I WDR LEADER/ Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność w ramach Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej (nr LGD - 062892890) na dofinansowanie zadania „Prace modernizacyjno – remontowe sceny na Placu Kilińskiego w Kałuszynie”

DZ. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowane dochody w wysokości **937.149,27 zł** , z czego:

- Dochody bieżące – 1.000,00 zł, do pozyskania z tytułu wynajmu pomieszczeń w świetlicach wiejskich
- Dochody majątkowe – 936.149,27 zł
- środki w wysokości 430.286,65 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Promesa Nr RPOZ/2022/8435/PolskiLad na prace konserwatorskie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kałuszynie.
- środki w wysokości 443.394,34 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Promesa Nr Edycja2RPOZ/2023/7844/PolskiLad na prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego i ambony Kościoła Parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kałuszynie.
- środki w wysokości 62.468,28 zł z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu: Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 – 2027 (PS WPR 2023 – 2027) , interwencja PS WPR I.13.I WDR LEADER/ Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność w ramach Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej (nr LGD - 062892890) na dofinansowanie zadania „Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej poprzez zagospodarowanie

terenu przy świetlicy wiejskiej w Patoku”.

DZ. 926 KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowane dochody w wysokości **4.396.100,00 zł** to:

- opłaty za korzystanie z kortu tenisowego usytuowanego przy boisku „Orlik” w Kałuszynie 1.500,00 zł

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano:

- dotację w wysokości 4.326.100,00 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki - Umowa Nr 2025/0325/2215/SubA/DIS/SP/24 na dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach programu Sportowa Polska Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej - Edycja 2024. Kwota dofinansowania na realizację zadania pn."Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Kałuszynie" została zapisana w umowie z następującym podziałem na lata: w 2026 r kwota 4.326.100,00 zł , w 2027 r kwota 2.000.000,00 zł.
- dotację w wysokości 68.500,00 zł pochodzącą z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Modernizacji Kompleksów Sportowych „Orlik” 2025 na dofinansowanie zadania „Modernizacja kompleksu sportowego ”Moje Boisko ORLIK 2012” przy ul. Pocztowej w Kałuszynie”. - pozycja 38 na liście projektów objętych dofinansowaniem – protokół zbiorczy Nr 9 z dnia 31 lipca 2025 r.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Projekt planu wydatków budżetu gminy na 2026 r. ustalono na łączną kwotę – **54.647.303,48 zł**.

Do opracowania planu wydatków na 2026 rok przyjęto założenia i wskaźniki:

- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 5,0 % z uwzględnieniem wydatków o charakterze jednorazowym jak nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne oraz wpłaty od pracodawcy w wysokości 1,5% planowanego funduszu wynagrodzeń na Pracownicze Programy Kapitałowe
- składka na Fundusz Pracy planowana w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne,
- odpisy na ZFŚS dla pracowników administracyjnych i obsługi w wysokości 3.048,00 zł
- odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów – 2.351,10 zł (42% kwoty bazowej obowiązującej w dniu 1 stycznia danego roku)
- odpisy na ZFŚS dla nauczycieli – 6.157,65 tj. 110% kwoty bazowej obowiązującej w dniu 1 stycznia danego roku)
- wydatki rzeczowe określono w wysokości zabezpieczającej potrzeby bieżącego funkcjonowania jednostek z uwzględnieniem uzasadnionych potrzeb, wskazanych przez kierowników jednostek.

Podział wydatków według rodzaju wydatku oraz strukturę wydatków bieżących ilustruje poniższa tabela.

Wydatki budżetowe Gminy - plan na 2026 r.			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Udział w wydatkach ogółem (%)
1.	Wydatki inwestycyjne	17.044.464,60	31,19
2.	Wydatki bieżące:	37.602.838,88	68,81
	Ogółem:	54.647.303,48	100,00
	Wydatki bieżące w tym:		
1	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20.513.909,00	54,55

2	realizacja zadań statutowych	11.142.336,23	29,63
3	dotacje na zadania bieżące	1.990.000,00	5,29
4	świadczenia na rzecz os. fizycznych	2.792.643,00	7,43
5	wydatki na programy finansowane ze środków UE	63.950,65	0,17
6.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
7	obsługa długu	1.100.000,00	2,93
	wydatki bieżące ogółem:	37.602.838,88	100,00

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie **3.160.074,00 zł.**, tj.:

- Wydatki bieżące 15.400,00 zł – na wpłaty 2% odpisu od podatku rolnego na działalność Mazowieckiej Izby Rolniczej (zg. z ustawą o Izbach Rolniczych) oraz 1,5 % na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego
- Wydatki na inwestycje w wysokości 3.144.674,00 zł przeznaczone na:

„Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego i budowa kanalizacji sanitarnej wraz z budową oczyszczalni ścieków w miejscowości Gołębiówka, gm. Kałuszyn”. Źródłem finansowania inwestycji będą środki z Funduszu Inwestycji Strategicznych w ramach „Polskiego Ładu” Nr 3PGR/2021/4171/PolskiLad i 6PGR/2023/4779/PolskiLad w wysokości 3.127.350,00 zł oraz środki własne w wysokości 17.324,00 zł

Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ , GAZ I WODĘ.

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie **350.000,00 zł** na dopłatę dla gospodarstw domowych do 1m³ ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi z terenu gminy, z miejscowości, w których nie ma sieci kanalizacyjnej, do oczyszczalni w Kałuszynie. Wysokość dofinansowania - 17,51 zł do 1m³ ścieków dowożonych.

DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Do projektu przyjęto wydatki w **3.534.073,64 zł** , które zostaną przeznaczone na:

- wydatki bieżące – **669.565,15 zł**
 - na lokalny transport zbiorowy – 321.049,35 zł
 - na utrzymanie dróg gminnych – 277.815,80 zł ,
 - w tym wydatki funduszu sołeckiego sołectw Budy Przytockie, Garczyn Mały, Marianka, Olszewice, Wąsy, Wólka Kałuska, Zimnowoda i Żebrówka z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych na ich terenie
 - dostępu do Internetu publicznego (16 pkt dostępu do tzw. HOT SPOT-) wykonanego w 2021 r. – 20.000,00 zł
 - opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym – 43.300,00 zł.
 - zakup i montaż wiat przystankowych w Kazimierzowie w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 7.400,00 zł
- wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie **2.864.508,49 zł** zaplanowano na:
 1. Przebudowa ulicy Ogrodowej w Kałuszynie z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię asfaltową wraz z budową infrastruktury II etap. Źródłem finansowania będzie dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w wysokości 1.603.064,95 zł. pochodząca z Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego oraz środki własne gminy - 1.188.710,00 zł.
 2. Budowa chodnika przez wieś Sinołęka – 30.905,09 zł –środki z funduszu sołeckiego sołectwa Sinołęka
 3. Przebudowa drogi zapewniającej dojazd do gruntów rolnych we wsi Milew – 21.780,10 zł - środki z funduszu sołeckiego sołectwa Milew
 4. Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej we wsi Budy Przytockie – 20.048,35 zł. (zadanie

zostanie sfinansowane środkami z funduszu sołeckiego sołectwa Budy Przytockie)

DZ.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **71.600,00 zł.**, z przeznaczeniem na: prowizję za inkaso opłaty targowej, zakup materiałów, opłatę za energię elektryczną i ciepłą, wywóz nieczystości, wydatki związane z utrzymaniem targowiska miejskiego, remonty, umowy - zlecenia, wyrzysy działek, wyceny i szacunki nieruchomości.

DZ. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **257.200,00 zł.** z przeznaczeniem na: opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji lokalizacji celu publicznego na terenach wiejskich gminy, dla których brak jest planu zagospodarowania przestrzennego, opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy oraz na utrzymanie kwater grobów żołnierskich i mogiły Dzieci Zamojszczyzny w części komunalnej cmentarza parafialnego w Kałuszynie.

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na działalność administracyjną gminy przyjęto do planu wydatków kwotę **6.165.818,00 zł.**

W ramach powyższej kwoty zaplanowano wydatki w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 325.662,00 zł., w tym 54.560,00 zł. na zadania zlecone gminie. Zaplanowane środki planuje się przeznaczyć na :

- wynagrodzenia i pochodne dla 2 pracowników realizujących zadania z zakresu USC, obrony cywilnej i ewidencji ludności.

Rozdz. 75022 - Rady gmin

Wydatki w kwocie **214.000,00 zł.** zaplanowano na wypłatę diet dla Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej, radnych - członków komisji, zakup materiałów biurowych, wody oraz usługę informatyczną dotyczącą obsługi sesji (serwis oprogramowania INFO-SESJA)

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące, przeznaczone na utrzymanie miejsc pracy w kwocie **4.630.413,00 zł**, które zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 25 pracowników etatowych w wysokości 3.618.077,00 zł.), uwzględniające planowany wzrost wynagrodzeń osobowych dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, przysługujące pracownikom nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, środki na nagrody oraz środki na Pracownicze Programy Kapitałowe finansowane przez pracodawcę.
- zakup materiałów i wyposażenia, ogrzewanie i energia, usługi, remonty, konserwacje i naprawy sprzętu i urządzeń, podróże służbowe, szkolenia opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu, wyposażenia i mienia), wpłaty na PFRON, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – tj. wydatki związane z realizacją celów statutowych Urzędu Miejskiego – 1.008.336,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano **540.243,00 zł.** na zadania:

1. Zakup komputerów stacjonarnych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Kałuszynie – 50.000,00 zł., finansowane środkami własnymi.
2. „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Kałuszyn” – 490.243,00 zł. Źródłem finansowania inwestycji będą: środki z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021 –2027 (EFRC) , Priorytet II. Zaawansowane usługi cyfrowe, działanie 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w wysokości 382.977,00 zł , dotacja z budżetu państwa w wysokości 72.948,00 zł oraz środki własne gminy w wysokości 34.318,00 zł

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Zaplanowano tu wydatki bieżące w kwocie - **20.000,00 zł.**

Środki będą wykorzystane na wydatki promujące gminę i miasto.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Zaplanowano tu wydatki bieżące w kwocie - **435.500,00 zł** przeznaczone w szczególności na wypłatę prowizji i diet dla sołtysów i inkasenta w mieście za inkaso podatków, opłacenie usług doradztwa podatkowego, usług audytorskich oraz innych nie zaliczanych do wydatków związanych z utrzymaniem miejsc pracy.

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Planowana kwota - **1.188,00 zł**.

Zaplanowane w tej pozycji budżetowej wydatki dotyczą realizacji zadania zleconego – prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców. Środki powyższe stanowi dotacja celowa z budżetu państwa.

DZ. 752 OBRONA NARODOWA

Projekt planu wydatków wynosi **1.492,00 zł**. z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego – związanego z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej

DZ. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Projekt planu wydatków wynosi – **2.181.859,00 zł**. z czego :

- na bieżące zadania z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej, w tym z funduszu sołectkiego sołectw Gołębiówka, Nowe Groszki, Olszewice, - **556.259,00 zł**
- wydatki inwestycyjne w wysokości – **1.625.600,00 zł**.

Rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – 15.000,00 zł.

Tytułem wsparcia Policji zaplanowano wpłaty na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na nagrody dla policjantów pełniących służbę na terenie gminy Kałuszyn 5.000,00 zł oraz na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji 10.000,00 zł

Rozdz. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne – 2.166.859,00 zł.

- Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 551.259,00 zł. na:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach strażaków – ochotników – 90.000,00 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowcy OSP w Kałuszynie (3/4 etatu), wynagrodzenia w ramach umowy zlecenia , wpłaty na PPK, (konserwacja i utrzymanie gotowości bojowej samochodów strażackich) - 113.538,00 zł
 - zakup paliwa, materiałów i części wymiennych do samochodów strażackich, opłata za energię elektryczną i ciepłą, remonty samochodów strażackich, delegacje służbowe, składki ubezpieczeniowe (OC samochodów bojowych, budynków i drużyn OSP) zapewniającej realizację zadań statutowych przez OSP działające na terenie gminy – 347.721,00 zł,

W wydatkach bieżących mieszczą się wydatki funduszu sołectkiego sołectw: Gołębiówka , Nowe Groszki i Olszewice

- Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 1.615.600,00 zł. z przeznaczeniem na:
 1. „Założenie klimatyzacji w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Falbogach - 18.000,00 zł , z czego 16.584,84 zł – z funduszu sołectkiego, 1.415,16 zł – środki gminy
 2. „Modernizacja budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kałuszynie” – 1.597.600,00 zł. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2026-2027. Źródłem finansowania tego zadania będzie dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 1.500.000,00 zł. pochodząca z Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego oraz środki własne gminy w wysokości 97.600,00 zł.

DZ. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowane środki w tym dziale w wysokości **1.100.000,00 zł**. przeznaczone są na:

- spłatę odsetek od obligacji komunalnych – 1.100.000,00 zł. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Do wyliczenia odsetek od obligacji na 2026 r. przyjętą stawkę bazową WIBOR 6M w wysokości 4,26 % plus obowiązujące dla każdej emisji marże.

DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **500.000,00 zł**, z czego:

- na rezerwę ogólną zaplanowano 400.000,00 zł
- na rezerwę celową w wysokości 100.000,00 zł, przeznaczoną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. (zgodnie ze znowelizowaną ustawą o zarządzaniu kryzysowym – art. 26 ust.4, w budżecie j.s.t tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu) oraz rezerwę ogólną w wysokości od 0,1% do 1% wydatków budżetu.

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Projekt planu wydatków na 2026 r. w tym dziale wynosi **16.386.082,65 zł** w tym wydatki bieżące – **16.386.082,65 zł**.

Na 2026 r. zaplanowano zg. z wytycznymi MEN 5% wzrost wynagrodzeń osobowych dla pracowników administracyjnych i 3% dla pracowników dydaktycznych. Prognozowane wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe

- Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **9.209.396,00 zł**. z przeznaczeniem na
- dodatki wiejskie i zapomogi zdrowotne, stypendia za osiągnięcia dla uczniów w wysokości 343.550,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń i wpłaty na PPK – 8.062.899,00 zł dla pracowników dydaktycznych, administracyjnych i gospodarczych.
- zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, artykuły biurowe i szkolne, materiały do eksploatacji ksero, papier, toner, druki kancelaryjne, świadectwa szkolne, kreda, artykuły BHP, materiały do konserwacji sprzętu), zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii (energia elektryczna, energia cieplna i woda), zakup pozostałych usług (naprawa sprzętu, wywóz nieczystości, telefony, usługi internetowe, monitoring), bieżące usługi remontowe, szkolenia nauczycieli, badania lekarskie, prenumerata, umowy- zlecenia, , przegląd gaśnic, podróże służbowe, różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 802.947,00 zł.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Prognozowane wydatki na 2026 r. – **726.158,00 zł**. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia, pochodne i wpłaty na PPK dla nauczycieli klas zerowych - 680.850,00 zł
- świadczenia dla nauczycieli – 30.960,00 zł
- realizacja zadań statutowych tj. między innymi zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 14.348,00 zł.

Rozdz. 80104 Przedszkola

Do projektu zaplanowano wydatki w kwocie **3.678.915,00 zł**, które zostaną przeznaczone na:

- wydatki bieżące w wysokości **3.678.915,00 zł**

- na 2026 r. zaplanowano 3 % wzrost wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, 5 % dla pracowników obsługi i administracji, zabezpieczono środki na przysługujące pracownikom nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, pochodne od wynagrodzeń w wysokości 2.901.830,00 zł

- wydatki na realizację zadań statutowych przedszkola – 683.055,00 zł

- świadczenia dla nauczycieli – 94.030,00 zł.

W ramach wydatków statutowych zaplanowano kwotę 130 000,00 zł. na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie gminy Kałuszyn, a uczęszczających do przedszkoli położonych na terenie innych gmin.

Rozdz. 80107 Świetlice szkolne

Planowana kwota wydatków na 2026 r. to kwota **133.580,00 zł**, sfinansuje wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli świetlicy szkolnej, oraz wydatki związane z wypełnieniem zadań statutowych.

Rozdz. 80113 Dowóz uczniów do szkół

Zaplanowano - **557.000,00 zł**. Planowane środki przeznaczone zostały na umowy zlecenia i składki na ubezpieczenie społeczne od umów za opiekę nad dziećmi dowożonymi 107.000,00 zł, 450.000,00 zł na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkoły w Kałuszyńce oraz opłatę za przewóz dzieci z niepełnosprawnościami na zajęcia rewalidacyjne do szkoły w Ignacowie, Nowym Zgłechowie i Józefowie.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe.

Zaplanowano środki (ustawowo w wysokości do 0,8 % planowanego funduszu wynagrodzeń nauczycieli) wskazane przez dyrektorów jednostek na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe kadry pedagogicznej w wysokości **64.129,00 zł** dla:

- Szkoły Podstawowej – 47.819,00 zł.

- Przedszkola – 16.310,00 zł.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Na funkcjonowanie stołówki szkolnej działającej przy Szkole Podstawowej zaplanowano środki w kwocie **795.392,00 zł**, w tym 443.200,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników oraz 352.192,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników, zakup artykułów spożywczych na tzw. „wsad do kotła” (320.000,00 zł) środków czystości oraz usług.

Rozdz. 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.

Prognozowane wydatki na 2026 r. – **131.996,00 zł**. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia, pochodne od płac i wpłaty na PPK - 121.962,00 zł

- świadczenia dla nauczycieli – 8.034,00 zł

- realizacja zadań statutowych tj. między innymi zakup wyposażenia 2.000,00 zł.

Wydatki zaplanowano dla dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych .

Prognozowane wydatki na 2026 r. – **919.236,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia, pochodne od płac i wpłaty na PPK - 878.916,00 zł

- świadczenia dla nauczycieli – 38.320,00 zł

- realizacja zadań statutowych – 2.000,00 zł.

Wydatki zaplanowano dla uczniów posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność

Projekt planu - **170.280,65 zł**. z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania

- egzaminacyjnego o nadanie stopnia awansu zawodowego
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – 89.730,00 zł. w tym: Szkoła Podstawowa w Kałuszynie - 80.823,00 zł i Przedszkole Publiczne w Kałuszynie - 8.907,00 zł.
 - 63.950,65 zł na realizację zadania edukacja szkolna w ramach unijnego programu na rzecz kształcenia i szkolenia młodzieży i sportu ERASMUS+”.

Zadanie o łącznej wartości 74.917,00 euro. (kwota przeliczona po kursie 4,2681 zł za 1 euro to - 319.753,25 zł. W 2025 roku gmina otrzymała zaliczkę w wysokości 59.933,60 euro - (255.802,60 zł). Na 2026 rok zaplanowano II ratę wynikającą z umowy 2025-PL01-KA21-SCH-0900343617- w wysokości 14.984,00 euro co w przeliczeniu na PLN wynosi 63.950,65 zł . Zadanie realizowane w latach 2025 – 2026

DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA

Projekt planu wydatków na 2026 r. w tym dziale wynosi **223.000,00 zł**, zaplanowane środki w całości zostaną wykorzystane na wydatki bieżące.

Wydatki w kwocie 223.000,00 zł. będą przeznaczone na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem uzależnieniom - alkoholizmowi i narkomanii oraz przemocy w rodzinie.

Środki na realizację tych zadań pochodzą z prognozowanych dochodów z tyt. wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu oraz z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml.. Wydatki są przeznaczone na finansowanie zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Prognozowane wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Zaplanowane środki w wysokości **5.000,00 zł** na przeprowadzenie szkoleń - programów profilaktycznych nt. szkodliwości używania środków psychoaktywnych.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowane środki w wysokości **218.000,00 zł** przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia zatrudnionych na umowę zlecenia –132.234,00 zł
- realizację zadań statutowych – 55.766,00 zł tj. na szereg działań podejmowanych na rzecz zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych, udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe pomocy prawnej i psychospołecznej, prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz wspomaganie działalności instytucji służących rozwiązywaniu problemów uzależnień. Działania te podejmuje Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz z ramienia Burmistrza – pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.

W programie uwzględnione zostały środki w wysokości 30.000,00 zł z przeznaczeniem na współpracę z organizacjami pożytku publicznego i stowarzyszeniami z terenu gminy, planowane na wsparcie wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.

DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań zaplanowano kwotę **2.523.265,00 zł**.

Wydatki na zadania pomocy społecznej finansowane są z dwóch źródeł tj. dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy z budżetu państwa (zadania zlecone w wysokości 7.319,00 zł) oraz pozostałe ze środków własnych gminy .

Zaplanowane wydatki w tym dziale to między innymi:

- na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 6.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne -28.000,00 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – 110.000,00 zł
- dodatki mieszkaniowe -17.800,00 zł,
- zasiłki stałe –306.000,00 zł
- wydatki na utrzymanie OPS w Kałuszynie - 1.184.719,00 zł. ,

- usługi opiekuńcze – 94.200,00 zł.
- dożywianie dzieci w ramach wsparcia rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w wysokości - 86.827,00 zł ,
- wydatki na funkcjonowanie klubu SENIOR+ oraz opłaty za pobyt podopiecznych w domach opieki społecznej, łącznie 681.719,00 zł.
- wydatki na zorganizowanie prac społecznie użytecznych - 8.000,00 zł

DZ. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowana kwota wydatków bieżących na 2026 r. wynosi **23.879,54 zł**. Środki zostaną przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym. (5.000,00 zł) oraz 18.879,54 zł – środki funduszu sołeckiego sołectwa Mroczi, Przytoka, Ryczołek i Szembory.

DZ. 855 RODZINA

Projekt planu wydatków – **3.317.910,00 zł** z tego:

- środki na zadania zlecone - 1.614.130,00 zł.
- środki na zadania własne - 1.703.780,00 zł.

Prognozowane wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdz. 85502 Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Projekt planu wydatków – **1.571.000,00 zł**

Zadania finansowane w 100,00 % środkami z budżetu państwa, przeznaczone na realizację wypłat świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego oraz wynagrodzeń i pochodnych dla 1 pracownika. Zadanie finansowane w całości ze środków z budżetu państwa w ramach zadań zleconych gminie.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny

Projekt planu wydatków – **130,00 zł**, zadanie zlecone - przeznaczone na realizację zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

Projekt planu wydatków – **91.300,00 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla asystenta rodziny. Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

Plan wydatków – **190.000,00 zł** na refundację wydatków za osoby przebywające w rodzinie zastępczej. Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Plan wydatków na ten cel to kwota **43.000,00 zł** pochodząca z budżetu państwa, która w 100,00 % sfinansuje należne składki za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Projekt planu **1.422.480,00 zł** z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia, pochodne i wpłaty na PPK dla pracowników zatrudnionych w Żłobku – 1.261.300,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności , zakup energii elektrycznej i ciepłej , zakup usług pozostałych (rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, badania lekarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych , naprawa i konserwacja sprzętu , szkolenia odpisy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- wydatki związane z realizacją celów statutowych żłobka w wysokości – 161.180,00 zł.

DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Projekt planu wydatków – **4.105.939,40 zł.**, w tym: bieżące w kwocie - 3.816.926,66 zł , majątkowe w

kwocie 289.012,74 zł.

Planuje się tu wydatki na :

Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami – 2.680.000,00 zł z przeznaczeniem na zbiórkę i wywóz nieczystości komunalnych z terenu gminy w ramach realizacji systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 2.495.000,00 zł oraz na koszty obsługi tj. na wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów – 60.000,00 zł, zakup worków na odpady – 125.000,00 zł.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 80.000,00 zł na oczyszczanie i omywanie ulic, zbieranie odpadów ze śmietniczek w mieście oraz utrzymanie toalet (kabiny TOI TOI)

Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 228.000,00 zł. z czego na:

- Wydatki bieżące - 45.000,00 zł przeznaczone na zakup kwiatów do gazonów i na klomby na terenie miasta, na pokrycie wydatków bieżących z utrzymaniem miejskiego parku, w tym energia elektryczna, woda, pielęgnacja zieleni, sprzątanie toalety na terenie parku miejskiego i zakup środków czystości.
- Wydatki majątkowe – 183.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania - Prace modernizacyjno - remontowe sceny na Placu Kilińskiego w Kałuszynie o wartości 183.000,00 zł. Montaż finansowy zadania: środki unijne – 137.250,00 zł, wkład krajowy – 45.750,00 zł

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza i atmosferycznego i klimatu

Wydatki w wysokości 20.000,00 zł zaplanowano na funkcjonowanie punktu konsultacyjnego „Czyste Powietrze”.

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic i dróg – 549.012,74 zł w tym wydatki:

- bieżące w wysokości 443.000,00 zł na zakup energii elektrycznej oraz konserwację oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy.
Gmina w celu uzyskania korzystnych cen za energię elektryczną dokonuje jej zakupu w ramach tzw. grupy zakupowej, w skład której wchodzi wszystkie gminy powiatu mińskiego.
- inwestycyjne w kwocie 106.012,74 zł na zadania:
 1. Opracowanie projektu i dobudowa oświetlenia ulicznego we wsi Szembory –13.000,00 zł – środki z funduszu sołeckiego sołectwa Szembory
 2. Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Piotrowina (wg. projektu z 2024 r.) – 18.716,23 zł – środki z funduszu sołeckiego sołectwa Piotrowina
 3. Wykonanie projektu technicznego na dobudowę 4 lamp oświetlenia ulicznego we wsi Chrościce – 19.582,11 zł – z funduszu sołeckiego sołectwa Chrościce
 4. Dobudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Wity- 20.714,40 zł z funduszu sołeckiego sołectwa Wity
 5. Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy – 22.000,00 zł środki własne gminy
 6. Dobudowa oświetlenia ulicznego we wsi Ryczolek – 12.000,00 zł – środki z funduszu sołeckiego wsi Ryczolek

Rozdz. 90017 - Zakłady Gospodarki Komunalnej – 10.000,00 zł , na dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie do bieżących remontów budynków komunalnych. Wysokość dotacji skalkulowana wg. stawek jednostkowych – dopłaty do 1 m² remontowanej powierzchni.

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zaplanowane środki w wysokości **85.926,66 zł.** zostaną przeznaczone na zakup pojemników do segregacji odpadów komunalnych dla sołectw Kluki, Szymony i Wąsy oraz odbiór i utylizację materiałów

zawierających azbest .

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność .

Zaplanowane środki w wysokości - **453.000,00 zł. w tym wydatki :**

- bieżące w wysokości 453.000,00zł z przeznaczeniem na :
 - zakup materiałów, opłata za zużytą wodę ze źródeł ulicznych
 - wydatki na utrzymanie terenu rekreacyjnego przy zalewie „Karczunek”, (zakup środków czystości, nawożenie i koszenie trawy, odchwaszczanie i czyszczenie plaży oraz konserwacja urządzeń i architektury drewnianej)
 - utrzymanie miejsca do kąpeli (badanie wody)
 - zatrudnienie ratowników, pracowników ochrony, inkasentów w okresie czerwiec - sierpień
 - realizacja programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami

DZ. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego planuje się wydatki w kwocie **4.021.488,25 zł.**

- W ramach tych środków zaplanowano wydatki bieżące w wysokości – 1.983.395,88 zł w tym zaplanowane :
 - dotacja dla Domu Kultury w Kałuszynie - 1.000.000,00 zł.
 - dotacja dla Biblioteki Publicznej w Kałuszynie - 850.000,00 zł.
 - środki na bieżące utrzymanie świetlic gminnych tj. na zakup materiałów, energii elektrycznej oraz usług remontowych. – 133.395,88 zł, w tym fundusz sołecki – 76.383,16 zł sołectw Abramy, Gołębiówka, Kazimierzów, Kluki, Nowe Groszki, Olszewice, Patok i Stare Groszki.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano **2.038.092,37 zł**, na zadania:

1. Założenie klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Garczynie Dużym – 18.000,00 zł , z czego 17.517,33 zł środki z funduszu sołeckiego wsi Garczyn Duży.
2. Budowa świetlicy wiejskiej w Mroczkach – 1.000.000,00 zł z czego 983.000,00 zł – środki własne gminy, 17.000,00 zł środki z funduszu sołeckiego wsi Mroczi.
3. Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej poprzez zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Patoku o wartości 83.291,04 zł. Montaż finansowy zadania: środki unijne – 62.468,28 zł, wkład krajowy – 20.822,76 zł
4. Zakup działki pod budowę świetlicy we wsi Przytoka 19.979,91 zł środki z funduszu sołeckiego wsi Przytoka.
5. Budowa wiaty przy świetlicy w Leonowie – 25.310,20 zł środki z funduszu sołeckiego wsi Leonów.
6. Dotacja na prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego i ambony Kościoła Parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kałuszynie 452.443,20 zł , finansowanie: - 443.394,34 zł (98%) - Promesa Nr RPOZ/2022/8841/PolskiLad i środki własne w wysokości 9.048,86 zł.(2%)
7. „Dotacja na prace konserwatorskie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kałuszynie” – 439.068,02zł. Źródła finansowania zadania to środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Promesa Nr RPOZ/2022/8435/PolskiLad w wysokości 430.286,65 zł (98%) i środki własne 8.781,37 zł (2%)

DZ. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Projekt planu wydatków – **6.722.434,00 zł**, w tym na wydatki bieżące – 180.100,00 zł z przeznaczeniem na:

- dotację na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Kałuszyn – 100.000,00 zł
- umowę zlecenie dla animatora sportu wraz z pochodnymi – 25.100,00 zł

Pozostała kwota 55.000,00 zł. została zaplanowana na utrzymanie kompleksu boisk sportowych „ORLIK” przy ul. Pocztowej oraz stadionu przy ul. 1go-Maja w Kałuszynie.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 6.542.334,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań

inwestycyjnych:

1. Modernizacja kompleksu sportowego "Moje biosko ORLIK 2012" przy ul. Pocztowej w Kałuszynie – o wartości 216.234,00 zł , którego źródłem finansowania będą środki w wysokości 68.500,00 zł pochodzące z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Modernizacji Kompleksów Sportowych „Orlik” 2025 oraz środki własne gminy w wysokości 147.734,00 zł.
2. Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Kałuszynie o wartości 6.326.100,00 zł .Źródłem finansowania inwestycji będą środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki - Umowa Nr 2025/0325/2215/SubA/DIS/SP/24 na dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach programu Sportowa Polska Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej - Edycja 2024- 4.326.100,00 zł oraz środki własne gminy w wysokości 2.000.000,00 zł

Do projektu uchwały budżetowej na 2026 rok dołączono następujące tabele i załączniki:

Tabela Nr 1 – Planowane dochody gminy Kałuszyn na 2026 rok.

Tabela Nr 1a – Planowane dochody budżetu gminy na 2026 rok – wg działów w podziale na dochody bieżące i majątkowe

Tabela Nr 2 - Planowane wydatki gminy Kałuszyn na 2026 rok

Tabela Nr 2a - Planowane wydatki budżetu gminy na 2026 rok – wg działów w podziale na dochody bieżące i majątkowe

Tabela Nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026r.

Tabela Nr 4 - Przychody i rozchody budżetu w 2026 roku.

Tabela Nr 5 - Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2026

Tabela Nr 6 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w 2026 r.

Tabela Nr 7 - Harmonogram realizacji zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii w 2026 r.

Tabela Nr 8 - Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2026 r.

Tabela Nr 9 - Plan wydatków na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego w 2026r.

Tabela Nr 10 – Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2026 r.

Załącznik nr 1 - Dotacje udzielone w 2026 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

Załącznik nr 2– Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2026 r.

Projekt

z dnia 14 listopada 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE**

z dnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026 - 2035

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2025 r. poz. 1148) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Kałuszyn na lata 2026 - 2035 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć gminy Kałuszyn, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Upoważnia się Burmistrza Kałuszyna do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych Załącznikiem Nr 2.

2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Burmistrza do przekazania upoważnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 pkt 2 kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.

§ 4.

Traci moc uchwała Nr VI/44/2024 Rady Miejskiej w Kałuszyńie z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 - 2034 z późniejszymi zmianami.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 69/2025
z dnia 2025-11-14
- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2019	30 500 257,56	29 111 812,22	4 283 284,00	35 693,93	7 830 619,00	9 491 377,13	7 470 838,16	4 068 894,92	1 388 445,34	249 202,00	1 139 243,34
Wykonanie 2020	31 904 858,79	30 748 355,44	4 101 197,00	32 679,29	8 074 989,00	10 300 437,22	8 239 052,93	4 628 075,20	1 156 503,35	243 489,40	899 653,16
Wykonanie 2021	35 997 963,72	30 288 179,37	4 141 247,00	217 615,35	7 260 642,00	10 100 328,74	8 568 346,28	4 845 713,58	5 709 784,35	1 320 484,46	4 382 659,82
Wykonanie 2022	40 645 699,79	37 858 191,93	6 529 415,57	51 717,15	7 015 525,00	13 379 428,99	10 882 105,22	5 127 413,64	2 787 507,86	191 503,90	2 591 542,80
Wykonanie 2023	34 928 237,48	30 482 054,47	3 704 805,00	78 809,00	7 928 451,00	5 002 996,02	11 736 898,85	5 979 866,17	4 446 183,01	20 415,00	4 420 029,10
Wykonanie 2024	52 678 120,28	36 499 975,44	5 781 091,00	68 154,00	11 250 344,00	5 618 190,01	13 782 196,43	6 786 967,58	16 178 144,84	998 448,00	15 174 858,47
Plan 3 kw. 2025	62 653 967,20	40 932 700,29	15 590 643,32	365 967,46	4 445 144,23	4 610 043,01	15 920 902,27	7 236 383,40	21 721 266,91	1 400 000,00	20 316 266,91
Wykonanie 2025	54 942 503,01	39 711 755,01	15 590 643,32	365 967,46	4 445 144,23	4 610 000,00	14 700 000,00	7 200 000,00	15 230 748,00	68 482,00	15 162 266,00
2026	56 428 303,48	39 566 688,65	17 397 236,00	761 563,00	3 987 668,00	2 498 221,65	14 922 000,00	7 580 000,00	16 861 614,83	4 839 052,61	12 017 562,22
2027	53 894 300,00	45 632 300,00	17 288 300,00	410 000,00	6 008 000,00	4 356 000,00	17 570 000,00	7 844 000,00	8 262 000,00	1 844 000,00	6 418 000,00
2028	46 007 000,00	43 507 000,00	15 980 000,00	420 000,00	6 195 000,00	4 465 000,00	16 447 000,00	6 637 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2029	47 148 000,00	44 648 000,00	16 420 000,00	432 000,00	6 360 000,00	4 577 000,00	16 859 000,00	6 803 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2030	48 577 600,00	45 740 000,00	16 800 000,00	443 000,00	6 520 000,00	4 696 000,00	17 281 000,00	6 974 000,00	2 837 600,00	0,00	2 837 600,00
2031	49 712 900,00	46 833 000,00	17 186 000,00	453 000,00	6 670 000,00	4 810 000,00	17 714 000,00	7 149 000,00	2 879 900,00	0,00	2 879 900,00

2032	49 669 300,00	47 657 000,00	17 547 000,00	462 000,00	6 810 000,00	4 931 000,00	17 907 000,00	7 328 000,00	2 012 300,00	0,00	2 012 300,00
2033	51 267 800,00	48 006 000,00	17 915 000,00	472 000,00	6 953 000,00	5 055 000,00	17 611 000,00	7 512 000,00	3 261 800,00	0,00	3 261 800,00
2034	53 976 200,00	50 380 000,00	18 290 000,00	482 000,00	7 099 000,00	5 182 000,00	19 327 000,00	7 700 000,00	3 596 200,00	0,00	3 596 200,00
2035	52 008 000,00	52 008 000,00	19 104 000,00	504 000,00	7 277 000,00	5 312 000,00	19 811 000,00	7 893 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2019	32 838 560,29	25 910 022,80	10 312 703,12	0,00	0,00	333 495,91	0,00	0,00	0,00	6 928 537,49	6 928 537,49	14 883,00
Wykonanie 2020	29 172 172,22	27 349 899,54	10 351 492,65	0,00	0,00	296 472,49	0,00	0,00	0,00	1 822 272,68	1 822 272,68	20 000,00
Wykonanie 2021	35 652 020,52	28 252 883,76	11 331 614,54	0,00	0,00	158 150,48	0,00	0,00	0,00	7 399 136,76	7 399 136,76	0,00
Wykonanie 2022	45 124 036,43	34 978 658,49	12 850 707,92	0,00	0,00	708 989,85	0,00	0,00	0,00	10 145 377,94	10 145 377,94	12 448,07
Wykonanie 2023	38 945 897,50	30 051 160,93	14 381 200,70	0,00	0,00	1 190 678,86	0,00	0,00	0,00	8 894 736,57	8 894 736,57	27 222,85
Wykonanie 2024	53 842 992,44	33 670 461,29	16 878 679,53	0,00	0,00	1 322 122,55	0,00	0,00	0,00	20 172 531,15	20 172 531,15	5 215,00
Plan 3 kw. 2025	67 053 967,20	37 779 269,54	19 371 788,82	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	29 274 697,66	29 274 697,66	1 292 265,40
Wykonanie 2025	59 342 503,00	35 853 513,00	19 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 488 990,00	23 488 990,00	339 822,20
2026	54 647 303,48	37 602 838,88	20 513 909,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	17 044 464,60	17 044 464,60	891 511,22
2027	52 050 300,00	36 074 000,00	19 729 800,00	0,00	0,00	997 700,00	0,00	0,00	0,00	15 976 300,00	15 976 300,00	0,00
2028	44 095 000,00	37 072 600,00	20 300 000,00	0,00	0,00	722 600,00	0,00	0,00	0,00	7 022 400,00	7 022 400,00	0,00
2029	45 248 000,00	37 868 500,00	20 800 000,00	0,00	0,00	503 500,00	0,00	0,00	0,00	7 379 500,00	7 379 500,00	0,00
2030	46 477 600,00	38 796 500,00	21 300 000,00	0,00	0,00	446 500,00	0,00	0,00	0,00	7 681 100,00	7 681 100,00	0,00
2031	46 512 900,00	39 784 300,00	21 800 000,00	0,00	0,00	367 300,00	0,00	0,00	0,00	6 728 600,00	6 728 600,00	0,00
2032	47 469 300,00	40 860 200,00	22 367 000,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	6 609 100,00	6 609 100,00	0,00
2033	48 967 800,00	41 934 000,00	22 950 000,00	0,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	7 033 800,00	7 033 800,00	0,00
2034	51 476 200,00	42 974 500,00	23 500 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	8 501 700,00	8 501 700,00	0,00
2035	49 508 000,00	44 284 000,00	24 260 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	5 224 000,00	5 224 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	-2 338 302,73	0,00	3 588 962,32	3 050 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	538 962,32	538 000,00
Wykonanie 2020	2 732 686,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	345 943,20	0,00	4 983 346,16	3 600 000,00	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	883 346,16	235 320,00
Wykonanie 2022	-4 478 336,64	0,00	6 923 143,39	3 200 000,00	1 760 000,00	1 596 569,75	696 569,75	2 126 573,64	2 021 766,89
Wykonanie 2023	-4 017 660,02	0,00	6 004 806,75	5 000 000,00	4 017 660,02	1 004 806,75	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	-1 164 872,16	0,00	1 359 456,34	0,00	0,00	900 000,00	705 415,82	459 456,34	459 456,34
Plan 3 kw. 2025	-4 400 000,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	-4 399 999,99	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 781 000,00	1 781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 844 000,00	1 844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 912 000,00	1 912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606 145,97	1 606 145,97	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	627 690,39	627 690,39	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 000,00	1 781 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844 000,00	1 844 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912 000,00	1 912 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	12 680 005,02	39 168,66	3 201 789,42	3 740 751,74	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	11 099 076,21	8 239,85	3 398 455,90	3 398 455,90	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	13 084 690,39	0,00	2 035 295,61	3 418 641,77	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	14 844 690,39	0,00	2 879 533,44	6 602 676,83	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	19 037 000,00	0,00	430 893,54	1 435 700,29	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	18 161 648,70	324 648,70	2 829 514,15	4 188 970,49	
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	17 837 000,00	0,00	3 153 430,75	3 153 430,75	
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	22 237 000,00	0,00	3 858 242,01	3 858 242,01	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 456 000,00	0,00	1 963 849,77	1 963 849,77	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	18 612 000,00	0,00	9 558 300,00	9 558 300,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	16 700 000,00	0,00	6 434 400,00	6 434 400,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	14 800 000,00	0,00	6 779 500,00	6 779 500,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 700 000,00	0,00	6 943 500,00	6 943 500,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	7 048 700,00	7 048 700,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	6 796 800,00	6 796 800,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	6 072 000,00	6 072 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	7 405 500,00	7 405 500,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 724 000,00	7 724 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	19,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	19,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	17,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	15,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	6,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	16,68%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	16,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	11,19%	x	x	x	x
2026	7,77%	8,27%	15,81%	15,10%	TAK	TAK
2027	6,88%	25,57%	14,23%	13,53%	TAK	TAK
2028	6,75%	18,33%	15,13%	14,43%	TAK	TAK
2029	6,00%	18,18%	15,26%	14,56%	TAK	TAK
2030	6,20%	18,01%	15,66%	14,95%	TAK	TAK
2031	8,49%	17,65%	17,31%	16,60%	TAK	TAK
2032	5,82%	16,57%	17,45%	16,74%	TAK	TAK
2033	5,86%	14,65%	17,51%	17,51%	TAK	TAK
2034	5,86%	16,72%	18,42%	18,42%	TAK	TAK
2035	5,51%	16,70%	17,16%	17,16%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	61 686,25	61 686,25	52 729,41	700 366,10	700 366,10	700 366,10	61 686,25	61 686,25	52 729,41
Wykonanie 2020	134 125,00	134 125,00	124 903,00	210 279,25	210 279,25	210 279,25	134 125,00	134 125,00	124 903,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	1 042 408,00	1 042 408,00	1 029 534,40	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	37 100,02	37 100,02	37 100,02	561 998,93	561 998,93	561 998,93	37 100,02	37 100,02	37 100,02
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	1 202 174,44	1 202 174,44	1 180 290,04	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	255 802,60	255 802,60	255 802,60	176 630,80	176 630,80	120 428,40	255 802,60	255 802,60	255 802,60
Wykonanie 2025	255 802,60	255 802,60	255 802,60	176 630,80	176 630,80	120 428,40	255 802,60	255 802,60	255 802,60
2026	63 950,65	63 950,65	63 950,65	518 866,28	518 866,28	467 802,28	63 950,65	63 950,65	63 950,65
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	1 986 814,56	1 986 814,56	996 369,95	446 804,71	373 200,00	73 604,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	214 038,30	214 038,30	106 442,00	2 433 026,05	2 055 166,84	377 859,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 852 190,88	1 852 190,88	1 188 300,63	7 611 743,11	2 061 309,64	5 550 433,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	45 720,01	45 720,01	0,00	11 198 929,96	2 512 309,13	8 686 620,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	201 342,85	201 342,85	172 470,00	9 859 806,56	2 326 706,05	7 533 100,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	2 245 733,08	2 245 733,08	955 522,28	18 661 565,44	2 403 200,06	16 258 365,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	186 630,80	186 630,80	120 428,40	28 709 073,87	3 174 902,60	25 534 171,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	186 630,80	186 630,80	120 428,40	23 093 885,16	2 919 100,00	20 174 785,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	756 534,04	756 534,04	582 695,28	19 321 953,87	2 993 950,65	16 328 003,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	18 476 300,00	2 500 000,00	15 976 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2019	1 050 000,00	60 180,60	60 180,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 550 000,00	39 168,66	39 168,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 606 145,97	8 239,85	8 239,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	627 690,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 69/2025
z dnia 2025-11-14
- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 222 328,63	19 321 953,87	18 476 300,00	0,00	0,00	34 526 681,12
1.a	- wydatki bieżące				10 303 853,25	2 993 950,65	2 500 000,00	0,00	0,00	5 330 895,10
1.b	- wydatki majątkowe				36 918 475,38	16 328 003,22	15 976 300,00	0,00	0,00	29 195 786,02
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				809 996,25	554 193,65	0,00	0,00	0,00	554 193,65
1.1.1	- wydatki bieżące				319 753,25	63 950,65	0,00	0,00	0,00	63 950,65
1.1.1.1	Edukacja szkolna w ramach unijnego programu na rzecz kształcenia i szkolenia młodzieży i sportu ERASMUS+ - Edukacja szkolna młodzieży	URZĄD MIEJSKI W KAŁUSZYNIE	2025	2026	319 753,25	63 950,65	0,00	0,00	0,00	63 950,65
1.1.2	- wydatki majątkowe				490 243,00	490 243,00	0,00	0,00	0,00	490 243,00
1.1.2.1	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Kałuszyn - Opracowanie procedur w celu ochrony danych w sieci.	URZĄD MIEJSKI W KAŁUSZYNIE	2024	2026	490 243,00	490 243,00	0,00	0,00	0,00	490 243,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				46 412 332,38	18 767 760,22	18 476 300,00	0,00	0,00	33 972 487,47
1.3.1	- wydatki bieżące				9 984 100,00	2 930 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	5 266 944,45
1.3.1.1	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Kałuszyna - Realizacja zadania własnego gminy	Urząd Miejski w Kałuszynie	2024	2026	759 100,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	86 944,45
1.3.1.2	Odbiór nieczystości stałych - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Kałuszynie	2024	2027	9 225 000,00	2 680 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	5 180 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 428 232,38	15 837 760,22	15 976 300,00	0,00	0,00	28 705 543,02
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Ogrodowej w Kałuszynie z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię asfaltową wraz z budową infrastruktury - Poprawa życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W KAŁUSZYNIE	2023	2026	6 561 560,16	2 791 775,00	0,00	0,00	0,00	2 791 775,00
1.3.2.5	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego i budowa kanalizacji sanitarnej wraz z budową oczyszczalni ścieków w miejscowości Gołębiówka, gm. Kałuszyn - Poprawa życia mieszkańców i ochrona środowiska	URZĄD MIEJSKI W KAŁUSZYNIE	2024	2026	3 983 824,00	3 230 774,00	0,00	0,00	0,00	722 300,00
1.3.2.6	Modernizacja budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kałuszynie - Ochrona obiektu zabytkowego	URZĄD MIEJSKI W KAŁUSZYNIE	2025	2027	6 750 000,00	1 597 600,00	5 102 400,00	0,00	0,00	6 552 400,00
1.3.2.9	Budowa świetlicy wiejskiej w Mroczkach - Poprawa życia mieszkańców poprzez zwiększenie dostępności do działań z zakresu kultury	URZĄD MIEJSKI W KAŁUSZYNIE	2023	2027	2 041 337,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.10	Dotacja na prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego i ambony Kościoła Parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kałuszynie - Ochrona dziedzictwa narodowego	URZĄD MIEJSKI W KAŁUSZYNIE	2024	2026	452 443,20	452 443,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Dotacja na prace konserwatorskie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kałuszynie - Ochrona dziedzictwa narodowego	URZĄD MIEJSKI W KAŁUSZYNIE	2024	2026	439 068,02	439 068,02	0,00	0,00	0,00	439 068,02
1.3.2.13	Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Kałuszynie - Stworzenie warunków do całorocznego prowadzenia zajęć i organizacji imprez sportowych.	URZĄD MIEJSKI W KAŁUSZYNIE	2025	2027	16 200 000,00	6 326 100,00	9 873 900,00	0,00	0,00	16 200 000,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia.....2025 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Kałuszyn na lata 2026 - 2035

I. Założenia ogólne.

Obowiązek sporządzania Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzony został w oparciu o zapisy art. 226-232 ustawy z 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych. , rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

Regulacje te stwarzają możliwość dokonania kompleksowej analizy sytuacji finansowej oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W myśl wprowadzonych przepisów wieloletnia prognoza finansowa ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

Prognoza sporządzona dla gminy Kałuszyn obejmuje perspektywę długoterminową obejmującą przewidywany okres spłaty zobowiązań gminy przypadający na lata 2026 – 2035.

Przy opracowaniu WPF oparto się na założeniach przyjętych przez Radę Ministrów do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2026 i lata następne, wytycznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw - aktualizacja z lipca 2025 r oraz metodologii opracowania WPF – aktualizacja – luty 2025 r.

Prognoza finansowa uwzględnia regulacje dotyczące projektowania budżetu zawarte w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, uchwałach Rady Miejskiej w Kałuszynie podjętych na podstawie tych ustaw, analizy kształtowania się sytuacji finansowej w latach poprzedzających rok 2026 oraz w latach kolejnych - do 2035 roku włącznie .

Opracowując WPF wykorzystano dane historyczne dotyczące wykonania budżetu gminy w latach poprzednich, plan za III kwartały 2025 r. oraz przewidywane wykonanie za 2025 rok.

Przy opracowywaniu prognozy zwracano uwagę na realność budżetu oraz na kształtowanie się poszczególnych pozycji na poziomie zapewniającym zachowanie wskaźników określonych w ustawie o finansach publicznych.

II. Założenia dotyczące prognozy dochodów na lata 2026-2035

Prognozę dochodów opracowano z uwzględnieniem następujących wskaźników makroekonomicznych:

Wskaźniki	2025	2026	2027	2028	2029	2030
dynamika realna PKB	103,4%	103,5%	103,0%	102,9%	102,8%	102,7%
dynamika realna cen towarów i usług konsumpcyjnych -średnioroczna	103,7%	103,0%	102,6%	102,5%	102,4%	102,5%
dynamika realna wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej	102,9%	103,2%	102,9%	102,9%	102,8%	103,4%
Wskaźniki	2031	2032	2033	2034	2035	
dynamika realna PKB	102,5%	102,3%	102,0%	102,0%	101,9%	
dynamika realna cen						

towarów i usług konsumpcyjnych	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%
dynamika realna wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej	103,3%	103,2%	103,1%	103,0%	102,9%

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu,
- 2) dla lat 2027 – 2035 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji, dynamiki PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto, skorygowane o wartości wynikające z planowanych lokalnych działań wpływających na poszczególne pozycje WPF w zakresie dochodów i wydatków.

III. Dochody.

Prognoza dochodów została sporządzona w układzie klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
- 3) subwencję ogólną
- 4) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące
- 5) pozostałe dochody (podatki i opłaty lokalne, wpływy z usług,), w tym z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku,
- 2) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

Łączna kwota dochodów ustalona na 2026 rok wynosi 56.428.303,48 zł., z tego:

1. Dochody bieżące:

W roku 2026 dochody bieżące ustalone zostały w wysokości 39.566.688,65 zł. Zaplanowano je w oparciu o podjęte uchwały podatkowe, otrzymane informacje o kwotach dotacji, subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na ten rok oraz przewidywanych wpływach z opłat i majątku gminy.

Do prognozy dochodów bieżących latach 2026 - 2035 wykorzystano planowane wskaźniki wzrostu PKB oraz inflacji.

Podstawą opracowania budżetu Gminy na 2026 r. po stronie dochodów były:

- przekazana przez Ministerstwo Finansów (pismo nr ST3.4750.26.2025 z 14 października 2025 r.) informująca o należnych na 2026 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej.
- informacja z Wydziału Finansowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (pismo WF-I.3110.18.2025 z 24 października 2025 r.) o przyjętych przez Radę Ministrów, w przedstawionym Sejmowi projekcie ustawy budżetowej na rok 2026, kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, dotacji na realizację zadań własnych oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
- informacja z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców jaka została przyjęta w projekcie planu finansowego na 2026r. (pismo nr DSD-3113.16.2025 z 22.10.2025 r.),

- prognozowane wielkości dochodów własnych oparte na informacji o wysokości uchwalonych podatków, przyznanych środków zewnętrznych w oparciu o podpisane umowy, wykonaniu budżetu gminy za rok poprzedni a także założenia przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na 2026 rok.

Wartości dochodów w podanych niżej pozycjach przedstawiają się w sposób następujący:

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Dochody z tego tytułu na rok 2026 zaplanowano w wysokości 17.397.236,00 zł podanej przez Ministra Finansów.

2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych ustalone zostały w wysokości 761.563,00 zł tj. w wysokości oszacowanej przez Ministerstwo Finansów.

3. Subwencję ogólną na 2026 rok zaplanowano w wysokości 3.987.668,00 zł w oparciu o informację przekazaną przez Ministra Finansów.

4. Dochody z tytułu dotacji i środków na cele bieżące - zaplanowano na podstawie informacji o projekcie planu dotacji celowych na 2026 rok przekazanych przez Wojewodę Mazowieckiego oraz Krajowe Biuro Wyborcze. Ustalona kwota dotacji i środków na cele bieżące na 2026 r. to 2.498.221,65 zł.

5. Pozostałe dochody bieżące ustalono w wysokości 14.922.000,00 zł. Zostały one zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania z 2025 r. przy uwzględnieniu uchwalonych 14 listopada 2025 r. stawek podatkowych. Podatki uchwalone na 2026 rok dotyczące nieruchomości podwyższono w stosunku do roku ubiegłego o - 4,50 % . Zróznicowano jednocześnie stawki podatku od budynków i ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (dla budynków o powierzchni do 200 m² włącznie zastosowano wzrost 4,50 %, w stosunku do budynków o powierzchni powyżej 200 m² wzrost o 6,00 %. Uchwała została przesłana do Urzędy Ochrony Konkurencji i Konsumentów w celu uzyskania informacji czy określone uchwałą Rady Miejskiej w Kałuszyńie zróznicowanie stawek w podatku od nieruchomości, od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej stanowi pomoc publiczną. UOKiK swoje stanowisko przedstawił w piśmie z DMP-1.530.419.2025.MM z dnia 5 listopada 2025 r.

Podatek od środków transportowych pozostawiono na poziomie roku 2025 , podatek leśny ustalono w oparciu o cenę drewna tartacznego ogłoszoną w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2025 r.

Stawki podatkowe dla celów obliczenia podatku od nieruchomości, podatku rolnego zostały uchwalone przez Radę Miejską w Kałuszyńie na sesji w dniu 14 listopada 2025 r.

Do ustalenia wysokości wpływów podatkowych przyjęto stawki w wysokości:

·61,9014 zł z 1 ha fizycznego lasu (na podstawie średniej ceny 1 m³ drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2025 r, ogłoszonej przez GUS) dla podatku leśnego.

·66,42 zł/dt wg stawki ogłoszonej w komunikacie prezesa głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2025 r. dla celów obliczenia podatku rolnego. Stawka została pozytywnie zaopiniowana przez Mazowiecką Izbę Rolniczą.

·stawki podatku od środków transportowych na 2026 r pozostawiono w wysokości obowiązujących w 2025 r.

·wpływy z podatku od nieruchomości na 2026 r. ustalono na podstawie stawek podwyższonych o 4,50 % i 6,00 % w stosunku do roku 2025.

W oparciu o powyższe ustalono wpływy podatków i opłat w następujących wysokościach :

- podatek leśny – 120.000,00 zł.
- podatek rolny – 419.000,00 zł
- podatek od nieruchomości 7.580.000,00 zł
- podatek od środków transportowych – 588.000,00 zł

Pozostałe dochody bieżące, oprócz podatków, będą pochodziły również z opłat za dzierżawę składników majątkowych tj. opłat za dzierżawę lokali użytkowych, dzierżawę terenów przy zalewie "Karczunek" osobom fizycznym na prowadzenie działalności gospodarczej (sprzedaż art. pożywczych, mała gastronomia, wypożyczania sprzętu pływającego, dzierżawa terenu pod wesołe miasteczko i inne), opłaty za korzystanie

z miejsc parkingowych przy zalewie "Karczunek", opłaty za korzystanie z kąpieliska i plaży, opłaty za korzystanie z sauny, opłaty od wędkarzykorzystających z łowisk, opłaty za korzystanie z obiektów sportowo-rekreacyjnych (kort tenisowy, boiska sportowe, hala sportowa). W 2026 roku zaplanowano dochody z uwzględnieniem realnych możliwości pozyskania dochodów (głównie z podatku od nieruchomości od nowych lub rozszerzających działalność podatników), w latach następnych dochody pozostałe, w tym z podatku od nieruchomości, oszacowano wykorzystując wskaźnik inflacji wskazany przez Ministra Finansów w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych.

2. Dochody majątkowe:

Dochody majątkowe na 2026 rok ustalone zostały w wysokości 16.861.614,83 zł, w tym z dotacji i środków na inwestycje – 12.017.562,22 zł. Źródłem dochodów majątkowych są środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” oraz dotacje przeznaczone na:

1. Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego i budowę kanalizacji sanitarnej wraz z budową oczyszczalni ścieków w miejscowości Gołębiówka - Promesa edycja Nr 3PGR/2021/4171/PolskiŁad i 6PGR/2023/4779/PolskiŁad, łącznie **3.127.350,00 zł**

2. dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w wysokości **1.603.064,95 zł** pochodząca z Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego na kontynuację przebudowy ulicy Ogrodowej w Kałuszynie z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię asfaltową - umowa Nr W/UMWM-UU/UM/RF/2211/2023 z 29 maja 2023 r

3. dotacja w wysokości **268.084,00 zł** z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027 (EFRC) , Priorytet II. Zaawansowane usługi cyfrowe, działanie 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Nr umowy FERC.02.02-CS.01-001/23/2204 - „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Kałuszyn”.

4. dotacja z budżetu państwa w wysokości **51.064,00 zł** również na dofinansowanie zadania „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Kałuszyn”

5. dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w wysokości 4.000.000,00 zł pochodząca z Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. Modernizacja budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kałuszynie.

Na rok 2026 zgodnie z umową z Województwem Mazowieckim, zaplanowana została dotacja w wysokości **1.500.000,00 zł**, na 2027 rok pozostała część w wysokości 2.500.000,00 zł

6. środki w wysokości **430.286,65 zł** z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Promesa Nr RPOZ/2022/8435/PolskiŁad na prace konserwatorskie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kałuszynie.

7. środki w wysokości **443.394,34 zł** z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Promesa Nr Edycja2RPOZ/2023/8841/PolskiŁad na prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego i ambony Kościoła Parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kałuszynie

8. środki w wysokości **137.250,00 zł** z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu: Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 – 2027 (PS WPR 2023 – 2027) , interwencja PS WPR I.13.I WDR LEADER/ Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność w ramach Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej (nr LGD - 062892890) na dofinansowanie zadania „Prace modernizacyjne – remontowe sceny na Placu Kilińskiego w Kałuszynie”

9. środki w wysokości **62.468,28 zł** z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu: Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 – 2027 (PS WPR 2023 – 2027) , interwencja PS WPR I.13.I WDR LEADER/ Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność w ramach Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej (nr LGD - 062892890) na dofinansowanie zadania „Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej poprzez zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Patoku”.

10. dotacja w wysokości 6.326.100,00 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki - Umowa Nr 2025/0325/2215/SubA/DIS/SP/24 na dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach programu Sportowa Polska Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej - Edycja 2024. Kwota dofinansowania na realizację zadania pn."Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Kałuszynie" została zapisana w umowie z następującym podziałem na lata: w 2026 r kwota **4.326.100,00 zł** , w 2027 r kwota 2.000.000,00 zł.

Zgodnie z umową gmina zobowiązana jest do zapewnienia środków własnych lub z innych źródeł w wysokości nie niższej niż 9.489.306,00 zł.

11. dotacja w wysokości **68.500,00 zł** pochodząca z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Modernizacji Kompleksów Sportowych „Orlik” 2025 na dofinansowanie zadania „Modernizacja kompleksu sportowego ”Moje Boisko ORLIK 2012” przy ul. Pocztovej w Kałuszynie”. - pozycja 38 na liście projektów objętych dofinansowaniem – protokół zbiorczy Nr 9 z dnia 31 lipca 2025 r.

12. wpływy ze sprzedaży mienia gminnego planowane w wysokości **4.839.052,61 zł**.

Przeznaczone do zbycia składniki majątku gminy obejmują:

- 36 działek położonych na terenie gminy z przeznaczeniem pod wielofunkcyjną zabudowę wiejską , pod zalesienie oraz produkcję rolną o powierzchni 13,0747 ha i szacunkowej wartości ponad 1.000.000,00 zł.
- 9,6685 ha gruntów położonych w strefie objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczonych pod usługi, o oszacowanej przez rzeczoznawców wartości ponad 9.000.000,00 zł
- 2,1123 ha – działki w obrębie Kałuszyna przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne o wartości (łączna cena wywoławcza) - 2.112.500,00 zł netto.

Obiektywnymi przesłankami do zaplanowania wpływów z tego tytułu jest wybudowana w bezpośrednim sąsiedztwie tych terenów autostrada A2 z dwoma węzłami – w Ryczołku i Nowych Groszkach, która została oddana do użytkowania we wrześniu 2024 r. Ponadto nieruchomości te ze względu na lokalizację (2 węzły komunikacyjne, sąsiedztwo największego i najnowocześniejszego w Polsce Centrum Dystrybucyjnego LIDL, niższe niż w okolicznych miastach ceny gruntu) stanowią atrakcyjną ofertę dla przyszłych inwestorów. W ostatnim okresie do urzędu wpływają akty notarialne dokumentujące zbycie przez osoby prywatne działki (łącznie ponad 16 ha) sąsiadujących z gruntami gminy. Przesłankami do ogłoszenia przetargu jest duże zainteresowanie tymi terenami przez przedsiębiorców. Tereny te z uwagi na duże zainteresowanie nimi zostały w 2023 roku przekształcone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego z terenów rolnych na działalność gospodarczą.

Temat sprzedaży był wielokrotnie przedstawiany i analizowany przez Radę Miejską w Kałuszynie, dowodem czego było jednomyślne głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kałuszyna obejmującego przedmiotowe nieruchomości.

Ponadto, w związku z planowanymi inwestycjami gmina dokonała w 2023 i 2025 roku podziału i wyceny nieruchomości będących w jej zasobach, położonych w obszarze planowanych inwestycji , przeznaczonych w planie zagospodarowania Kałuszyna pod budownictwo jednorodzinne i przewidzianych do zbycia. Część tych działek została sprzedana w 2024 roku, pozostałe są przewidziane do zbycia w 2026 roku.

13. wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości **5.000,00 zł**

Gmina jest przygotowana do realizacji zadań inwestycyjnych, posiada opracowane dokumentacje projektowo-kosztorysowe, na podstawie których zamierza w roku 2025, jak w latach ubiegłych, wnioskować do Urzędu Marszałkowskiego oraz innych instytucji o udzielenie wsparcia finansowego na realizację planowanych inwestycji tj. na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy, na kompleksową budowę (z budową infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, kanalizacją burzową i oświetleniem ulicznym) ulic na terenie miasta i gminy, na budowę hali sportowej, budowę lub rozbudowę budynku Urzędu Miejskiego oraz innych planowanych, zapisanych w strategii rozwoju gminy Kałuszyn opracowanej do roku 2030.

Dodatkowo, jak w roku ubiegłym, gmina będzie wnioskować do Urzędu Marszałkowskiego o dotacje na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony powietrza i klimatu, czystego powietrza, wsparcia OSP, aktywizacji sołectw, kultury fizycznej i sportu, w tym budowy hali sportowej oraz ochrony zabytków.

W kolejnych latach, ze względu na brak określonych zasad finansowania, założono niski ale możliwy do uzyskania poziom środków lub dotacji na zadania majątkowe.

IV. Założenia dotyczące prognozy wydatków na lata 2026-2035

Prognozy wydatków gminy Kałuszyn dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Poziom wydatków określono po przeprowadzonej analizie koniecznych do wykonania bieżących zadań obligatoryjnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz najbardziej oczekiwanych, najpilniejszych zadań inwestycyjnych możliwych do sfinansowania.

Przy szacowaniu wydatków bieżących, w tym wydatków na wynagrodzenia, przyjęto, iż w każdym roku prognozy będą one wzrastać w taki sposób, aby uwzględniały niezbędne potrzeby jednostek budżetowych.

W 2026 r. zaplanowane wydatki ogółem wynoszą 54.647.303,48 zł. Wydatki bieżące wynoszą 37.602.838,88 zł, majątkowe ustalone zostały w wysokości 17.044.464,60 zł.

W ramach wydatków bieżących ustalono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 20.513.909,00 zł.

W związku z informacją z PKO BP o wysokości odsetek od obligacji przypadających do zapłaty w 2026 r ustalono wydatki na obsługę długu w wysokości 1.100.000,00 zł.

Do kalkulacji wynagrodzeń na 2026 rok przyjęto wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w wysokości 5%. Wynagrodzenia dla kadry pedagogicznej zaplanowano wzrost 3%. Przy kalkulacji wynagrodzeń uwzględniono obowiązek wypłaty nagród jubileuszowych, nagród z funduszu nagród, odpraw emerytalnych oraz innych wydatków wynikających z przepisów obowiązującego prawa oraz wewnętrznych zarządzeń. W kolejnych latach prognozy do kalkulacji wynagrodzeń pracowniczych przyjęto wskaźnik średniorocznego realnego wzrostu wynagrodzeń w gospodarce narodowej z uwzględnieniem kształtowania się w podległych jednostkach sytuacji kadrowej.

Wydatki na realizację zadań bieżących zaplanowane zostały na poziomie zapewniającym realizację zadań statutowych wszystkich jednostek organizacyjnych gminy.

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) w 2026 roku przyjęto na podstawie koniecznej do wypracowania nadwyżki bieżącej, w latach kolejnych zwaloryzowano o wskaźnik inflacji z uwzględnieniem tempa wzrostu dochodów bieżących. Pozwoli to utrzymać Gminie wielkość nadwyżki operacyjnej na stałym poziomie, a przy sukcesywnej spłacie długu wpłynie na niewielki wzrost udziału nadwyżki bieżącej w dochodach bieżących, powodowany stopniowo obniżającymi się kosztami obsługi długu.

Wydatki majątkowe na 2026 rok zostały ustalone w wysokości 17.044.464,60 zł na niżej wymienione zadania z podaniem źródeł finansowania:

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	
						rok budżetowy 2026
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01044	6050	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego i budowa kanalizacji sanitarnej wraz z budową oczyszczalni ścieków w miejscowości Gołębiówka, gm.	3 983 824,00	3 144 674,00

			6370	Kałużyn		
2	600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej we wsi Budy Przytockie	20 048,35	20 048,35
3	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Ogrodowej w Kałużynie z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię asfaltową wraz z budową infrastruktury II etap	7 036 612,00	2 791 774,95
4	600	60016	6050	Budowa chodnika przez wieś Sinołęka	30 905,09	30 905,09
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi zapewniającej dojazd do gruntów rolnych we wsi Milew	21 780,10	21 780,10
6	750	75023	6057	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Kałużyn	490 243,00	382 977,00
			6059			107 266,00
7	750	75023	6060	Zakup komputerów stacjonarnych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Kałużynie	50 000,00	50 000,00
8	754	75404	6170	Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji	10 000,00	10 000,00
9	754	75412	6050	Założenie klimatyzacji w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Falbogach	18 000,00	18 000,00
10	754	75412	6050	Modernizacja budynku strażnicy Ochotniczej Straży pożarnej w Kałużynie	6 750 000,00	1 597 600,00
11	900	90004	6057	Prace modernizacyjno - remontowe sceny na Placu Kilińskiego w Kałużynie.	183 000,00	137 250,00
			6059			45 750,00

12	900	90015	6050	Opracowanie projektu i dobudowa oświetlenia ulicznego we wsi Szembory	13 000,00	13 000,00
13	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Piotrowina (wg. projektu z 2024 r.)	18 716,23	18 716,23
14	900	90015	6050	Wykonanie projektu technicznego na dobudowę 4 lamp oświetlenia ulicznego we wsi Chrościce	19 582,11	19 582,11
15	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Wity	20 714,40	20 714,40
16	900	90015	6050	Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy	22 000,00	22 000,00
17	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego we wsi Ryczolek	12 000,00	12 000,00
18	921	92109	6050	Założenie klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Garczynie Dużym	18 000,00	18 000,00
19	921	92109	6050	Budowa wiaty przy świetlicy w Leonowie	25 310,20	25 310,20
20	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Mroczkach	2 041 337,00	1 000 000,00
21	921	92109	6057	Poprawa dostępu do malej infrastruktury publicznej poprzez zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Patoku	83 291,04	62 468,28
			6059			20 822,76

22	921	92109	6060	Zakup działki pod budowę świetlicy we wsi Przytoka	19 979,91	19 979,91
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
			6570			443 394,34
24	921	92120	6230	Dotacja na prace konserwatorskie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaluszyńce	439 068,02	8 781,37
			6570			430 286,65
25	926	92604	6050	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK 2012" przy ul. Pocztovej w Kaluszyńce	216 234,00	216 234,00
26	926	92695	6050	Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Kaluszyńce	16 200 000,00	6 326 100,00
RAZEM:					38 196 088,65	17 044 464,60

W budżecie na 2026 rok wydatki o charakterze dotacyjnym przeznaczone na inwestycje ustalone zostały w wysokości 891.511,22 zł. Zostały one zaplanowane na realizację zadań z zakresu ochrony zabytków przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych tj. przez kościół pw. WNMP (planowana do wykorzystania w 2026 roku dotacja w wysokości 452.443,20 zł) i OSP w Kaluszyńce (planowana dotacja 439.068,02 zł)

Planując wydatki majątkowe kierowano się potrzebami i oczekiwaniami mieszkańców, realizacją, w pierwszej kolejności, inwestycji które otrzymały dofinansowanie ze środków zewnętrznych oraz kontynuacją inwestycji już rozpoczętych.

V. Założenia dotyczące prognozy spłaty kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami.

Prognoza wydatków bieżących od 2026 roku została sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz założenia dotyczące koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Na potrzeby niniejszej prognozy przyjęto w 2026 r. stawkę bazową WIBOR 6M w wysokości 4,26 %, w latach kolejnych tj. od 2027 r. 4,0 %.

W 2025 roku na obsługę długu zaplanowano wydatki w wysokości 1.100.000,00 zł.

VI. Wynik budżetu.

W prognozowanym okresie wynik budżetu jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Na 2026 rok zaprognozowano budżet nadwyżkowy,
z nadwyżką w wysokości 1.781.000,00 zł

VII. Przychody i rozchody budżetu

Na etapie planowania budżetu na 2026 rok nie prognozowano przychodów z nowych tytułów dłużnych ani z innych tytułów takich jak „wolne środki” czy przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu.

Rozchody zaplanowano w oparciu o harmonogramy spłat, które wynikają z umów z instytucjami finansującymi.

Prognozowany harmonogram spłat planowanego zadłużenia przedstawia się następująco:

- 2026 rok - spłata rat w wysokości 1.781.000,00 zł
- 2027 rok - spłata rat w wysokości 1.844.000,00 zł
- 2028 rok - spłata rat w wysokości 1.912.000,00 zł
- 2029 rok – spłata rat w wysokości 1.900.000,00 zł
- 2030 rok – spłata rat w wysokości 2.100.000,00 zł
- 2031 rok – spłata rat w wysokości 3.200.000,00 zł
- 2032 rok – spłata rat w wysokości 2.200.000,00 zł
- 2033 rok – spłata rat w wysokości 2.300.000,00 zł
- 2034 rok - spłata rat w wysokości 2.500.000,00 zł
- 2035 rok - spłata rat w wysokości 2.500.000,00 zł

VIII. Prognoza długu.

W opracowanej prognozie przyjęto, że zadłużenie na 31 grudnia 2025 roku wyniesie 22.237.000,00 zł i będzie wynikało z obligacji komunalnych wyemitowanych w latach 2015, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023 i 2025 r.

W kolejnych latach wysokość zadłużenia gminy zaprognozowano w wysokościach, tj.

- w 2026 roku – 20.456.000,00 zł
- w 2027 roku – 18.612.000,00 zł
- w 2028 roku – 16.700.000,00 zł
- w 2029 roku – 14.800.000,00 zł
- w 2030 roku – 12.700.000,00 zł
- w 2031 roku – 9.500.000,00 zł
- w 2032 roku – 7.300.000,00 zł
- w 2033 roku – 5.000.000,00 zł
- w 2034 roku - 2.500.000,00 zł
- w 2035 roku - 0,00 zł

Całkowita spłata zadłużenia gminy, przy założeniu że w latach kolejnych nie będą zaciągane nowe zobowiązania finansowe, została zaplanowana na rok 2035.

IX. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Ustawa z 8.11.2024 r o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw przewidują przedłużenie do 2029 r. obowiązujących regulacji uelastyczniających zarządzanie budżetami jednostek samorządu terytorialnego przez modyfikację ich reguł fiskalnych dotyczących utrzymania czasowych preferencji w zakresie zasady zrównoważenia części bieżącej budżetu samorządu oraz indywidualnego limitu spłaty zobowiązań.

Czasowe preferencje obejmują przedłużenie możliwości bilansowania części bieżącej budżetu jednostki samorządu terytorialnego wolnymi środkami będącymi w dyspozycji jednostki

oraz modyfikację indywidualnego limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, w zakresie umożliwienia doliczania do relacji z tego artykułu dochodów ze sprzedaży majątku.

Wg prognozy sporządzonej dla gminy Kałuszyn dla 2026 roku różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 1.963.849,77 zł.

X. Wskaźnik spłaty zobowiązań – relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z art. 243 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań do planowanych dochodów bieżących nie może przekroczyć dopuszczalnego limitu spłaty zobowiązań obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat , według obowiązujących i planowanych złagodzonych reguł fiskalnych, liczonych w horyzoncie czasowym dla ostatnich trzech lub siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu).

Według wieloletniej prognozy gminy Kałuszyn, relacja wynikająca z art. 243 zaprognozowana i odniesiona do poziomu dopuszczalnych wskaźników spłaty długu w całym jej okresie obowiązywania została spełniona. Miały na to wpływ wskaźniki danych historycznych obliczone, w oparciu o wykonanie budżetu z poprzednich lat. Maksymalne dopuszczalne wskaźniki spłaty długu dla niniejszej prognozy zostały wyliczone w oparciu o horyzont 7-letni

Planowany wskaźnik spłaty zobowiązań dla 2026 roku ukształtował się na poziomie **7,77 %** przy dopuszczalnym, wyliczonym w oparciu o średnią arytmetyczną 7-letnią – 15,10 % i zapewnia jego spełnienie.

W kolejnych latach prognozy planowany wskaźnik spłaty zobowiązań wynosi odpowiednio dla roku:

- 2027 - 6,88 % przy dopuszczalnym 15,53 %
- 2028 - 6,75 % przy dopuszczalnym 14,43 %
- 2029 - 6,00 % przy dopuszczalnym 14,56 %
- 2030 - 6,20 % przy dopuszczalnym 14,95 %
- 2031 - 8,49% przy dopuszczalnym 16,60 %
- 2032 - 5,82% przy dopuszczalnym 16,74 %
- 2033 - 5,86 % przy dopuszczalnym 17,51 %
- 2034 - 5,86 % przy dopuszczalnym 18,42 %
- 2035 5,51 % przy dopuszczalnym 17,16 %

XI. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

Zaplanowane do realizacji zadania inwestycyjne współfinansowane środkami unijnymi, to:

1. „ Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w gminie Kałuszyn" o wartości 490.243,40 zł. Montaż finansowy zadania: środki z budżetu UE 382.977,00 zł, środki z budżetu krajowego 107.266,00 zł. (w tym 72.948,00 zł z budżetu państwa, 34.318,00 zł z budżetu gminy). Zadanie zostało rozpoczęte w 2025 r a planowany termin zakończenia do 30 czerwca 2026 r.

2. „Prace modernizacyjno – remontowe sceny na Placu Kilińskiego w Kałuszynie” o wartości 183.000,00 zł. Montaż finansowy zadania: środki unijne – 137.250,00 zł, wkład krajowy – 45.750,00 zł

3. „Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej poprzez zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Patoku „ o wartości 83.291,04 zł. Montaż finansowy zadania: środki unijne – 62.468,28 zł, wkład krajowy – 20.822,76 zł

oraz zadanie bieżące finansowane ze środków bieżących to:

1. "Realizacja zadania edukacja szkolna w ramach unijnego programu na rzecz kształcenia i szkolenia młodzieży i sportu ERASMUS+” na łączną kwotę 74.917,00 euro. (kwota przeliczona po kursie 4,2681 zł za 1 euro to - 319.753,25 zł. w 2025 roku gmina otrzymała zaliczkę w wysokości 59.933,60 euro (255.802,60 zł). Na 2026 rok zaplanowano II ratę wynikającą z umowy 2025-PL01-KA21-SCH-0900343617- w wysokości 14.984,00 euro, w przeliczeniu 63.950,65 zł . Zadanie realizowane w latach 2025 - 2026.

XII. Założenia dotyczące przedsięwzięć.

Do prognozy przyjęto zaplanowaną do roku 2029 realizację przedsięwzięć, łącznie na kwotę 47.222.328,63 zł, z czego:

- prognozowane nakłady na wydatki bieżące – 10.303.853,25 zł,
- prognozowane nakłady na wydatki majątkowe – 36.918.475,38 zł

Limity finansowe na realizację przedsięwzięć na poszczególne lata prognozy wynoszą:

·na rok 2026 -	19.321.953,87 zł
·na rok 2027 -	18.476.300,00 zł
·na rok 2028 -	0,00 zł
·na rok 2029 -	0,00 zł

Wieloletnia Prognoza Finansowa winna być aktualizowana na bieżąco w taki sposób, aby wartości w niej zapisane były zgodne z wartościami ujętymi w budżecie co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu j.s.t