

UCHWAŁA NR X/70/2025
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE

z dnia 29 kwietnia 2025 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2025 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 233, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Rada Miejska w Kałuszyńie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 3.773.161,00 zł
zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 5.295.642,09 zł
2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 1.522.481,09 zł
zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Zwiększa się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę - 200,00 zł
2. Zmniejsza się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę - 200,00 zł
zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Tabeli Nr 5 do uchwały budżetowej – Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2025 nadaje się
brzmienie określone Tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

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

§ 6.

1. Po zmianie plan dochodów gminy wynosi	-	66.911.135,33 zł	w tym: plan
dochodów bieżących	-	39.677.801,33 zł	plan dochodów majątkowych
	-	27.233.334,00 zł	
2. Po zmianie plan wydatków gminy wynosi	-	65.711.135,33 zł	w
tym: plan wydatków bieżących	-	36.061.691,16 zł	plan
wydatków majątkowych	-	29.649.444,17 zł	

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyńa.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kałuszyńie

Adam Kaczmarczyk

Dochody - zadania własne

Tabela Nr 1

do uchwały Nr X/70/2025

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 29 kwietnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 492 538,00	2 644 936,31	5 137 474,31
	60016		Drogi publiczne gminne	2 220 000,00	2 644 936,31	4 864 936,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 644 836,31	2 644 836,31
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 049 000,00	1 565,00	7 050 565,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 049 000,00	1 565,00	7 050 565,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	1 565,00	26 565,00
750			Administracja publiczna	2 699 147,60	2 103,00	2 701 250,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 696 147,60	2 103,00	2 698 250,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 103,00	2 103,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 505 568,01	20 000,00	1 525 568,01
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 500 000,00	20 000,00	1 520 000,00
		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	20 000,00	1 520 000,00
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	532 604,40	25 261 815,18
	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	497 483,40	5 377 183,40
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 800 000,00	497 483,40	5 297 483,40
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	445 000,00	35 121,00	480 121,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	35 121,00	35 121,00
758			Różne rozliczenia	4 346 700,23	108 444,00	4 455 144,23

	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	748 267,06	108 444,00	856 711,06
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	748 267,06	108 444,00	856 711,06
855			Rodzina	808 535,00	230 540,00	1 039 075,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	783 892,00	230 540,00	1 014 432,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	230 540,00	230 540,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 623 440,95	32 968,29	2 656 409,24
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	32 968,29	82 968,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	850,00	850,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	32 118,29	82 118,29
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 335 420,09	200 000,00	2 535 420,09
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 069 000,00	200 000,00	1 269 000,00
		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	200 000,00	1 267 000,00
Razem:				61 125 220,18	3 773 161,00	64 898 381,18

Wydatki - zadania własne

Tabela Nr 2
do uchwały Nr X/70/2025
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 29 kwietnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 070 762,34	3 235 482,00	9 306 244,34
	60016		Drogi publiczne gminne	5 701 771,88	3 235 482,00	8 937 253,88
		4270	Zakup usług remontowych	152 225,94	-2 100,00	150 125,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 175 660,58	3 237 582,00	8 413 242,58
750			Administracja publiczna	5 603 676,98	-13 261,00	5 590 415,98
	75095		Pozostała działalność	449 500,00	-13 261,00	436 239,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	-13 261,00	206 739,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 348 584,55	73 000,00	2 421 584,55
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 328 016,54	73 000,00	2 401 016,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 674 000,00	73 000,00	1 747 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 370 093,31	2 400,00	15 372 493,31
	80101		Szkoły podstawowe	8 836 158,00	-138 900,00	8 697 258,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 161 550,00	-20 250,00	1 141 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166 084,00	-2 890,00	163 194,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	2 100,00	102 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 003 080,00	-117 860,00	4 885 220,00
	80104		Przedszkola	3 182 221,31	-45 700,00	3 136 521,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 197,00	-6 580,00	368 617,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 475,00	-620,00	52 855,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 046 781,31	-38 500,00	1 008 281,31
	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	343 348,00	-54 000,00	289 348,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 140,00	-7 780,00	36 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 300,00	-1 120,00	5 180,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	235 900,00	-45 100,00	190 800,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	652 439,00	241 000,00	893 439,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00	34 610,00	128 610,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 400,00	4 930,00	18 330,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	480 720,00	201 460,00	682 180,00
855			Rodzina	1 440 790,00	255 540,00	1 696 330,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 235 147,00	255 540,00	1 490 687,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	255 540,00	255 540,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 030 908,63	20 000,00	4 050 908,63
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 000,00	10 000,00	57 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	528 908,63	10 000,00	538 908,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 908,63	10 000,00	76 908,63
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 793 846,60	200 000,00	7 993 846,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 845 698,79	-1 066 420,09	5 779 278,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 721 486,96	200 000,00	4 921 486,96
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 266 420,09	-1 266 420,09	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 845,31	1 266 420,09	1 292 265,40
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 266 420,09	1 266 420,09
Razem:				59 925 220,18	3 773 161,00	63 698 381,18

Wydatki - zadania zlecone

Tabela Nr 3

do uchwały Nr X/70/2025

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 29 kwietnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 739,00	0,00	17 739,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	16 538,00	0,00	16 538,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 597,25	-200,00	10 397,25
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	200,00
Razem:				2 012 754,15	0,00	2 012 754,15

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/70/2025
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 29 kwietnia 2025 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2025

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie zadania
						rok budżetowy 2025 (suma od poz.8 do 12)	z tego źródła finansowania:				środki pochodzące z innych źródeł*	
							środki własne jst:					
							dochody własne gminy	przychody z niewykorzystanych środków wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu	wolne środki	fundusz sołecki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej, oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Sinołęka, 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, gm. Kałuszyn	3 900 000,00	1 989 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
			6370				0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. 1 911 000,00 D.	Gmina Kałuszyn

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 Kałuszyn
			6370				0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. 3 320 000,00 D.	
4	600	60016	6060	Wykup gruntów zajętych pod budowę ulicy Robotniczej w Kałuszynie	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
5	600	60016	6060	Wykup gruntów zajętych pod budowę drogi w Żebrówce	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi zapewniającej dojazd do gruntów rolnych wsi Szymony, gm. Kałuszyn	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
7	600	60016	6050	Budowa, w tym rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Ryczolek.	3 460 000,00	3 460 000,00	815 163,69	0,00	0,00	0,00	A. B. C. 2 644 836,31 D.	Gmina Kałuszyn
8	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Ogrodowej w Kałuszynie z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię 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 Kałuszyn
9	600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej we wsi Budy Przytockie	16 630,58	16 630,58	0,00	0,00	0,00	16 630,58	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn

10	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kaluszyń	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 Kaluszyń	6 860 000,00	1 660 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. 1 500 000,00 C. D.	Gmina Kaluszyn
14	900	90001	6050	Wymiana sieci wodociągowej na ul. Mostowej , na odcinku od ul. Trzcianka do ul. Zawoda w Kaluszyń	333 000,00	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn
15	900	90015	6050	Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn

16	900	90015	6050	Wykonanie projektu technicznego i budowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Sinolęka	25 857,51	25 857,51	0,00	0,00	0,00	25 857,51	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
17	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej w Szymonach	23 868,03	23 868,03	10 000,00	0,00	0,00	13 868,03	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
18	921	92109	6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Patoku	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
19	921	92109	6050	Wykonanie termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Patoku gm. Kałuszyn	250 000,00	250 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. 200 000,00 C. D.	Gmina Kałuszyn
20	921	92109	6050	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Garczynie Dużym	14 752,04	14 752,04	0,00	0,00	0,00	14 752,04	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
21	921	92109	6050	Budowa wiaty przy świetlicy w Leonowie wraz z utwardzeniem terenu i wykonaniem opaski wokół świetlicy	16 326,92	16 326,92	0,00	0,00	0,00	16 326,92	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
22	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Mroczkach	474 525,00	270 000,00	260 000,00	0,00	0,00	10 000,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn

23	921	92109	6050	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Domu Kultury w Kaluszyńie	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)	339 822,20	6 796,45	6 796,45	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn
			6570			333 025,75	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. 333 025,75 D.	Gmina Kaluszyn
25	921	92120	6230	Dotacja na prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego i ambony Kościoła Parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kaluszyńie.	452 443,20	9 048,86	9 048,86	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn
			6570			443 394,34	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. 443 394,34 D.	Gmina Kaluszyn
26	921	92120	6230	Dotacja na prace konserwatorskie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaluszyńie	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
			6057	Realizacja zadań objętych dofinansowaniem projektu tj. przeprowadzenie kampanii informacyjnej i promocji		5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 5 535,00	Gmina Kaluszyn

27	754	75495	6059	modernizację i promocyjny projektu związanych z zakupem nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaluszyń	15 535,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyń
28	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Wity.	17 183,09	17 183,09	0,00	0,00	0,00	17 183,09	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyń
29	900	90095	6050	Utwardzenie terenu na zalewie Karczunek	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyń
30	900	90095	6050	Modernizacja oświetlenia na terenie zalewu "Karczunek" w Kaluszyń	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyń
31	921	92195	6050	Wykonanie modernizacji i konserwacji pomnika "Złoty Ulan" w Kaluszyń	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyń
32	900	90004	6050	Przebudowa sceny w parku miejskim - plac Kilińskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyń
34	855	85516	6050	Przebudowa placu zabaw przy Gminnym Żłobku w Kaluszyń	255 540,00	255 540,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 230 540,00 B. C. D.	Gmina Kaluszyń
35	754	75412	6050	Modernizacja budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wąsach	73 000,00	73 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 20 000,00 B. C. D.	Gmina Kaluszyń

RAZEM:	47 210 603,57	29 649 444,17	9 278 892,00	0,00	0,00	142 218,17	A. 281 604,00 B. 4 887 000,00 C. 14 786 111,40 D. 273 618,60	Gmina Kałuszyn
							20 228 334,00	

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

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

Dział	Rozdział	§	Poz.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania-przedsięwzięcia	Kwota (zł)
750	75095	4210	1	Abramy	Zakup tablicy ogłoszeniowej dla sołectwa Abramy	2 000,00
600	60095	4300			Wykonanie monitoringu wizyjnego na terenie wsi Abramy	11 481,27
600	60016	6050	2	Budy Przytockie	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej we wsi Budy Przytockie	16 630,58
600	60016	4300	3	Chrościce	Zakup i montaż barierki zabezpieczającej dostęp do stawu od strony drogi gminnej we wsi Chrościce	9 000,00
801	80101	4210			Zakup grilla gazowego na potrzeby filii Szkoły Podstawowej w Chrościcach	2 100,00
600	60016	4270			Dożwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Chrościce	5 199,07
921	92109	4210	4	Falbogi	Zakup materiałów na warsztaty plastyczne i wyposażenie sali w budynku OSP Falbogi.	2 144,28
600	60016	4270			Naprawa dróg dojazdowych do pól na terenie wsi Falbogi.	12 000,00
921	92109	6050	5	Garczyn Duży	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Garczynie Dużym	14 752,04
600	60016	4270	6	Garczyn Mały	Naprawa i stabilizacja ażurowymi płytami betonowymi istniejącego rowu przy drodze na terenie wsi Garczyn Mały	12 597,25
754	75412	4300	7	Gołębiówka	Wykonanie monitoringu wizyjnego, porządkowanie terenu placu zabaw i terenu wokół remizy OSP w Gołębiówce.	5 663,91
754	75412	4300			Ogrodzenie placu zabaw urządzonego przy OSP Gołębiówka	10 000,00

754	75412	4300		Gołębiówka	Zamontowanie 2 lamp oświetlenia na placu zabaw i przy budynku remizy OSP Gołębiówka	2 500,00
750	75095	4210			Zakup tablicy informacyjnej dla sołectwa Gołębiówka	2 500,00

900	90026	4210	8	Kazimierzów	Zakup 9 kompletów pojemników do segregacji odpadów komunalnych dla mieszkańców sołectwa Kazimierzów	6 000,00
750	75095	4210			Zakup tablicy ogłoszeniowej - zewnętrznej dla sołectwa Kazimierzów	2 000,00
921	92195	4270			Przeprowadzenie prac remontowo-renowacyjnych przydrożnego krzyża w Kazimierzowie	4 652,50
600	60020	4300	9	Kluki	Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z utwardzeniem kostką brukową terenu pod wiatą	15 083,55
600	60016	4270	11	Marianka	Remont drogi gminnej we wsi Marianka (od kapliczki w stronę sołectwa Budy Przytockie)	12 210,49
921	92109	4300	10	Leonów	Urządzenie łazienki w pomieszczeniu świetlicy w Leonowie wraz z podłączeniem do istniejącej kanalizacji sanitarnej	5 000,00
921	92109	6050			Budowa wiaty przy świetlicy w Leonowie wraz z utwardzeniem terenu i wykonaniem opaski wokół świetlicy	16 326,92
600	60016	4270	13	Milew	Remont przepustu na rzece przy drodze gminnej	15 956,61
750	75095	4210			Zakup wolnostojącej zewnętrznej gabloty magnetycznej dla sołectwa Milew	2 000,00
854	85495	4300	14	Mroczi	Wyrównanie placu zabaw we wsi Mroczi	8 000,00
854	85495	4300			Konserwacja kosiarki wykorzystywanej do koszenia trawy na placu zabaw dla dzieci we wsi Mroczi	398,62
921	92109	6050			Budowa świetlicy wiejskiej w Mroczkach	10 000,00
754	75412	4300	15	Nowe Groszki	Wykonanie monitoringu IP z 4 kamerami, rejestratorem, monitorem dyskiem twardym w budynku OSP Nowe Groszki	4 000,00
754	75412	4300			Zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP w Nowych Groszkach wraz budową placu zabaw	14 343,37

754	75412	6050	16	Olszewice	Wykonanie monitoringu wizyjnego na terenie OSP Olszewice	14 000,00
754	75412	4210			Zakup umundurowania koszarowego dla OSP Olszewice	3 887,66
921	92109	4210			Zakup zmywarki do kuchni świetlicy wiejskiej w Olszewicach	2 500,00

921	92109	6050	17	Patok	Wykonanie klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Patoku	13 600,00
921	92109	4300			Malowanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Patoku.	6 014,14
600	60016	4270	18	Piotrowina	Poprawa tj. dożwirowanie i wyrównanie drogi gminnej w Piotrowinie (w stronę m.Sinołęka)	4 000,00
600	60016	4270			Poprawa drogi dojazdowej do pól w kierunku miejscowości Żdżar poprzez wydłużenie podjazdów	11 470,31
600	60016	4270	19	Przytoka	Ddożwirowanie drogi dojazdowej do pól wsi Przyotka	18 232,86
600	60020	4300	20	Ryczolek	Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych (przed i za rondem) w miejscowości Ryczolek	12 000,00
600	60016	4300			Zakup i montaż czterech progów spowalniających na drodze dojazdowej do budynków mieszkalnych w Ryczółku	5 790,85
900	90015	6050	21	Sinołęka	Wykonanie projektu technicznego i budowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Sinołęka	25 857,51
600	60016	4270	22	Stare Groszki	Remont drogi gminnej we wsi Stare Groszki	5 459,35
754	75412	4210			Wypożyczenie placu zabaw zlokalizowanego na działce OSP Nowe Groszki	12 000,00
600	60016	4270	23	Szembory	Poprawa stanu dróg na terenie sołectwa Szembory	3 000,00
921	92195	4210			Zakup namiotu dla sołectwa Szembory	7 650,00
926	92604	4210			Organizacja sportowego pikniku międzypokoleniowego "Od Juniora do Seniora" przez sołectwo Szembory.	1 836,75
900	90015	6050	24	Szymony	Dobudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej w Szymonach	13 868,03
754	75412	4210	25	Wąsy	Zakup dwóch sztuk aparatów powietrznych dla OSP Wąsy	17 735,60
900	90015	6050			Dobudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Wity.	17 183,09

600	60016	4270	26	Wity	Dożwirowanie dróg gminnych wraz z okopaniem rowów i montażem przepustów na terenie sołectwa Wity	0,00
600	60020	4300	27	Wólka Kałuska	Wymiana przystanku autobusowego we wsi Wólka Kałuska	7 000,00
600	60016	4300			Wymiana uszkodzonych barierek przy moście na rzece Rządzy w Wólce Kałuskiej	3 000,00

600	60016	4300			Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie wsi Wólka Kałuska	3 094,51
921	92109	4210	28	Zimnowoda	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Zimnowoda (kuchnie gazowo -elektryczne 2 szt., naczynia i drobny sprzęt AGD)	6 133,32
754	75412	4210			Zakup dwóch kompletów mundurów strażackich dla strażaków z OSP Zimnowoda	2 000,00
600	60016	4210			Zakup kruszywa do naprawy dróg gminnych na terenie sołectwa Zimnowoda	8 000,00
854	85495	4300	29	Żebrówka	Urządzenie placu zabaw dla dzieci na terenie wsi Żebrówka	15 359,81
					RAZEM:	465 214,25

Uzasadnienie

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 3.773.161,00 zł

- **dział 600** o 2.644.936,31 zł - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn." Budowa, w tym rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Ryczołek".

- **dział 700** o 1.565,00 zł –ponadplanowe wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste

- **dział 750** o 2.103,00 zł wpływy z rozliczeń z roku ubiegłego

- **dział 754** o 20.000,00 zł – tytułem dotacji z Urzędu marszałkowskiego na dofinansowanie modernizacji budynku OSP Wąsy

- **dział 756** o 532.604,40 zł tytułem zwiększenia planowanych wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz ponadplanowe wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie opłaty eksploatacyjnej

- **dział 758** o 108.444,00 zł dochody związane ze zwiększeniem ustalonych na rok 2025 potrzeb oświatowych uwzględniających wyrównanie średnich wynagrodzeń nauczycieli

- **dział 855** o 230.540,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn." Przebudowa placu zabaw przy Gminnym Żłobku w Kałuszynie".

- **dział 900** o 32.968,29 zł – środki z WFOŚiGW za prowadzenie punktu „Czyste Powietrze”.

- **dział 921** o 200.000,00 zł dotacja z Urzędu marszałkowskiego w ramach programu – Lokalne Centra Integracji na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn." Wykonanie termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Patoku gm. Kałuszyn".

§ 2

1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 5.295.642,09 zł

- **dział 600** o 3.237.582,00 zł na zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn." Budowa, w tym rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Ryczołek".

- **dział 754** o 73.000,00 zł – środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.

„Modernizacja budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wąsach”.

- **dział 801** 243.100,00 zł z czego 2.100,00 zł środki z funduszu sołectkiego sołectwa Chrościce na zakup grilla gazowego do szkoły filialnej w Chrościcach, 241.000,00 zł – środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w szkole podstawowej, zgodnie z „metryczką potrzeb oświatowych na 2025 rok”

- **dział 855** o 255.540,00 zł – środki na realizację zadania inwestycyjnego pn." Przebudowa placu zabaw przy Gminnym Żłobku w Kałuszynie"

- **dział 900** o 20.000,00 zł – środki na zwiększenie zadania inwestycyjnego realizowanego na terenie sołectwa Szymony pn." Dobudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej w Szymonach" – 10.000,00 zł oraz na rozpoczęcie zadania inwestycyjnego" Przebudowa sceny w parku miejskim - plac Kilińskiego" – 10.000,00 zł.

- **dział 921** o 1.466.420,09 zł – środki na zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn." Wykonanie termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Patoku gm. Kałuszyn"- 200.000,00 zł oraz zmiana klasyfikacji budżetowej środków na dotacje na dofinansowanie prac konserwatorskich przy obiektach zabytkowych (strażnica OSP i kościół parafialny w Kałuszynie).- 1.266.420,09 zł.

2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 1.522.481,09 zł

- **dział 600** o 2.100,00 zł – zmniejszenie wartości przedsięwzięcia sołectwa Chrościce

- **dział 750** o 13.261,00 zł – zmniejszenie planu na zakup usług pozostałych w Urzędzie

- **dział 801** o 240.700,00 zł – przesunięcia w obrębie działu środków przeznaczonych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych i szkole podstawowej, zgodnie z „metryczką potrzeb oświatowych na 2025 rok”

- **dział 921** o 1.266.420,09 zł - zmiana klasyfikacji budżetowej środków na dotacje na dofinansowanie prac konserwatorskich przy obiektach zabytkowych (strażnica OSP i kościół parafialny w Kałuszynie).

§ 3

W ramach **działu 751** dla zadań zleconych, związanych przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP dokonuje się przeniesienia środków z zakupu materiałów na zabezpieczenie środków na wpłaty na PPK .