

**ZARZĄDZENIE NR 72/2024**  
**BURMISTRZA KAŁUSZYNA**

z dnia 14 listopada 2024 r.

**w sprawie: projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 – 2034 oraz projektu uchwały budżetowej na 2025 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 2024r. poz. 1530) zarządzam co następuje:

**§ 1.**

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 – 2034 oraz projekt uchwały budżetowej na 2025 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 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE**

z dnia ..... 2024 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 - 2034**

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 2024 r. poz. 1530) Rada Miejska uchwała co następuje:

**§ 1.**

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Kałuszyn na lata 2025 - 2034 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Uchwała 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, których mowa w ust. 1 pkt 2 kierownikom jednostek organizacyjnych.

**§ 4.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.

**§ 4.**

Traci moc uchwała Nr XLI/362/2023 Rady Miejskiej w Kałuszyńie z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 - 2034 z późniejszymi zmianami.

**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Kałuszynie  
z dnia .....

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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 <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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 2018	26 687 895,70	24 929 996,47	3 573 653,00	52 010,68	7 499 749,00	8 411 958,74	5 392 625,05	2 566 699,73	1 757 899,23	318 150,00	1 439 749,23	
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	78 809,00	5 002 996,02	11 736 898,85	5 979 866,17	4 446 183,01	20 415,00	4 420 029,10	
Plan 3 kw. 2024	60 919 672,01	35 654 101,09	5 191 801,00	68 154,00	10 339 634,00	4 910 528,52	15 143 983,57	6 527 000,00	25 265 570,92	9 000 000,00	16 258 570,92	
Wykonanie 2024	51 791 080,00	35 528 720,00	5 781 091,00	68 154,00	11 250 344,00	4 910 000,00	13 519 131,00	6 440 000,00	16 262 360,00	988 500,00	15 273 860,00	
2025	62 274 820,61	38 036 818,01	15 590 643,32	365 967,46	4 336 700,23	2 565 107,00	15 178 400,00	6 720 000,00	24 238 002,60	7 000 000,00	17 233 002,60	
2026	47 721 000,00	41 254 000,00	15 121 000,00	398 000,00	5 833 000,00	4 249 000,00	15 653 000,00	6 317 000,00	6 467 000,00	0,00	6 467 000,00	
2027	44 574 000,00	42 500 000,00	15 500 000,00	410 000,00	6 008 000,00	4 356 000,00	16 226 000,00	6 500 000,00	2 074 000,00	0,00	2 074 000,00	
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	47 200 000,00	44 700 000,00	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	49 812 300,00	47 800 000,00	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	52 061 800,00	48 800 000,00	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

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
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			
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 2018	27 787 268,99	23 573 744,81	9 726 055,62	0,00	0,00	272 787,55	0,00	0,00	0,00	4 213 524,18	4 213 524,18	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2024	60 869 672,01	36 019 446,74	18 388 354,25	0,00	0,00	1 331 000,00	0,00	0,00	0,00	24 850 225,27	24 850 225,27	527 000,00	
Wykonanie 2024	51 950 530,00	31 900 000,00	17 072 000,00	0,00	0,00	1 331 000,00	0,00	0,00	0,00	20 050 530,00	20 050 530,00	0,00	
2025	61 074 820,61	35 371 481,93	19 239 217,37	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	25 703 338,68	25 703 338,68	1 400 000,00	
2026	45 940 000,00	35 440 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	914 000,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	
2027	42 730 000,00	36 074 000,00	19 729 800,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	6 656 000,00	6 656 000,00	0,00	
2028	44 095 000,00	37 000 000,00	20 300 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	7 095 000,00	4 621 500,00	0,00	
2029	45 300 000,00	37 925 000,00	20 800 000,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	7 375 000,00	7 375 000,00	0,00	
2030	46 477 600,00	38 800 000,00	21 300 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	7 677 600,00	7 677 600,00	0,00	
2031	47 612 900,00	39 770 000,00	21 800 000,00	0,00	0,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	7 842 900,00	7 842 900,00	0,00	
2032	48 562 300,00	40 805 000,00	22 367 000,00	0,00	0,00	229 800,00	0,00	0,00	0,00	7 757 300,00	7 757 300,00	0,00	
2033	50 811 800,00	41 865 000,00	22 950 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	8 946 800,00	8 946 800,00	0,00	
2034	51 476 200,00	42 912 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	8 564 200,00	8 564 200,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-1 099 373,29	0,00	3 283 335,61	3 187 000,00	1 003 037,68	0,00	0,00	96 335,61	96 335,61
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
Plan 3 kw. 2024	50 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	250 000,00	0,00
Wykonanie 2024	-159 450,00	0,00	1 359 450,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	459 450,00	159 450,00
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	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	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 250 000,00	1 250 000,00	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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 000,00	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2024	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
	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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	10 701 016,96	60 180,60	1 356 251,66	1 452 587,27
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
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	20 910 287,72	1 873 287,72	-365 345,65	784 654,35
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	17 837 000,00	0,00	3 628 720,00	4 988 170,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 637 000,00	0,00	2 665 336,08	2 665 336,08
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 856 000,00	0,00	5 814 000,00	5 814 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 012 000,00	0,00	6 426 000,00	6 426 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 100 000,00	0,00	6 507 000,00	6 507 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 200 000,00	0,00	6 775 000,00	6 775 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 100 000,00	0,00	6 940 000,00	6 940 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	7 063 000,00	7 063 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	6 995 000,00	6 995 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	6 935 000,00	6 935 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 468 000,00	7 468 000,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	19,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	19,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	17,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	15,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	6,44%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	3,14%	32,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	16,20%	19,43%	x	x	x	x
2025	7,05%	11,18%	x	17,49%	15,63%	TAK	TAK
2026	7,28%	18,18%	x	11,81%	13,68%	TAK	TAK
2027	6,88%	18,89%	x	11,83%	13,70%	TAK	TAK
2028	6,56%	18,33%	x	11,90%	13,76%	TAK	TAK
2029	6,13%	18,28%	x	12,96%	14,83%	TAK	TAK
2030	6,21%	18,01%	x	13,48%	15,35%	TAK	TAK
2031	5,84%	17,65%	x	15,14%	17,01%	TAK	TAK
2032	3,45%	16,85%	x	17,22%	17,22%	TAK	TAK
2033	3,20%	16,20%	x	18,03%	18,03%	TAK	TAK
2034	5,72%	16,72%	x	17,74%	17,74%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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 2018	0,00	0,00	0,00	87 623,17	87 623,17	87 623,17	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	1 531 286,22	1 531 286,22	1 458 338,22	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	319 147,60	319 147,60	268 083,60	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 <sup>x</sup>	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 2018	183 364,98	183 364,98	89 095,33	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2024	2 722 112,97	2 722 112,97	1 344 580,22	21 918 984,97	2 695 000,00	19 223 984,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	18 859 057,12	2 645 000,00	16 214 057,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	353 465,60	353 465,60	268 083,60	27 578 403,60	2 475 100,00	25 103 303,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	12 748 582,00	2 400 000,00	10 348 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	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 <sup>X</sup>		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:							wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>						
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 2018	1 645 000,00	60 237,25	60 237,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
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	78 044,00	
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	
Plan 3 kw. 2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2025	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 250 000,00	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	

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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  
douchwały Nr.....  
Rady Miejskiej w Kałuszynie  
z dnia .....

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				55 607 145,00	27 578 403,60	12 748 582,00	2 200 000,00	0,00	25 128 847,82
1.a	- wydatki bieżące				9 715 100,00	2 475 100,00	2 400 000,00	2 200 000,00	0,00	6 619 098,20
1.b	- wydatki majątkowe				45 892 045,00	25 103 303,60	10 348 582,00	0,00	0,00	18 509 749,62
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:				490 243,00	353 465,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				490 243,00	353 465,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Kałuszyn - Opracowanie procedur w celu ochrony danych w sieci.	URZĄD MIEJSKI W KAŁUSZYNIE	2024	2025	490 243,00	353 465,60	0,00	0,00	0,00	0,00
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				55 116 902,00	27 224 938,00	12 748 582,00	2 200 000,00	0,00	25 128 847,82
1.3.1	- wydatki bieżące				9 715 100,00	2 475 100,00	2 400 000,00	2 200 000,00	0,00	6 619 098,20
1.3.1.1	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Kałuszyna - Realizacja zadania własnego gminy	Urząd Miejski w Kałuszynie	2024	2027	505 100,00	205 100,00	200 000,00	0,00	0,00	505 100,00
1.3.1.2	Odbiór nieczystości stałych - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Kałuszynie	2024	2027	9 210 000,00	2 270 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	6 113 998,20
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 401 802,00	24 749 838,00	10 348 582,00	0,00	0,00	18 509 749,62
1.3.2.1	Budowa, w tym rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Ryczolek. - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	URZĄD MIEJSKI W KAŁUSZYNIE	2024	2026	3 460 000,00	222 418,00	3 237 582,00	0,00	0,00	3 460 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej, oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Sinołęka, gm. Kałuszyn - Poprawa życia mieszkańców i ochrona środowiska	URZĄD MIEJSKI W KAŁUSZYNIE	2024	2025	6 027 000,00	6 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leonów i Ryczolek wraz z oczyszczalnią ścieków - Poprawa życia mieszkańców i ochrona środowiska	URZĄD MIEJSKI W KAŁUSZYNIE	2023	2025	8 900 000,00	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00	321 750,00
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	2025	7 032 349,00	4 906 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 900 000,00	1 989 000,00	1 911 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
1.3.2.6	Modernizacja budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kałuszynie - Ochrona obiektu zabytkowego	URZĄD MIEJSKI W KAŁUSZYNIE	2025	2026	6 860 000,00	1 660 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	6 860 000,00

Strona 1 z 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Wymiana sieci wodociągowej na ul. Mostowej , na odcinku od ul. Trzcianka do ul. Zawoda w Kałuszynie - Poprawa życia mieszkańców i ochrona środowiska	URZĄD MIEJSKI W KAŁUSZYNIE	2023	2025	333 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	298 000,00
1.3.2.8	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Domu Kultury w Kałuszynie - Poprawa i zwiększenie dostępności mieszkańców do działań w zakresie kultury	URZĄD MIEJSKI W KAŁUSZYNIE	2023	2025	7 014 928,00	4 356 808,00	0,00	0,00	0,00	1 999 999,62
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	2026	474 525,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
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	2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.11	Dotacja na prace konserwatorskie przy obiektach zabytkowych w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (ołtarze boczne ) - Ochrona dziedzictwa narodowego	URZĄD MIEJSKI W KAŁUSZYNIE	2024	2025	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.12	Dotacja na prace konserwatorskie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kałuszynie - Ochrona dziedzictwa narodowego	URZĄD MIEJSKI W KAŁUSZYNIE	2024	2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Kałuszynie  
z dnia.....2024 r.

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Kałuszyn na lata 2024 - 2034**

### **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 2025 – 2034.

Przy opracowaniu WPF oparto się na założeniach przyjętych przez Radę Ministrów do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2025 i lata następne, wytycznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw - aktualizacja z 13 maja 2024 r oraz metodologii opracowania WPF – aktualizacja z października 2022 r.

Prognoza finansowa uwzględni 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 2025 oraz w latach kolejnych - do 2034 roku włącznie .

Opracowując WPF wykorzystano dane historyczne dotyczące wykonania budżetu gminy w latach poprzednich, plan za III kwartały 2024 r. oraz przewidywane wykonanie za 2024 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 2025-2034**

Prognozę dochodów opracowano z uwzględnieniem następujących wskaźników makroekonomicznych:

Wskaźniki	2025	2026	2027	2028	2029	2030
dynamika realna PKB	103,7%	103,4%	103,0%	103,1%	102,8%	102,6%
dynamika realna cen towarów i usług konsumpcyjnych -średnioroczna	104,1%	103,3%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%
dynamika realna wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej	102,9%	103,2%	102,9%	102,9%	102,8%	102,8%
Wskaźniki	2031	2032	2033	2034	2035	
dynamika realna PKB	102,3%	102,1%	102,1%	102,1%	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	102,7%	102,6%	102,6%	102,5%	102,4%

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu,
- 2) dla lat 2026 – 2034 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 2025 rok wynosi 62.274.820,61 zł., z tego:

#### 1. Dochody bieżące:

W roku 2025 dochody bieżące ustalono w wysokości 38.036.818,01zł. 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 2025 - 2034 wykorzystano wskaźniki wzrostu PKB oraz inflacji.

Podstawą opracowania budżetu Gminy na 2025 r. po stronie dochodów były:

- przekazana przez Ministerstwo Finansów ( pismo nr ST3.4750.14.2024 z 14 października 2024 r.) informująca o należnych na 2025 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.3110.13.2025 z 25 października 2024 r.) o przyjętych przez Radę Ministrów, w przedstawionym Sejmowi projekcie ustawy budżetowej na rok 2025, 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 2025 r. ( pismo nr DSD-3113.34.2043 z 22.10.2024r.),

- 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 2025 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 2025 zaplanowano w wysokości 15.590.643,32 zł, podanej przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy udziały w PIT szacowano z uwzględnieniem wzrostu według prognozowanego wskaźnika wzrostu PKB.

2) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. W 2025 r. podatek CIT zaplanowano w wysokości 365.967,46 zł, tj. w wysokości oszacowanej przez Ministerstwo Finansów. Prognoza na lata następne została opracowana z uwzględnieniem wskaźnika PKB..

3) Subwencję ogólną na 2025 rok zaplanowano w wysokości 4.336.700,23 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 2025 rok przekazanych przez Wojewodę Mazowieckiego oraz Krajowe Biuro Wyborcze. Łączna kwota dotacji i środków na cele bieżące na 2025 r. to 2.565.107,00 zł.

5) Pozostałe dochody bieżące, ustalono w wysokości 15.178.400,00 zł. Zostały one zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania z 2024 r. przy uwzględnieniu uchwalonych 8 listopada 2024 r. stawek podatkowych. Podatki uchwalone na 2025 rok dotyczące nieruchomości podwyższono w stosunku do roku ubiegłego o - 5,00 %, podatek od środków transportowych pozostawiono na poziomie roku 2024, leśny ustalono w oparciu o cenę drewna tartacznego podaną w komunikacie GUS.

Stawki podatkowe dla celów obliczenia podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku od środków transportowych zostały uchwalone przez Radę Miejską w Kałuszyńce na sesji w dniu 8 listopada 2024 r.

Do ustalenia wysokości wpływów podatkowych przyjęto stawki w wysokości:

·61,0170 zł z 1 ha fizycznego lasu ( w wysokości średniej ceny 1 m<sup>3</sup> drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 r, ogłoszonej przez GUS) dla podatku leśnego.

·68,00 zł/dt (tj. obniżenie o 18,34 zł/dt ceny żyta ogłoszonej przez GUS) dla celów obliczenia podatku rolnego. Stawka została pozytywnie zaopiniowana przez Mazowiecką Izbę Rolniczą.

·stawki podatku od środków transportowych uchwalono w wysokości obowiązujących w 2024 r.

·wpływy z podatku od nieruchomości na 2025 r. ustalono na podstawie stawek podwyższonych o 5 % w stosunku do roku 2024.

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

- podatek leśny – 119.400,00 zł.
- podatek rolny – 430.200,00 zł
- podatek od nieruchomości 6.720.000,00 zł
- podatek od środków transportowych – 548.000,00 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, wypożyczalnia 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 wędkarzy korzystających z łowisk, opłaty za korzystanie z obiektów sportowo-rekreacyjnych (kort tenisowy, boiska sportowe, hala sportowa). W 2025 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 2025 rok ustalono w wysokości 24.238.002,60 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje 17.233.002,60 zł. Ich źródłem są

środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” oraz dotacje z przeznaczeniem na:

1. Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leonów i Ryczołek wraz z budową oczyszczalni ścieków – Promesa - edycja Nr 2/2021/7279/PolskiŁad w wysokości 3.320.000,00 zł,

2. 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 3.822.000,00 zł, z których na 2025 rok przypada 1.911.000,00 zł, na 2026 rok - 1.911.000,00 zł.

3. Budowę kanalizacji sanitarnej, oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Sinołęka Promesa Nr edycja 8/2023/6725/PolskiŁad w wysokości – 5.643.855,00 zł,

4. dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w wysokości 2.100.000,00 zł. 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

5. dotacja w wysokości 268.083,60 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”.

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

7. 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

pn. Modernizacja budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kałuszynie.

Na rok 2025 zgodnie z umową z Województwem Mazowieckim, zaplanowana została dotacja w wysokości 1.500.000,00 zł, na 2026 rok pozostała część w wysokości 2.500.000,00 zł

8. dotacja w wysokości 1.067.000,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego na

dofinansowanie realizacji zadania pn. Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Domu Kultury w Kałuszynie, w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Dotacja została przyznana gminie w grudniu 2021 r – umowa nr W/UMWM- UU/UM/RF/7249/2021 z 31 grudnia 2021 r.

9. środki w wysokości 490.000,00 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Promesa Nr RPOZ/2022/8841/PolskiŁad na prace konserwatorskie przy obiektach zabytkowych w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (ołtarze boczne)

10. środki w wysokości 490.000,00 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Promesa Nr RPOZ/2022/8435/PolskiŁad na prace konserwatorskie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kałuszynie.

11. środki w wysokości 392.000,00 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Promesa Nr Edycja2RPOZ/2023/7844/PolskiŁad na prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego i ambony Kościoła Parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kałuszynie

12. wpływy ze sprzedaży mienia gminnego pierwotnie planowane w wysokości 7.000.000,00 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 około 7.000.000,00 zł
- 2,1123 ha – działki w obrębie Kałuszyna przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne o wartości ( łączna cena wywoławcza) - 2.112.500,00 zł netto.

Objektywnymi 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 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 2025 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.

W prognozie po 2025 roku nie planowano wpływów ze sprzedaży mienia.

#### **IV. Założenia dotyczące prognozy wydatków na lata 2025-2034**

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 2025 r. zaplanowane wydatki ogółem wynoszą 61.074.820,61 zł. Wydatki bieżące wynoszą 35.371.481,93 zł, majątkowe ustalone zostały w wysokości 25.703.338,68 zł

W ramach wydatków bieżących ustalono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 19.239.217,37 zł.

W związku z informacją z PKO BP o wysokości odsetek od obligacji przypadających do zapłaty w 2025 r ustalono wydatki na obsługę długu w wysokości 1.300.000,00 zł.

Do kalkulacji wynagrodzeń na 2025 rok przyjęto wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w wysokości 5%. Wynagrodzenia dla kadry pedagogicznej zaplanowano również ze wzrostem 5%. 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 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 2025 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 2025 rok zostały ustalone w wysokości 25.703.338,68 zł na niżej wymienione zadania z podaniem źródeł finansowania:

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki
						rok budżetowy 2025
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej, oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Sinolęka, gm. Kaluszyn	6 027 000,00	6 027 000,00
			6370			
2	010	01044	6050	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego i budowa kanalizacji sanitarnej wraz z budową oczyszczalni ścieków w miejscowości Gołębiówka, gm. Kaluszyn	3 900 000,00	1 989 000,00
			6370			
3	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leonów i Ryczołek wraz z oczyszczalnią ścieków	8 900 000,00	3 620 000,00
			6370			

4	600	60016	6060	Wykup gruntów zajętych pod budowę ulicy Robotniczej w Kaluszyńce	190 000,00	190 000,00
5	600	60016	6060	Wykup gruntów zajętych pod budowę drogi w Żebrówce	5 000,00	5 000,00
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi zapewniającej dojazd do gruntów rolnych wsi Szymony, gm. Kaluszyn	30 000,00	30 000,00
7	600	60016	6050	Budowa, w tym rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Ryczołek.	3 460 000,00	222 418,00
8	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Ogrodowej w Kaluszyńce z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię asfaltową wraz z budową infrastruktury	7 032 349,00	4 906 612,00
9	600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej we wsi Budy Przytockie	16 630,58	16 630,58
10	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kaluszyńce	200 000,00	200 000,00
11	750	75023	6057	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Kaluszyn	490 243,00	268 083,60
			6059			85 382,00
12	754	75412	6050	Wykonanie monitoringu wizyjnego na terenie OSP Olszewice	14 000,00	14 000,00
13	754	75412	6050	Modernizacja budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaluszyńce	6 860 000,00	1 660 000,00
14	900	90001	6050	Wymiana sieci wodociągowej na ul. Mostowej , na odcinku od ul. Trzcianka do ul. Zawoda w Kaluszyńce	333 000,00	298 000,00
15	900	90015	6050	Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy	20 000,00	10 000,00

16	900	90015	6050	Wykonanie projektu technicznego i budowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Sinolęka	25 857,51	25 857,51
17	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej w Szymonach	13 868,03	13 868,03
18	921	92109	6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Patoku	13 600,00	13 600,00
19	921	92109	6050	Wykonanie termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Patoku gm. Kaluszyn	50 000,00	50 000,00
20	921	92109	6050	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Garczynie Dużym	14 752,04	14 752,04
21	921	92109	6050	Budowa wiaty przy świetlicy w Leonowie wraz z utwardzeniem terenu i wykonaniem opaski wokół świetlicy	16 326,92	16 326,92
22	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Mroczkach	474 525,00	270 000,00
23	921	92109	6050	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Domu Kultury w Kaluszyńce	7 014 928,00	4 356 808,00
24	921	92120	6230	Dotacja na prace konserwatorskie przy obiektach zabytkowych w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (ołtarze boczne )	400 000,00	8 000,00
			6570			392 000,00
25	921	92120	6230	Dotacja na prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego i ambony Kościoła Parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kaluszyńce.	500 000,00	10 000,00
			6570			490 000,00
26	921	92120	6230	Dotacja na prace konserwatorskie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaluszyńce	500 000,00	10 000,00

		6570		490 000,00
<b>RAZEM:</b>				46 502 080,08
				<b>25 703 338,68</b>

Znaczącą pozycję w budżecie 2025 roku stanowią wydatki o charakterze dotacyjnym przeznaczone na inwestycje. Składają się na nie środki w łącznej kwocie 1.400.000,00 zł , które zostały 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 2025 roku dotacja w wysokości 900.000,00 zł zł) i OSP w Kałuszynie ( planowana dotacja 500.000,00 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 2025 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 2025 r. stawkę bazową WIBOR 6M w wysokości 5,75 % , w latach kolejnych tj. w 2026 r. 5 % , a od 2027 r. 4,0 % . W 2025 roku na obsługę długu zaplanowano wydatki w wysokości 1.300.000,00 zł.

#### **VI. Wynik budżetu.**

W prognozowanym okresie wynik budżetu jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Na 2025 rok zaprognozowano budżet nadwyżkowy, z nadwyżką w wysokości 1.200.000,00 zł , która zostanie w całości przeznaczona na spłatę przypadających w 2025 roku rozchodów budżetu.

#### **VII. Przychody i rozchody budżetu**

Na etapie planowania budżetu na 2025 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 wynikające z podpisanych umów z instytucjami finansującymi.

Prognozowany harmonogram spłat zadłużenia przedstawia się następująco:

- 2025 rok - spłata rat w wysokości 1.200.000,00 zł
- 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 2.100.000,00 zł
- 2032 rok – spłata rat w wysokości 1.250.000,00 zł
- 2033 rok – spłata rat w wysokości 1.250.000,00 zł
- 2034 rok - spłata rat w wysokości 2.500.000,00 zł

#### **VIII. Prognoza długu.**



W opracowanej prognozie przyjęto, że zadłużenie na 31 grudnia 2024 roku wyniosło 17.837.000,00 zł i wynikało z obligacji komunalnych wyemitowanych w latach 2015, 2018, 2019, 2021, 2022 i 2023 r.

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

- w 2025 roku – 16.637.000,00 zł
- w 2026 roku – 14.856.000,00 zł
- w 2027 roku – 13.012.000,00 zł
- w 2028 roku – 11.100.000,00 zł
- w 2029 roku – 9.200.000,00 zł
- w 2030 roku – 7.100.000,00 zł
- w 2031 roku – 5.000.000,00 zł
- w 2032 roku – 3.750.000,00 zł
- w 2033 roku – 2.500.000,00 zł

Całkowita spłata zadłużenia gminy, przy założeniu że w 2025 r i latach kolejnych nie będą zaciągane nowe zobowiązania finansowe, została zaplanowana na rok 2034.

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

Niezakończone, na dzień opracowania niniejszej prognozy, prace nad ustawą 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.

Wg prognozy sporządzonej dla gminy Kałuszyn dla 2025 roku różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi jest dodatnia i wynosi 2.665.336,08 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 spłaty 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 , ponieważ taki został wskazany przez Burmistrza Kałuszyna do stosowania w tym okresie.

Planowany wskaźnik spłaty zobowiązań dla 2025 roku, wynosi **7,05 %** przy dopuszczalnym, wyliczonym w oparciu o średnią arytmetyczną 7-letnią – 15,63 % zapewnia jego spełnienie.

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

- 2026 - 7,28 % przy dopuszczalnym 13,68 %
- 2027 - 6,88 % przy dopuszczalnym 13,70 %
- 2028 - 6,56 % przy dopuszczalnym 13,76 %
- 2029 - 6,13 % przy dopuszczalnym 14,83 %

- 2030 - 6,21 % przy dopuszczalnym 15,35 %
- 2031 - 5,84% przy dopuszczalnym 17,01 %
- 2032 - 3,45 % przy dopuszczalnym 17,22 %
- 2033 - 3,20 % przy dopuszczalnym 18,03 %
- 2034 - 5,72 % przy dopuszczalnym 17,74 %

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

W 2025 roku zaplanowano do realizacji zadanie współfinansowane środkami unijnymi, tj:

„Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w gminie Kałuszyn” o wartości 353.465,60 zł,

Montaż finansowy zadania: środki z budżetu UE 268.083,60 zł, środki z budżetu krajowego 85.382,00 zł.  
( w tym 51.064,00 zł z budżetu państwa, 34.318,00 zł z budżetu gminy)

W okresie od 2026 roku, z uwagi na brak szczegółowych informacji na temat środków unijnych, nie planowano żadnych dochodów i wydatków na projekty finansowane lub współfinansowane środkami pomocowymi.

**XII. Założenia dotyczące przedsięwzięć.**

Do prognozy przyjęto zaplanowaną do roku 2027 realizację przedsięwzięć, łącznie na kwotę 55.607.145,00 zł , z czego:

- prognozowane nakłady na wydatki bieżące – 9.715.100,00 zł,
- prognozowane nakłady na wydatki majątkowe – 45.892.045,00 zł

Limity finansowe na realizację przedsięwzięć na poszczególne lata prognozy wynoszą:

- na rok 2025 - 27.578.403,60 zł
- na rok 2026 - 12.748.582,00 zł
- na rok 2027 - 2.200.000,00 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.

**Projekt**

z dnia 15 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE**

z dnia ..... 2024 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kałuszyn na rok 2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 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 2024 r., poz. 1530) 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. 2024r. poz. 167 z późn. zm.) Rada Miejska w Kałuszyńie uchwala, co następuje:

**§ 1.**

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie - **62.274.820,61 zł**, z tego :

a) bieżące w kwocie 38.036.818,01 zł,

b) majątkowe w kwocie 24.238.002,60 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1, nr 1a

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie - **61.074.820,61 zł** tego :

a) bieżące w kwocie 35.371.481,93 zł,

b) majątkowe w kwocie 25.703.338,68 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 - 1.990.959,00 zł

b) wydatki - 1.990.959,00 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

**§ 2.**

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w wysokości 1.200.000,00 zł, która zostanie przeznaczona na wykup obligacji.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 1.200.000,00 zł z tytułu wykupu obligacji w wysokości 1.200.000,00 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 2025 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 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kałuszynie.

## Planowane dochody gminy Kałuszyn na 2025 rok

Tabela Nr 1  
do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Kałuszynie  
z dnia .....

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01095		Pozostała działalność	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
600			Transport i łączność	120 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	120 000,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	120 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	44 000,00
			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	44 000,00
			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 trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00
		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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			Administracja publiczna	2 462 190,00

			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	82 190,00
			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	82 190,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 377 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 377 000,00
	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 201,00
			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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 201,00
			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	1 201,00
752			Obrona narodowa	1 304,00
			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.	1 304,00
			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	1 304,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 729 210,78
			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	30 000,00

			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 879 700,00
			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	4 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	48 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	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	3 417 900,00
			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	1 920 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	426 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	96 900,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00
		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	400 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	445 000,00
			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	40 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	185 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 956 610,78
			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	15 590 643,32
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	365 967,46
758			Różne rozliczenia	4 346 700,23



			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 336 700,23
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	748 267,06
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 588 433,17
	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
801			Oświata i wychowanie	611 300,00
			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
	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	310 000,00
			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 korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	300 000,00
			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	300 000,00
852			Pomoc społeczna	570 232,00
			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	30 000,00
			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)	30 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 000,00
			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)	58 000,00
	85216		Zasiłki stałe	323 000,00
			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)	323 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 900,00
			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)	108 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 248,00
			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)	28 248,00
	85295		Pozostała działalność	6 084,00
			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	6 084,00
855			Rodzina	2 560 180,00

			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	1 878 000,00
			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	1 858 000,00
		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	180,00
			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	180,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 000,00
			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	42 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	640 000,00
			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	495 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 585 000,00
			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	2 270 000,00
			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	2 270 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00

			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	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	280 000,00
			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	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00
			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	2 000,00
			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	2 000,00
926			Kultura fizyczna	2 500,00
			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		Institucje kultury fizycznej	2 500,00
			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	2 500,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>38 036 818,01</b>
			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

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 874 855,00

			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	10 874 855,00
			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	10 874 855,00
600			Transport i łączność	2 100 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	2 100 000,00
			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	2 100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 005 000,00
			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	7 005 000,00
			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
		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	7 000 000,00
750			Administracja publiczna	319 147,60
			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	319 147,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	319 147,60
			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	319 147,60
		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	268 083,60
		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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 439 000,00
			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	1 067 000,00
			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	1 067 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 372 000,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 372 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>24 238 002,60</b>
			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	319 147,60

<b>Ogółem:</b>				<b>62 274 820,61</b>
			<b>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</b>	<b>319 147,60</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr Tabela Nr 1a do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia.....2024 r.

**Planowane dochody budżetu gminy na 2025 rok - wg działów w podziale na dochody bieżące i majątkowe.**

Dział	Nazwa	Planowane dochody na 2025 r		
		Ogółem	w tym :	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
<b>010</b>	Rolnictwo i łowiectwo	10 875 855,00	1 000,00	10 874 855,00
<b>600</b>	Transport i łączność	2 220 000,00	120 000,00	2 100 000,00
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	7 049 000,00	44 000,00	7 005 000,00
<b>750</b>	Administracja publiczna	2 781 337,60	2 462 190,00	319 147,60
<b>751</b>	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 201,00	1 201,00	0,00
<b>752</b>	Obrona narodowa	1 304,00	1 304,00	0,00
<b>754</b>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
<b>756</b>	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 729 210,78	24 729 210,78	0,00
<b>758</b>	Różne rozliczenia	4 346 700,23	4 346 700,23	0,00
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	611 300,00	611 300,00	0,00
<b>852</b>	Pomoc społeczna	570 232,00	570 232,00	0,00
<b>855</b>	Rodzina	2 560 180,00	2 560 180,00	0,00
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 585 000,00	2 585 000,00	0,00
<b>921</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 441 000,00	2 000,00	2 439 000,00
<b>926</b>	Kultura fizyczna	2 500,00	2 500,00	0,00
	<b>Dochody ogółem w tym:</b>	<b>62 274 820,61</b>	<b>38 036 818,01</b>	<b>24 238 002,60</b>
1)	Dotacje i środki ogółem, w tym:	<b>20 536 376,66</b>	<b>3 313 374,06</b>	<b>17 223 002,60</b>

a)	Dotacje na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej	1 990 959,00	1 990 959,00	0,00
b)	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19	1 362 000,00	0,00	1 362 000,00
c)	Dotacje na zadania inwestycyjne	4 986 147,60	0,00	4 986 147,60
d)	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych	10 874 855,00	0,00	10 874 855,00
e)	Dotacje i środki na realizację bieżących zadań własnych gminy	1 322 415,06	1 322 415,06	
2)	Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	<b>225 000,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>0,00</b>
3)	Dochody z opłat za odpady komunalne	<b>2 270 000,00</b>	<b>2 270 000,00</b>	<b>0,00</b>



Planowane wydatki gminy Kałuszyn na 2025 rok.

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	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 645 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 636 000,00	11 636 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łźby rolnicze	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 636 000,00	11 636 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	761 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 145,00	761 145,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 874 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 874 855,00	10 874 855,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	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	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 784 519,79	413 859,21	413 859,21	0,00	413 859,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 370 660,58	5 370 660,58	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 718 954,97	348 294,39	348 294,39	0,00	348 294,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 370 660,58	5 370 660,58	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	169 409,03	169 409,03	169 409,03	0,00	169 409,03	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	70 885,36	70 885,36	70 885,36	0,00	70 885,36	0,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	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	5 175 660,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 175 660,58	5 175 660,58	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	34 083,55	34 083,55	34 083,55	0,00	34 083,55	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	34 083,55	34 083,55	34 083,55	0,00	34 083,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	31 481,27	31 481,27	31 481,27	0,00	31 481,27	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	11 481,27	11 481,27	11 481,27	0,00	11 481,27	0,00	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	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	59 400,00	59 400,00	59 400,00	14 200,00	45 200,00	0,00	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	33 200,00	33 200,00	33 200,00	5 000,00	28 200,00	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	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;								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	19	
		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	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	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty 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	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	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	0,00
	70095		Pozostała działalność	25 200,00	25 200,00	25 200,00	9 200,00	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
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
710			Działalność usługowa	209 100,00	209 100,00	209 100,00	5 100,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	205 100,00	205 100,00	205 100,00	5 100,00	200 000,00	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	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	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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	0,00
	71035		Cementarze	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	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	0,00
750			Administracja publiczna	5 719 466,98	5 166 001,38	4 884 001,38	3 889 298,00	994 703,38	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	553 465,60	553 465,60	353 465,60	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	268 778,00	268 778,00	268 778,00	258 368,00	10 410,00	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	195 968,00	195 968,00	195 968,00	195 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 700,00	36 700,00	36 700,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	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:										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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 610,00	5 610,00	5 610,00	0,00	5 610,00	0,00	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)	209 000,00	209 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 766 188,98	4 212 723,38	4 210 723,38	3 570 930,00	639 793,38	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 465,60	553 465,60	353 465,60	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 707 200,00	2 707 200,00	2 707 200,00	2 707 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 300,00	221 300,00	221 300,00	221 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 030,00	525 030,00	525 030,00	525 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 600,00	76 600,00	76 600,00	76 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 600,00	57 600,00	57 600,00	0,00	57 600,00	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 837,38	108 837,38	108 837,38	0,00	108 837,38	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	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	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	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	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	0,00
		4360	Opłaty 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	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	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	75 356,00	75 356,00	75 356,00	0,00	75 356,00	0,00	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	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	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;							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	19	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 083,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 083,60	268 083,60	268 083,60	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 382,00	85 382,00	85 382,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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	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	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	0,00
	75095		Pozostała działalność	449 500,00	449 500,00	369 500,00	60 000,00	309 500,00	0,00	80 000,00	0,00	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	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	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 201,00	1 201,00	1 201,00	0,00	1 201,00	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	1 201,00	1 201,00	1 201,00	0,00	1 201,00	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	1 201,00	1 201,00	1 201,00	0,00	1 201,00	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	1 304,00	1 304,00	1 304,00	0,00	1 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 304,00	1 304,00	1 304,00	0,00	1 304,00	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	1 304,00	1 304,00	1 304,00	0,00	1 304,00	0,00	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	2 333 016,54	659 016,54	579 016,54	113 982,00	465 034,54	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 000,00	1 674 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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	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	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 328 016,54	654 016,54	574 016,54	113 982,00	460 034,54	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 000,00	1 674 000,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 452,00	65 452,00	65 452,00	65 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 730,00	4 730,00	4 730,00	4 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
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	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 623,26	115 623,26	115 623,26	0,00	115 623,26	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	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 507,28	86 507,28	86 507,28	0,00	86 507,28	0,00	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	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	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	2 104,00	2 104,00	2 104,00	0,00	2 104,00	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	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 000,00	1 674 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	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	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	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	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	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	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 362 321,31	15 362 321,31	14 865 930,31	12 449 048,31	2 416 882,00	0,00	496 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 848 758,00	8 848 758,00	8 515 345,00	7 753 764,00	761 581,00	0,00	333 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	323 663,00	323 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 750,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 200,00	896 200,00	896 200,00	896 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	71 400,00	71 400,00	71 400,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 165 300,00	1 165 300,00	1 165 300,00	1 165 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166 084,00	166 084,00	166 084,00	166 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	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	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 881,00	275 881,00	275 881,00	0,00	275 881,00	0,00	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	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	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 003 080,00	5 003 080,00	5 003 080,00	5 003 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	392 500,00	392 500,00	392 500,00	392 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	743 474,00	743 474,00	710 634,00	679 595,00	31 039,00	0,00	32 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 840,00	32 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 660,00	72 660,00	72 660,00	72 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 763,00	100 763,00	100 763,00	100 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 362,00	14 362,00	14 362,00	14 362,00	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	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	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 739,00	20 739,00	20 739,00	0,00	20 739,00	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	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	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	446 510,00	446 510,00	446 510,00	446 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 900,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 195 921,31	3 195 921,31	3 113 291,31	2 486 173,31	627 118,00	0,00	82 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 630,00	82 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	856 020,00	856 020,00	856 020,00	856 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 197,00	375 197,00	375 197,00	375 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 475,00	53 475,00	53 475,00	53 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	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
		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	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 418,00	99 418,00	99 418,00	0,00	99 418,00	0,00	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	1 200,00	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	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	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 046 781,31	1 046 781,31	1 046 781,31	1 046 781,31	0,00	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	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	88 656,00	88 656,00	88 656,00	84 656,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	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	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	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	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 756,00	63 756,00	63 756,00	63 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	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	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	577 000,00	577 000,00	577 000,00	107 000,00	470 000,00	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	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	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	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	61 210,00	61 210,00	61 210,00	0,00	61 210,00	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	5 840,00	5 840,00	5 840,00	0,00	5 840,00	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	20 370,00	20 370,00	20 370,00	0,00	20 370,00	0,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	733 718,00	733 718,00	733 718,00	402 500,00	331 218,00	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	311 500,00	311 500,00	311 500,00	311 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 800,00	57 800,00	57 800,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 218,00	11 218,00	11 218,00	0,00	11 218,00	0,00	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	344 848,00	344 848,00	323 980,00	305 540,00	18 440,00	0,00	20 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 868,00	20 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 140,00	44 140,00	44 140,00	44 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów		
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	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 440,00	16 440,00	16 440,00	0,00	16 440,00	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	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	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	235 900,00	235 900,00	235 900,00	235 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	662 439,00	662 439,00	635 799,00	627 820,00	7 979,00	0,00	26 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 640,00	26 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00	5 979,00	5 979,00	0,00	5 979,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	480 720,00	480 720,00	480 720,00	480 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 500,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	106 297,00	106 297,00	106 297,00	2 000,00	104 297,00	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	2 000,00	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 297,00	103 297,00	103 297,00	0,00	103 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	225 000,00	225 000,00	195 000,00	133 096,00	61 904,00	30 000,00	0,00	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	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	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 000,00	220 000,00	190 000,00	133 096,00	56 904,00	30 000,00	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:										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	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;							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	19	
		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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 486,00	67 486,00	67 486,00	67 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 650,00	12 650,00	12 650,00	12 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 660,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	25 700,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	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	2 804,00	2 804,00	2 804,00	0,00	2 804,00	0,00	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	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	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00
852			Pomoc społeczna	2 330 162,07	2 330 162,07	1 769 414,07	1 089 395,53	680 018,54	0,00	560 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy 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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	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	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 200,00	147 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	147 200,00	147 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki 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	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	0,00
	85216		Zasiłki stałe	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 056 030,07	1 056 030,07	1 052 530,07	906 595,53	145 934,54	0,00	3 500,00	0,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 495,53	683 495,53	683 495,53	683 495,53	0,00	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	46 900,00	46 900,00	46 900,00	46 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 500,00	130 500,00	130 500,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	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	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	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
		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	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	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 600,00	55 600,00	55 600,00	0,00	55 600,00	0,00	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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	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
		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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 034,54	21 034,54	21 034,54	0,00	21 034,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	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
		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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 300,00	111 300,00	111 300,00	111 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia	składki							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 800,00	92 800,00	92 800,00	92 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	64 248,00	64 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	64 248,00	64 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	573 584,00	573 584,00	568 584,00	71 500,00	497 084,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	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	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 084,00	15 084,00	15 084,00	0,00	15 084,00	0,00	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	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	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 758,43	28 758,43	23 758,43	0,00	23 758,43	0,00	5 000,00	0,00	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	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	0,00
	85495		Pozostała działalność	23 758,43	23 758,43	23 758,43	0,00	23 758,43	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	23 758,43	23 758,43	23 758,43	0,00	23 758,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 341 327,00	3 341 327,00	1 706 327,00	1 393 997,53	312 329,47	0,00	1 635 000,00	0,00	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	1 858 000,00	1 858 000,00	223 000,00	217 095,53	5 904,47	0,00	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 635 000,00	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 295,53	29 295,53	29 295,53	29 295,53	0,00	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	7 000,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	800,00	800,00	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	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 804,47	2 804,47	2 804,47	0,00	2 804,47	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:									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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		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;								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	19	
	85503		Karta Dużej Rodziny	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	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	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	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	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	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	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	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 240 147,00	1 240 147,00	1 240 147,00	1 090 902,00	149 245,00	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	836 788,00	836 788,00	836 788,00	836 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 794,00	144 794,00	144 794,00	144 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 320,00	20 320,00	20 320,00	20 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	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
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	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
		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	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	0,00
		4360	Oplaty 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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 045,00	28 045,00	28 045,00	0,00	28 045,00	0,00	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	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	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 808 725,54	3 461 000,00	3 451 000,00	126 000,00	3 325 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 725,54	347 725,54	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 270 000,00	2 270 000,00	2 270 000,00	60 000,00	2 210 000,00	0,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	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	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	511 725,54	462 000,00	462 000,00	0,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 725,54	49 725,54	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	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	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 725,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 725,54	49 725,54	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	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	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	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	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	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	0,00
	90095		Pozostała działalność	526 000,00	526 000,00	526 000,00	66 000,00	460 000,00	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	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	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4260	Zakup energii	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	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;								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	19	
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	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	7 841 581,20	1 720 094,24	120 094,24	0,00	120 094,24	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 121 486,96	6 121 486,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 579 278,70	857 791,74	57 791,74	0,00	57 791,74	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 721 486,96	4 721 486,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	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	20 777,60	20 777,60	20 777,60	0,00	20 777,60	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 014,14	12 014,14	12 014,14	0,00	12 014,14	0,00	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	4 721 486,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 721 486,96	4 721 486,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	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	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	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	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	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	1 372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 000,00	1 372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	62 302,50	62 302,50	62 302,50	0,00	62 302,50	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	7 650,00	7 650,00	7 650,00	0,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 652,50	4 652,50	4 652,50	0,00	4 652,50	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	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	0,00
926			Kultura fizyczna	223 936,75	223 936,75	123 936,75	25 100,00	98 836,75	100 000,00	0,00	0,00	0,00	98 836,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	223 936,75	223 936,75	123 936,75	25 100,00	98 836,75	100 000,00	0,00	0,00	0,00	98 836,75	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	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	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	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	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	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	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								zakup i objęcie akcji i udziałów	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	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 836,75	26 836,75	26 836,75	0,00	26 836,75	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	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	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	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>61 074 820,61</b>	<b>35 371 481,93</b>	<b>29 272 342,93</b>	<b>19 239 217,37</b>	<b>10 033 125,56</b>	<b>1 740 000,00</b>	<b>3 059 139,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>25 703 338,68</b>	<b>25 703 338,68</b>	<b>353 465,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



Załącznik Nr Tabela Nr 2a do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia.....2024 r.

**Planowane wydatki budżetu gminy na 2025 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
<b>010</b>	Rolnictwo i łowiectwo	11 645 000,00	9 000,00	11 636 000,00
<b>400</b>	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	360 000,00	360 000,00	0,00
<b>600</b>	Transport i łączność	5 784 519,79	413 859,21	5 370 660,58
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	59 400,00	59 400,00	0,00
<b>710</b>	Działalność usługowa	209 100,00	209 100,00	0,00
<b>750</b>	Administracja publiczna	5 719 466,98	5 166 001,38	553 465,60
<b>751</b>	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 201,00	1 201,00	0,00
<b>752</b>	Obrona narodowa	1 304,00	1 304,00	0,00
<b>754</b>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 333 016,54	659 016,54	1 674 000,00
<b>757</b>	Obsługa długu publicznego	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
<b>758</b>	Różne rozliczenia	500 000,00	500 000,00	0,00
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	15 362 321,31	15 362 321,31	0,00
<b>851</b>	Ochrona zdrowia	225 000,00	225 000,00	0,00
<b>852</b>	Pomoc społeczna	2 330 162,07	2 330 162,07	0,00
<b>854</b>	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 758,43	28 758,43	0,00
<b>855</b>	Rodzina	3 341 327,00	3 341 327,00	0,00
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 808 725,54	3 461 000,00	347 725,54
<b>921</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 841 581,20	1 720 094,24	6 121 486,96
<b>926</b>	Kultura fizyczna i sport	223 936,75	223 936,75	0,00
<b>Wydatki ogółem w tym:</b>		<b>61 074 820,61</b>	<b>35 371 481,93</b>	<b>25 703 338,68</b>
1) Wydatki jednostek budżetowych		<b>29 272 342,93</b>	<b>29 272 342,93</b>	
z tego: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19 239 217,37	19 239 217,37	0,00
a)				
b) wydatki na realizację zadań statutowych w tym:		10 033 125,56	10 033 125,56	0,00

b1.) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	225 000,00	225 000,00	0,00
b2.) Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	2 270 000,00	2 270 000,00	0,00
2) Dotacje na zadania bieżące	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 059 139,00	3 059 139,00	0,00
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE	353 465,60	0,00	353 465,60
5) Wydatki na obsługę długu	1 300 000,00	1 300 000,00	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	1 990 959,00	1 990 959,00	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 2025 r.

Tabela Nr 3  
do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Kałuszynie  
z dnia .....

w złotych

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	
750			Administracja publiczna	82 190,00	82 190,00	0,00	82 190,00	82 190,00	82 190,00	82 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 190,00	82 190,00	0,00	82 190,00	82 190,00	82 190,00	82 190,00	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	82 190,00	82 190,00	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	82 190,00	82 190,00	82 190,00	82 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 201,00	1 201,00	0,00	1 201,00	1 201,00	1 201,00	0,00	1 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 201,00	1 201,00	0,00	1 201,00	1 201,00	1 201,00	0,00	1 201,00	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	1 201,00	1 201,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 201,00	1 201,00	1 201,00	0,00	1 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 304,00	1 304,00	0,00	1 304,00	1 304,00	1 304,00	0,00	1 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 304,00	1 304,00	0,00	1 304,00	1 304,00	1 304,00	0,00	1 304,00	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	1 304,00	1 304,00	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	1 304,00	1 304,00	1 304,00	0,00	1 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 084,00	6 084,00	0,00	6 084,00	6 084,00	6 084,00	0,00	6 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	6 084,00	6 084,00	0,00	6 084,00	6 084,00	6 084,00	0,00	6 084,00	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	6 084,00	6 084,00	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	6 084,00	6 084,00	6 084,00	0,00	6 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 900 180,00	1 900 180,00	0,00	1 900 180,00	1 900 180,00	265 180,00	217 095,53	48 084,47	0,00	1 635 000,00	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	1 858 000,00	1 858 000,00	0,00	1 858 000,00	1 858 000,00	223 000,00	217 095,53	5 904,47	0,00	1 635 000,00	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	1 858 000,00	1 858 000,00	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	1 635 000,00	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	29 295,53	29 295,53	29 295,53	29 295,53	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	7 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	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	2 804,47	2 804,47	2 804,47	0,00	2 804,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	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	180,00	180,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	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	42 000,00	42 000,00	0,00	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
		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	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	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	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
<b>Razem:</b>				<b>1 990 959,00</b>	<b>1 990 959,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 990 959,00</b>	<b>1 990 959,00</b>	<b>355 959,00</b>	<b>299 285,53</b>	<b>56 673,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1 635 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr Tabela Nr 4 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia.....2024 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025 r
1	2	3	4
1.	<b>Dochody</b>		62 274 820,61
2.	<b>Wydatki</b>		61 074 820,61
3.	<b>Wynik budżetu</b>		1 200 000,00
<b>Przychody ogółem:</b>			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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 200 000,00</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	0,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 200 000,00
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

Załącznik Nr Tabela Nr 5 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia.....2024 r.

**Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2025**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie zadania
						rok budżetowy 2025 (suma od poz.8 do 12)	z tego źródła finansowania:					
							środki własne jst:				środki pochodzące z innych źródeł*	
							dochody własne gminy	przychody z niewykorzystanych środków wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu	wolne środki	fundusz sołecki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej, oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Sinolęka, gm. Kałuszyn	6 027 000,00	6 027 000,00	383 145,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
			6370				0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. 5 643 855,00 D.	Gmina Kałuszyn
2	010	01044	6050	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego i budowa kanalizacji sanitarnej wraz z budową oczyszczalni ścieków w miejscowości Gołębiówka,	3 900 000,00	1 989 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn

			6370	gm. Kaluszyn			0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. 1 911 000,00 D.	Gmina Kaluszyn
3	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leonów i Ryczolek wraz z oczyszczalnią ścieków	8 900 000,00	3 620 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn
			6370				0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. 3 320 000,00 D.	
4	600	60016	6060	Wykup gruntów zajętych pod budowę ulicy Robotniczej w Kaluszynie	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn
5	600	60016	6060	Wykup gruntów zajętych pod budowę drogi w Żebrówce	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi zapewniającej dojazd do gruntów rolnych wsi Szymony, gm. Kaluszyn	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn
7	600	60016	6050	Budowa, w tym rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Ryczolek.	3 460 000,00	222 418,00	222 418,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn
8	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Ogrodowej w Kaluszynie z nawierzchnią asfaltową wraz z budową infrastruktury	7 032 349,00	4 906 612,00	2 806 612,00	0,00	0,00	0,00	A. B. 2 100 000,00 C. D.	Gmina Kaluszyn



9	600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej we wsi Budy Przytockie	16 630,58	16 630,58	0,00	0,00	0,00	16 630,58	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn	
10	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kaluszyńce	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn	
11	750	75023	6057	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Kaluszyn	490 243,00	268 083,60	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	268 083,60	Gmina Kaluszyn
			6059			85 382,00	34 318,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	51 064,00	Gmina Kaluszyn
12	754	75412	6050	Wykonanie monitoringu wizyjnego na terenie OSP Olszewice	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn	
13	754	75412	6050	Modernizacja budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaluszyńce	6 860 000,00	1 660 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	1 500 000,00	Gmina Kaluszyn
14	900	90001	6050	Wymiana sieci wodociągowej na ul. Mostowej , na odcinku od ul. Trzcianka do ul. Zawoda w Kaluszyńce	333 000,00	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn	

15	900	90015	6050	Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy	20 000,00	<b>10 000,00</b>	10 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
16	900	90015	6050	Wykonanie projektu technicznego i budowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Sinolęka	25 857,51	<b>25 857,51</b>	0,00	0,00	0,00	25 857,51	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
17	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej w Szymonach	13 868,03	<b>13 868,03</b>	0,00	0,00	0,00	13 868,03	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
18	921	92109	6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Patoku	13 600,00	<b>13 600,00</b>	0,00	0,00	0,00	13 600,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
19	921	92109	6050	Wykonanie termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Patoku gm. Kałuszyn	50 000,00	<b>50 000,00</b>	50 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
20	921	92109	6050	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Garczynie Dużym	14 752,04	<b>14 752,04</b>	0,00	0,00	0,00	14 752,04	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
21	921	92109	6050	Budowa wiaty przy świetlicy w Leonowie wraz z utwardzeniem terenu i wykonaniem opaski wokół świetlicy	16 326,92	<b>16 326,92</b>	0,00	0,00	0,00	16 326,92	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn

22	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Mroczkach	474 525,00	270 000,00	260 000,00	0,00	0,00	10 000,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn
23	921	92109	6050	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Domu Kultury w Kaluszyńce	7 014 928,00	4 356 808,00	3 289 808,00	0,00	0,00	0,00	A. B. 1 067 000,00 C. D.	Gmina Kaluszyn
24	921	92120	6230	Dotacja na prace konserwatorskie przy obiektach zabytkowych w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (ołtarze boczne)	400 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn
			6570			392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. 392 000,00 D.	Gmina Kaluszyn
25	921	92120	6230	Dotacja na prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego i ambony Kościoła Parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kaluszyńce.	500 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn
			6570			490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. 490 000,00 D.	Gmina Kaluszyn
26	921	92120	6230	Dotacja na prace konserwatorskie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaluszyńce	500 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn

			<b>6570</b>		<b>490 000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. 490 000,00 D.	Gmina Kałuszyn
<b>RAZEM:</b>				46 502 080,08	<b>25 703 338,68</b>	<b>8 345 301,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 035,08</b>	A. 51 064,00 B. 4 667 000,00 C. 12 246 855,00 D. 268 083,60	Gmina Kałuszyn
										<b>17 233 002,60</b>	

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

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła: RFRD, Polski Ład, RPOZ

D. Środki pochodzące z Unii Europejskiej

Szczególne zasady wykonywania budżetu, w tym Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

25 703 338,68

Załącznik Nr Tabela Nr 6 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia.....2024 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w 2025 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	Wydatki razem (9+13)	2024 r.											
								z tego:						z tego:					
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:		
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>353 465,60</b>	<b>85 382,00</b>	<b>268 083,60</b>	<b>353 465,60</b>	<b>85 382,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 382,00</b>	<b>268 083,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268 083,60</b>			
<b>Majątkowe:</b>																			
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>x</b>		<b>353 465,60</b>	<b>85 382,00</b>	<b>268 083,60</b>	<b>353 465,60</b>	<b>85 382,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 382,00</b>	<b>268 083,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268 083,60</b>			
	z tego w: 2025r.	x		353 465,60	85 382,00	268 083,60	353 465,60	85 382,00	0,00	0,00	85 382,00	268 083,60	0,00	0,00	0,00	268 083,60			
1.1	Program:	<b>Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Kałuszyn</b>																	

Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu:															
Razem wydatki:		<b>Dz.900</b>	<b>353 465,60</b>	<b>85 382,00</b>	<b>268 083,6 0</b>	<b>353 465,6 0</b>	<b>85 382,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 382,00</b>	<b>268 083,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268 083,60</b>
<b>2025</b>		<b>Rozdz. 75023 § 6057, § 6059</b>	353 465,60	85 382,00	268 083,6 0	353 465,6 0	85 382,00	0,00	0,00	85 382,00	268 083,60	0,00	0,00	0,00	268 083,60

Załącznik Nr Tabela Nr 7 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia.....2024 r.

### HARMONOGRAM

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

Planowane dochody z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu ogółem w 2025 3 roku - 185.000,00 zł.

Wpływy ze sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach o wielkości nominalnej nieprzekraczającej 300 ml. – 40.000,00 zł.

Planowane wydatki na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2025 roku. – 225.000,00 zł.

#### Rozdział I

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

#### Planowane wydatki – 220.000,00 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	67.486,00	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
3	7.200,00	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4	12.650,00	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
5	1.660,00	4120	Fundusz pracy
6	2.400,00	4140	Wpłaty na PEFRON
7	44.000,00	4170	Wynagrodzenia bezosobowe
8	25.700,00	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
9	24.000,00	4300	Zakup usług pozostałych
10	2.804,00	4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny
11	1.000,00	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
12	1.000,00	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
13	100,00	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
<b>Razem:</b>	<b>220.000,00</b>		

#### Rozdział II

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

#### Planowane wydatki: 5.000,00 zł

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

Lp.	Kwota	Klasyfikacja	Nazwa
	5.000,00	4300	Zakup usług pozostałych

<b>Razem:</b>	<b>5.000,00</b>		
---------------	-----------------	--	--



Załącznik Nr Tabela Nr 8 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia.....2024 r.

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

DOCHODY					WYDATKI				
Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Dział	Rozdział	§	Plan	Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	Dział	Rozdział	§	Plan
	900	90002	0490	2 270 000,00		900	90002	4100	60 000,00
								4210	110 000,00
								4300	2 100 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>Ogółem</b>				<b>2 270 000,00</b>

Załącznik Nr Tabela Nr 9 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia.....2024 r.

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

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

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

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

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

Załącznik Nr Tabela Nr 10 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Kałuszynie  
 z dnia.....2024 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2025 roku.**

<b>DOCHODY</b>					<b>WYDATKI</b>				
<b>Y</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>
<b>Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska</b>									
	900	90019	0690	15 000,00		900	90002	4210	15 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>Ogółem</b>				<b>15 000,00</b>

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Kałuszynie  
 z dnia.....2024 r.

**Dotacje udzielone w 2025 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa jednostki</b>			
1	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie	0,00	10 000,00	0,00
2	921	92109	2480	Dom Kultury w Kałuszynie	800 000,00	0,00	0,00
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Kałuszynie	800 000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>1 600 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa zadania</b>			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	851	85154	2820	Dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych	0,00	0,00	30 000,00
2	926	92604	2820	Dofinansowanie zadań z zakresu krzewienia kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Kałuszyn	0,00	0,00	100 000,00
3	921	92120	6230	Dotacja na prace konserwatorskie przy obiektach zabytkowych w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (ołtarze boczne )	0,00	0,00	8 000,00
			6570		0,00	0,00	392 000,00
4	921	92120	6230	Dotacja na prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego i ambony Kościoła Parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kałuszynie	0,00	0,00	10 000,00
			6570		0,00	0,00	490 000,00
5	921	92120	6230	Dotacja na prace konserwatorskie budynku	0,00	0,00	10 000,00

	6570	Ochotniczej Straży Pożarnej w Kałuszynie	0,00	0,00	490 000,00
<b>Ogółem:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 530 000,00</b>



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia.....2024 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2025 rok.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych* * na początek roku	Przychody*							Koszty		Stan środków obrotowych* * na koniec roku
					ogółem	dotacje z budżetu**	dotacja przedmiotowa		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków z UE	Dotacja celowa na inwestycje		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
							Kwota	Zakres dotacji		Kwota	Cel dotacji			
1	2			3	4	5	6	7			8	9	10	
I.	<b>Zakłady budżetowe</b> z tego:													
1	Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie	900	90017	30 186,00	4 368 222,00	10 000,00	10 000,00	remonty budynków komunalnych	0,00	0,00	x	4 251 300,00	0,00	147 108,00
<b>Ogółem</b>				<b>30 186,00</b>	<b>4 368 222,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 251 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147 108,00</b>

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

\*dochody

\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez

*Radę*

## Uzasadnienie

Podstawą opracowania budżetu Gminy na 2025 r. po stronie dochodów były:

- przekazana przez Ministerstwo Finansów ( pismo nr ST3.4750.14.2024 z 14 października 2024 r.) informująca o należnych na 2025 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.3110.13.2025 z 25 października 2024 r.) o przyjętych przez Radę Ministrów , w przedstawionym Sejmowi projekcie ustawy budżetowej na rok 2025, 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 2025 r. ( pismo nr DSD-3113.34.2043 z 22.10.2024r.),
- 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 2025 rok.

Prognozowane dochody ustalono w wysokości **62.274.820,61 zł**, prognozowane wydatki w wysokości **61.074.820,61 zł**. Zaplanowane dochody budżetu są wyższe od planowanych wydatków o kwotę **1.200.000,00 zł**, która stanowi nadwyżkę budżetu.

Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości **1.200.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykup obligacji komunalnych serii B 18 emitowanych w 2018 roku.

### **I. DOCHODY BUDŻETOWE:**

Planowane dochody budżetowe na 2025 r. ustalone zostały w wysokości **62.274.820,61 zł**,

z czego:

- dochody bieżące - **38.036.818,01 zł** stanowiące **61,08 %** ogólnych dochodów gminy.
- dochody majątkowe - **24.238.002,60 zł** stanowiące **38,92 %** 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 - 1.990.959,00 zł
  - dotacje celowe na własne zadania bieżące - 554.148,00 zł
  - dotacje celowe i środki na inwestycje - 17.233.002,60 zł
  - subwencje ogólne - 4.336.700,23 zł
  - środki na uzupełnienie dochodów gmin - 748.267,06 zł
  - dochody własne gminy, - 23.100.400,00 zł
- w tym:
- udziały w podatkach ( PIT, CIT)  
stanowiących dochód budżetu państwa - 15.956.610,78 zł
  - sprzedaż mienia - 7.000.000,00 zł

### **Dochody według działów :**

#### **DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Zaplanowano dochody w kwocie **10.875.855,00 zł**, z czego:

- Dochody bieżące – 1.000,00 zł

Stanowią je wpływy za dzierżawę terenów łowieckich – 1.000,00 zł.,

·Dochody majątkowe – 10.874.855,00 zł.

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

1.budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leonów i Ryczołek wraz z budową oczyszczalni ścieków – Promesa - edycja Nr 2/2021/7279/PolskiLad w wysokości 3.320.000,00 zł,

2.opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego i budowę kanalizacji sanitarnej wraz z budową oczyszczalni ścieków w miejscowości Gołębiówka - Promesa edycja Nr 3PGR/2021/4171/PolskiLad i 6PGR/2023/4779/PolskiLad , z których na 2025 rok przypada 1.911.000,00 zł,

3.budowę kanalizacji sanitarnej, oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Sinołęka Promesa Nr edycja 8/2023/6725/PolskiLad w wysokości – 5.643.855,00 zł.,

## **DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Zaplanowano dochody w wysokości **2.220.000,00 zł**, z czego:

·Dochody bieżące - 120.000,00 zł

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

·Dochody majątkowe - 2.100.000,00 zł

Stanowi je dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w wysokości 2.100.000,00 zł. 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 **7.049.000,00 zł** to:

·Dochody bieżące - 44.000,00 zł pochodzące z:

- dzierżawy gruntów – 15.000,00 zł.

- użytkowania wieczystego nieruchomości – 25.000,00 zł.

- opłat za trwałe zarząd – 3.000,00 zł.

- wpływów z odsetek – 1.000,00 zł

·Dochody majątkowe - 7.005.000,00 zł pochodzące z:

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

- wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego - 7.000.000,00 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 7.000.000,00 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 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 2025 roku.

#### **DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Zaplanowano dochody w wysokości **2.781.337,60 zł**, z czego:

· Dochody bieżące w wysokości – 2.462.190,00 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) – 82.190,00 zł,

- środków z planowanego do odliczenia podatku VAT w oszacowanej, możliwej do uzyskania, kwocie 2.377.000,00 zł, który gmina zamierza odliczyć od poniesionych wydatków inwestycyjnych z zakresu budowy wodociągów i kanalizacji. Gmina posiada interpretację indywidualną potwierdzającą możliwość odliczenia tych wydatków przy zastosowaniu pre- wskaźnika metrażowego, który jest ustalany corocznie. Dla zadań z zakresu wodociągów kształtuje się na poziomie 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 319.147,60 zł, które będą pochodziły z:

- dotacji w wysokości 268.083,60 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 51.064,00,00 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 – **1.201,00 zł**, który stanowi dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców

#### **DZ. 752 OBRONA NARODOWA**

Zaplanowana kwota **1.304,00 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 kwotę 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 pn. „ Modernizacja budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kałuszynie”.

Na rok 2025 zgodnie z umową z Województwem Mazowieckim, zaplanowana została dotacja w wysokości 1.500.000,00 zł, na 2026 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 **24.729.210,78 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 obowiązujące w 2025 roku oraz podatki realizowane przez Urzędy Skarbowe.

Stawki podatkowe dla celów obliczenia podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku od środków transportowych zostały uchwalone przez Radę Miejską w Kałuszynie na sesji w dniu 8 listopada 2024 r.

Do ustalenia wysokości wpływów podatkowych przyjęto stawki w wysokości:

· 61,0170 zł z 1 ha fizycznego lasu ( w wysokości średniej ceny 1 m<sup>3</sup> drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 r, ogłoszonej przez GUS) dla podatku leśnego.

· 68,00 zł/dt (tj. obniżenie o 18,34 zł/dt ceny żyta ogłoszonej przez GUS) dla celów obliczenia podatku rolnego. Stawka została pozytywnie zaopiniowana przez Mazowiecką Izbę Rolniczą.

· stawki podatku od środków transportowych uchwalono w wysokości obowiązujących w 2024 r.

· wpływy z podatku od nieruchomości na 2025 r. oszacowano na podstawie stawek podwyższonych o 5 % w stosunku do roku 2024.

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

- podatek leśny – 119.400,00 zł. Z uwagi na niższą, podaną przez GUS cenę drewna, dochody

Wpływy z tego podatku zaplanowano na poziomie niższym (spadek o 15 %) tj. o około 21.000,00 zł mniej niż w roku ubiegłym.

- podatek rolny - 430.200,00 zł.- wzrost w stosunku do roku ubiegłego o około 11.000,00 zł

- podatek od środków transportowych – 548.000,00 zł.

- podatek od nieruchomości – 6.720.000,00 zł. – wzrost o około 320.000,00 zł w stosunku do roku ubiegłego

- wpływy z opłaty skarbowej – 20.000,00 zł.

- wpływy z opłaty targowej – 40.000,00 zł.

- wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 185.000,00 zł.

- wpływy z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml – 40.000,00 zł.

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 200.000,00 zł.

- odsetki od nieterminowych wpłat – 20.000,00 zł.

- wpływy z podatków stanowiących udziały gmin w dochodach budżetu państwa tj.

- wpływy z PIT – 15.590.643,32 zł.

- wpływy z CIT – 365.967,46 zł.

Wpływy z tych podatków zaplanowano w wysokości szacunków przekazanych przez Ministerstwo Finansów tj. w wysokości – 15.590.643,32 zł PIT oraz CIT – w wysokości 365.967,46 zł.

Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy zaplanowano w wysokości 450.000,00 zł., na które złożyły się:

- podatek od czynności cywilno-prawnych - 400.000,00 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 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 2025 zostały ustalone na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2022 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 10 marca 2024 r, zwaloryzowanych odpowiednio o 37,1% PIT i 29,5 % CIT z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności gminy.

#### **DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan dochodów na 2025 r. – **4.346.700,23 zł.**, który obejmuje dochody bieżące pochodzące z:

- subwencji ogólnej z budżetu państwa w wysokości 3.588.433,17 zł
- środków na uzupełnienie dochodów gminy w wysokości 748.267,06 zł

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

W 2025 roku subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymuje gmina, której suma potrzeb finansowych (potrzeby wyrównawcze, oświatowe, rozwojowe, ekologiczne i uzupełniające) jest wyższa niż łączna kwota zwiększenia PIT i CIT, wyliczona jako różnica pomiędzy PIT i CIT na 2025 rok wg. nowej i dotychczasowej – obowiązującej do końca 2024 roku ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

#### **DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Zaplanowana na 2025 r. kwota – **611.300,00 zł** obejmuje dochody bieżące pochodzące z:

- środków z opłat za żywienie i pobyt dzieci w przedszkolu - 170.000,00 zł
- refundacji wydatków za dzieci zamieszkałe na terenie innych gmin uczęszczające do Przedszkola Publicznego w Kałuszynie – 140.000,00 zł.
- planowanych wpływów za żywienie dzieci szkolnych – 300.000,00 zł
- wpływów za najem powierzchni pod sklepik szkolny - 1.300,00 zł.

#### **DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan dochodów, w tym w całości pochodzących z dochodów bieżących został określony w wysokości - **570.232,00 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, współfinansowanie dożywiania uczniów, środki na pokrycie części kosztów funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej – 560.232,00 zł. oraz wpływów z tytułu zwrotu za świadczone usługi opiekuńcze – 10.000,00zł.

#### **DZ. 855 RODZINA**

Zaplanowane dochody w wysokości **2.560.180,00 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 – 1.900.180,00 zł. Planowane dochody zapisano na podstawie informacji otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczących projektu planu dotacji celowych i dochodów na 2025 rok.

- wpływów z opłat za żywienie i pobyt dzieci w żłobku – 540.000,00 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.

- wpływów w wysokości 100.000,00 zł na poczet przyszłej 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 **2.585.000,00 zł** to dochody bieżące planowane do pozyskania z :

- opłat za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców miasta i gminy - 2.270.000,00 zł.
- wpływów z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska - 15.000,00 zł
- wpłaty z WFOŚiGW za realizację programu „Czyste powietrze” – 20.000,00 zł.
- wpływów za dzierżawę terenów usługowych przy zalewie „Karczunek” – 60.000,00 zł.
- opłaty za korzystanie z obiektu „Karczunek” - 140.000,00 zł.
- wpływów za korzystanie z sauny – 40.000,00 zł
- wpływów z opłat za sprzedaż kart wędkarskich – 40.000,00 zł.

### **DZ. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Zaplanowane dochody w wysokości **2.441.000,00 zł** , z czego:

- Dochody bieżące – 2.000,00 zł, do pozyskania z tytułu wynajmu pomieszczeń w świetlicach wiejskich
- Dochody majątkowe – 2.439.000,00 zł

- dotacja w wysokości 1.067.000,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Domu Kultury w Kałuszynie, w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Dotacja została przyznana gminie w grudniu 2021 r – umowa nr W/UMWM- UU/UM/RF/7249/2021 z 31 grudnia 2021 r.

- środki w wysokości 490.000,00 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Promesa Nr RPOZ/2022/8841/PolskiLad na prace konserwatorskie przy obiektach zabytkowych w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (ołtarze boczne)

- środki w wysokości 490.000,00 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Promesa Nr RPOZ/2022/8435/PolskiLad na prace konserwatorskie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kałuszynie.

- środki w wysokości 392.000,00 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.

### **DZ. 926 KULTURA FIZYCZNA**

Zaplanowane dochody w wysokości **2.500,00 zł** to opłaty za korzystanie z kortu tenisowego usytuowanego przy boisku „Orlik” w Kałuszynie .

## **II. WYDATKI BUDŻETOWE**

Projekt planu wydatków budżetu gminy na 2025 r. ustalono na łączną kwotę – **61.074.820,61 zł**.

Do opracowania planu wydatków na 2025 rok przyjęto założenia i wskaźniki:



- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 5,0 % z uwzględnieniem wydatków o charakterze jednorazowym jak nagrody jubileuszowe i odpisy 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 2.804,47 zł

- odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów – 2.282,62 zł (42% kwoty bazowej obowiązującej w dniu 1 stycznia danego roku)

- odpisy na ZFŚS dla nauczycieli – 5.434,82zł 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.

<b>Wydatki budżetowe Gminy - plan na 2025 r.</b>			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Udział w wydatkach ogółem (%)
1.	Wydatki inwestycyjne	25.703.338,68	42,09
2.	Wydatki bieżące:	35.371.481,93	57,91
	<b>Ogółem:</b>	<b>61.074.820,61</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki bieżące w tym:		
1	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19.239.217,37	54,39
2	realizacja zadań statutowych	10.033.125,56	28,37
3	dotacje na zadania bieżące	1.740.000,00	4,92
4	świadczenia na rzecz os. fizycznych	3.059.139,00	8,65
5	wydatki na programy finansowane ze środków UE	00,0	0,00
6.	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
7	obsługa długu	1.300.000,00	3,67
	<b>wydatki bieżące ogółem:</b>	<b>35.371.481,93</b>	<b>100,00</b>

## **DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie **11.645.000,00 zł.**, tj.:

·Wydatki bieżące 9.000,00 zł – na wpłaty 2% odpisu od podatku rolnego na działalność Mazowieckiej Izby Rolniczej (zg. z ustawą o Izbach Rolniczych)

·Wydatki na inwestycje w wysokości 11.636.000,00 zł przeznaczone na:

1.,„Budowa kanalizacji sanitarnej, oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Sinołęka, gm. Kałuszyn” – 6.027.000,00 zł. Źródłami finansowania inwestycji w 2025 roku będą środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych w ramach „Polskiego Ładu” 5.643.855,00 zł. oraz środki własne gminy w wysokości 383.145,00 zł.

2.,„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leonów i Ryczołek wraz z oczyszczalnią ścieków”- 3.620.000,00 zł. Źródłem finansowania inwestycji w 2025 roku będą środki z Funduszu Inwestycji Strategicznych w ramach „Polskiego Ładu” (promesa z 2 edycji naboru - / 2021/7279/Polski Ład) – 3.320.000,00 zł., środki własne gminy wysokości 300.000,00 zł.

3.,„Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego i budowa kanalizacji sanitarnej wraz z budową oczyszczalni ścieków w miejscowości Gołębiówka, gm. Kałuszyn” – 1.989.000,00 zł. Źródłem finansowania inwestycji w 2025 roku będą środki z Funduszu Inwestycji Strategicznych w ramach „Polskiego Ładu” Nr 3PGR/2021/4171/PolskiŁad i 6PGR/2023/4779/PolskiŁad w wysokości 1.911.000,00 zł oraz środki własne w wysokości 78.000,00 zł

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

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie **360.000,00 zł** na dopłatę dla gospodarstw domowych do 1m<sup>3</sup> 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 1m<sup>3</sup> ścieków dowożonych.

### **DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Do projektu przyjęto wydatki w kwocie **5.784.519,79 zł** , które zostaną przeznaczone na:

· wydatki bieżące – **413.859,21 zł**

- na utrzymanie dróg gminnych – 348.294,39 zł ,

w tym wydatki funduszu sołeckiego sołectw Abramy, Chrościce, Falbogi, Garczyn Mały, Kluki, Marianka, Milew, Przytoka, Piotrowina, Ryczołek, Stare Groszki, Szembory, Wity, Wólka Kałuska i Zimnowoda w wysokości 148.294,39 zł. 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 – 45.000,00 zł.

- zakup i montaż wiat przystankowych w Klukach, Ryczołku i Wólce Kałuskiej w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 34.083,55 zł

· wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie **5.370.660,58 zł** zaplanowano na:

1.,„Przebudowa ulicy Ogrodowej w Kałuszynie z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię asfaltową wraz z budową infrastruktury” – 4.906.612,00 zł. Źródłem finansowania będzie dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w wysokości 2.100.000,00 zł. pochodząca z Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego oraz środki własne gminy - 2.806.612,00 zł.

2.,„Budowa , w tym rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Ryczołek”- 222.418,00 zł. - środki własne gminy.

3.,„Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej we wsi Budy Przytockie” – 16.630,58 zł. ( zadanie zostanie sfinansowane środkami z funduszu sołeckiego sołectwa Budy Przytockie)

4.,„Wykup gruntów pod budowę drogi w Żebrówce” – 5.000,00 zł. finansowane środkami własnymi gminy.

5.,„Wykup gruntów zajętych pod budowę ulicy Robotniczej w Kałuszynie” – 190.000,00 zł

6.,„Przebudowa drogi zapewniającej dojazd do gruntów rolnych wsi Szymony, gm. Kałuszyn” – 50.000,00 zł

### **DZ.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **59.400,00 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, wyrisy działek, wyceny i szacunki nieruchomości.

### **DZ. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **209.100,00 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 **5.719.466,98 zł.** w tym środki z funduszu sołeckiego 8.500,00 zł. W ramach powyższej kwoty zaplanowano wydatki w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

**Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 268.778,00 zł.,** w tym 82.190,00 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 **209.000,00 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 **4.212.723,38 zł,** które zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 25 pracowników etatowych w wysokości 3.570.930,00 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 – 639.793,38 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano **553.465,60 zł.** na zadania:

1."Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kałuszynie" - 200.000,00 zł., finansowane środkami własnymi.

2.,,"Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Kałuszyn" – 353.465,60 zł. Źródłem finansowania inwestycji będą: dotacja w wysokości 268.083,60,00 zł z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021 –2027 (EFRC) , Priorytet II. Zaawansowane usługi cyfrowe, działanie 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, dotacja z budżetu państwa w wysokości 51.064,00 zł oraz środki własne gminy w wysokości 34.318,00 zł

#### **Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.**

Zaplanowano tu wydatki bieżące w kwocie - **26.000,00 zł.**

Środki będą wykorzystane na wydatki promujące gminę i miasto.

#### **Rozdz. 75095 Pozostała działalność**

Zaplanowano tu wydatki bieżące w kwocie - **449.500,00 zł** przeznaczone w szczególności na wypłatę prowizji i diet dla softysów i inkasenta w mieście za inkaso podatków, opłacenie składek członkowskich na rzecz stowarzyszeń, do których przynależy Gmina, 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 - **1.201,00 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 **1.304,00 zł.** z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego – usługi pocztowe dotyczące wezwań do stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

## **DZ. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Projekt planu wydatków wynosi – **2.333.016,54 zł.** z czego :

·na bieżące zadania z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej, w tym z funduszu sołectkiego sołectw, Gołębiówka, Nowe Groszki, Stare Groszki, Olszewice, Zimnowoda i Wąsy. – 72.130,54 zł.,

·wydatki inwestycyjne w wysokości – **1.674.000,00 zł.**

### **Rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – 5.000,00 zł.**

Tytułem wsparcia Policji zaplanowano wpłaty na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na nagrody dla policjantów pełniących służbę na terenie gminy Kałuszyn.

### **Rozdz. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne – 2.328.016,54 zł.**

·Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 654.016,54 zł. na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach strażaków – ochotników – 80.000,00 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) - 113.982,00 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 – 460.034,54 zł,

·Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 1.674.000,00 zł. z przeznaczeniem na:

1. „Wykonanie monitoringu wizyjnego na terenie OSP Olszewice” – 14.000,00 zł

2. „Modernizacja budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kałuszynie” – 1.660.000,00 zł.  
Realizacja zadania zaplanowana na lata 2025-2026. 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 160.000,00 zł.

## **DZ. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Zaplanowane środki w tym dziale w wysokości **1.300.000,00 zł.** przeznaczone są na:

- spłatę odsetek od obligacji komunalnych – 1.300.000,00 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 2025 r. przyjętą stawkę bazową WIBOR 6M w wysokości 5,57 % 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 2025 r. w tym dziale wynosi **15.362.321,31 zł** w tym wydatki bieżące – **15.362.321,31 zł.**

Na 2025 r. zaplanowano zg. z wytycznymi MEN 5% wzrost wynagrodzeń osobowych dla pracowników administracyjnych i pracowników dydaktycznych. Prognozowane wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

### **Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe**

- Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **8.848.758,00 zł.** z przeznaczeniem na
  - dodatki wiejskie i zapomogi zdrowotne, stypendia za osiągnięcia dla uczniów w wysokości 333.413,00 zł.
  - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń i wpłaty na PPK – 7.753.764,00 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, dzienniki lekcyjne, 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 – 761.581,00 zł.

### **Rozdz. 80103 Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Prognozowane wydatki na 2025 r. – **743.474,00 zł.** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia, pochodne i wpłaty na PPK dla nauczycieli klas zerowych - 679.595,00 zł
- świadczenia dla nauczycieli – 32.840,00 zł
- realizacja zadań statutowych tj. między innymi zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 31.039,00 zł.

### **Rozdz. 80104 Przedszkola**

Do projektu zaplanowano wydatki w kwocie **3.195.921,31 zł**, które zostaną przeznaczone na:

- wydatki bieżące w wysokości **3.195.921,31 zł**
  - na 2025 r. zaplanowano 5 % wzrost wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli pracowników obsługi i administracji, zabezpieczono środki na przysługujące pracownikom nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, pochodne od wynagrodzeń w wysokości 2.486.173,31 zł
  - wydatki na realizację zadań statutowych przedszkola – 627.118,00 zł
  - świadczenia dla nauczycieli – 82.630,00 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 2025 r. to kwota **88.656,00 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 - **577.000,00 zł.** Planowane środki przeznaczone zostały na umowy zlecenia i składki na ubezpieczenie społeczne od umów za opiekę nad dziećmi dowożonymi 107.000,00 zł, 470.000,00 zł na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkoły w Kałuszynie oraz opłatę za przewóz dzieci z niepełnosprawnościami na zajęcia rewalidacyjne do szkoły w Ignacowie, Nowym Zglechowie 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 doksztalcanie i doskonalenie zawodowe kadry pedagogicznej w wysokości **61.210,00 zł** dla:

- Szkoły Podstawowej – 51.840,00 zł.
- Przedszkola – 9.370,00 zł.

#### **Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

Na funkcjonowanie stołówki szkolnej działającej przy Szkole Podstawowej zaplanowano środki w kwocie **733.718,00 zł**, w tym 402.500,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników oraz 331.218,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników, zakup artykułów spożywczych na tzw. „wsad do kotła”( 300.000,00 zł) środków czystości oraz usług.

**Rozdz. 8049 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 2025 r. – **344.848,00 zł**. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia, pochodne od płac i wpłaty na PPK - 305.540,00 zł
- świadczenia dla nauczycieli – 20.868,00 zł
- realizacja zadań statutowych tj. między innymi zakup wyposażenia – 18.440,00zł.

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 2025 r. – **662.439,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia, pochodne od płac i wpłaty na PPK - 627.820,00 zł
- świadczenia dla nauczycieli – 26.640,00 zł
- realizacja zadań statutowych – 7.979,00 zł.

Wydatki zaplanowano dla uczniów posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.

#### **Rozdz. 80195 - Pozostała działalność**

Projekt planu - **106.297,00 zł**. z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego o nadanie stopnia awansu zawodowego - 2000,00 zł. ,
  - nagrody konkursowe przyznawane przez Burmistrza – 1.000,00 zł
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – 103.297,00 zł.
- w tym: Szkoła Podstawowa w Kałuszynie - 101.014,00 zł i Przedszkole Publiczne w Kałuszynie - 2.283,00 zł.

#### **DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA**

Projekt planu wydatków na 2025 r. w tym dziale wynosi **225.000,00 zł**, zaplanowane środki w całości zostaną wykorzystane na wydatki bieżące.

Wydatki w kwocie 225.000,00 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 **220.000,00 zł** przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia zatrudnionych na umowę zlecenia – 133.096,00 zł

- realizację zadań statutowych – 56.904,00 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 **2.330.162,07 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 6.084,00 zł ) oraz pozostałe ze środków własnych gminy .

Zaplanowane wydatki w tym dziale to między innymi:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne -31.000,00 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – 147.200,00 zł
- dodatki mieszkaniowe -17.800,00 zł,
- zasiłki stałe –323.000,00 zł
- wydatki na utrzymanie OPS w Kałuszynie - 1.056.030,07 zł. ,
- usługi opiekuńcze – 111.300,00 zł.
- dożywianie dzieci w ramach wsparcia rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu” w wysokości - 64.248,00 zł ,
- wydatki na funkcjonowanie klubu SENIOR+ oraz opłaty za pobyt podopiecznych w domach opieki społecznej, łącznie 573.584,00 zł.
- wydatki na zorganizowanie prac społecznie użytecznych - 5.000,00 zł

### **DZ. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Zaplanowana kwota wydatków bieżących na 2025 r. wynosi **28.758,43 zł**. Środki zostaną przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

### **DZ. 855 RODZINA**

Projekt planu wydatków – **3.341.327,00 zł** z tego:

- środki na zadania zlecone - 1.900.180,00 zł.
- środki na zadania własne - 1.441.147,00 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 – **1.858.000,00 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 – **180,00 zł**, zadanie zlecone - przeznaczone na realizację zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny.

#### **Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny**

Projekt planu wydatków – **86.000,00 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla asystenta rodziny. Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.

#### **Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze**

Plan wydatków – **115.000,00 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 **42.000,00 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 **1.240.147,00 zł** z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia, pochodne i wpłaty na PPK dla pracowników zatrudnionych w Żłobku – 1.090.902,00 zł
- 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 – 149.245,00 zł.

### **DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Projekt planu wydatków – **3.808.725,54 zł.**, w tym: bieżące w kwocie - 3.461.000,00 zł , majątkowe w kwocie 347.725,54 zł.

Planuje się tu wydatki na :

#### **Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Projekt planu wydatków na 2025 r. w tym dziale wynosi **298.000,00 zł** w całości są to wydatki majątkowe na niżej wymienione zadania inwestycyjne:

1. „Wymiana sieci wodociągowej na ul. Mostowej, na odcinku od ul. Trzcianka do ul. Zawoda w Kałuszynie” – 298.000,00 zł. Zadanie zostanie sfinansowane środkami własnymi gminy.

**Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami – 2.270.000,00 zł** z przeznaczeniem na zbiórkę i wywóz nieczystości komunalnych z terenu gminy w ramach realizacji systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 2.100.000,00 zł oraz na koszty obsługi tj. na wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów – 60.000,00 zł, zakup worków na odpady – 110.000,00 zł.

**Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 90.000,00 zł** na oczyszczanie i omiotanie ulic, zbieranie odpadów ze śmietniczek w mieście oraz utrzymanie toalet (kabiny TOI TOI )

#### **Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 47.000,00 zł.**

z przeznaczeniem na zakup kwiatów do gazonów i na kłomby 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.

#### **Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic i dróg – 511.725,54 zł** w tym wydatki:

·bieżące w wysokości 462.000,00 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 49.725,54 zł na zadania:

1., „Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy” – 10.000,00 zł. finansowane w całości środkami własnymi gminy.

2., „Wykonanie projektu technicznego i budowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Sinołęka” – 25.857,51 zł. finansowane w całości ze środków funduszu sołeckiego.

3., „Dobudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej w Szymonach – 13.868,03 zł - finansowane w całości ze środków funduszu sołeckiego.

**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 m<sup>2</sup> remontowanej powierzchni.

#### **Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Zaplanowane środki w wysokości **56.000,00 zł.** zostaną przeznaczone na odbiór i utylizację materiałów zawierających azbest.

#### **Rozdz. 90095 – Pozostała działalność .**

Zaplanowane środki w wysokości - **526.000,00 zł. w tym wydatki :**

· bieżące w wysokości 526.000,00 zł 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 **7.841.581,20 zł.**

· W ramach tych środków zaplanowano wydatki bieżące w wysokości – 1.720.094,24 zł

- dotacja dla Domu Kultury w Kałuszynie - 800.000,00 zł.

- dotacja dla Biblioteki Publicznej w Kałuszynie - 800.000,00 zł.

- środki w wysokości – 34.094,24 zł, które tworzy fundusz sołecki sołectw:

Falbogi, Kazimierzów, Olszewice, Leonów, Patok, Szembory i Zimnowoda na doposażenie świetlic.

- środki na bieżące utrzymanie świetlic gminnych tj. na zakup energii elektrycznej i oleju opałowego – 86.000,00 zł.

· W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano **6.121.486,96 zł**, w tym 54.678,96 zł z funduszu sołeckiego. na zadania:

1., „Budowa świetlicy wiejskiej w” – o wartości 270.000,00 zł. Zadanie zostanie sfinansowane środkami własnymi gminy w wysokości 260.000,00 zł. i z funduszu sołeckiego wsi Mroczyki w wysokości 10.000,00 zł

2., „Wykonanie klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Patoku” – 13.600,00 – finansowane środkami z funduszu sołeckiego Patoku

3., „Wykonanie termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Patoku gm. Kałuszyn” – 50.000,00 zł – środki własne gminy.

4., „Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Garczynie Dużym”- 14.752,04 zł – środki z funduszu sołeckiego wsi Garczyn Duży

5.,,Budowa wiaty przy świetlicy w Leonowie wraz z utwardzeniem terenu i wykonaniem opaski wokół świetlicy” – 16.326,92 zł środki z funduszu sołectkiego wsi Leonów.

6.,,Dotacja na prace konserwatorskie przy obiektach zabytkowych w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (ołtarze boczne)” – 400.000,00 zł. Źródła finansowania zadania to 392.000,00 zł ( 98%) z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Promesa Nr Edycja2RPOZ/2023/7844/PolskiLad i środki własne 8.000,00 zł.( 2%)

7.,,Dotacja na prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego i ambony Kościoła Parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kałuszynie” 500.000,00 zł , finansowanie: - 490.000,00 zł ( 98%) - Promesa Nr RPOZ/2022/8841/PolskiLad i środki własne w wysokości 10.000,00 zł.( 2%)

8.,,Dotacja na prace konserwatorskie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kałuszynie” – 500.000,00 zł. Źródła finansowania zadania to środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Promesa Nr RPOZ/2022/8435/PolskiLad w wysokości 490.000,00 zł (98%) i środki własne 10.000,00 zł ( 2%)

9.,,Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Domu Kultury w Kałuszynie” – 4.356.808,00 zł

Zadanie zostanie sfinansowane środkami pochodzącymi z dotacji - środki z Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego - umowa Nr W/UMWUU/UM/RF/7294/2021 z 31 grudnia 2021 r. w wysokości 1.067.000,00 zł. i środkami własnymi gminy 3.289.808,00 zł.

## **DZ. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Projekt planu wydatków – **223.936,75 zł**, w tym :

- dotacja na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Kałuszyn – 100.000,00 zł

- umowa zlecenie dla animatora sportu wraz z pochodnymi – 25.100,00 zł

Pozostała kwota 98.836,75 zł. została zaplanowana na utrzymanie kompleksu boisk sportowych „ORLIK” przy ul. Pocztowej oraz stadionu przy ul. 1go-Maja w Kałuszynie.

Do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok dołączono następujące tabele i załączniki:

Tabela Nr 1 – Planowane dochody gminy Kałuszyn na 2025 rok.

Tabela Nr 1a – Planowane dochody budżetu gminy na 2025 rok – wg działów w podziale na dochody bieżące i majątkowe

Tabela Nr 2 - Planowane wydatki gminy Kałuszyn na 2025 rok

Tabela Nr 2a - Planowane wydatki budżetu gminy na 2025 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 2025 r.

Tabela Nr 4 - Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku.

Tabela Nr 5 - Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2025

Tabela Nr 6 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w 2025 r.

Tabela Nr 7 - Harmonogram realizacji zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii w 2025 r.

Tabela Nr 8 - Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2025 r.

Tabela Nr 9 - Plan wydatków na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectkiego w 2025 r.

Tabela Nr 10 – Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2025 r.

Załącznik nr 1 - Dotacje udzielone w 2025 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

Załącznik nr 2- Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2025 r.