

**UCHWAŁA NR .../.../2024
RADY GMINY KALISKA
z dnia 15.05.2024 r.**

w sprawie: zmian budżetu Gminy Kaliska na 2024 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2024 r., poz. 609) oraz art. 89 ust.1 pkt 2 i 3, art. 211 ust. 1, 2, 3 i 5, art. 212 ust. 1 i 2, art. 214, art. 215 ust. 1 i 2, art. 217 ust. 1 i 2, art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.)

Rada Gminy Kaliska uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr LXXI/560/2023 Rady Gminy Kaliska z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie „Ustala się dochody w łącznej kwocie 47.499.640,53 zł w tym:
 - 1) dochody bieżące 35.174.314,53 zł,
 - 2) dochody majątkowe 12.325.326,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.”
- 2) § 2 otrzymuje brzmienie „Ustala się wydatki w łącznej kwocie 51.354.368,90 zł w tym:
 - 1) wydatki bieżące 35.463.317,28 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 15.891.051,62 zł,zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a do niniejszej uchwały.”
- 3) §7 otrzymuje brzmienie "Ustala się dotacje podmiotowe dla:
 - 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 1.035.430 zł
 - 2) niepublicznej jednostki systemu oświaty na kwotę 67.200 zł,zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały .
- 4) § 5 pkt.4 otrzymuje brzmienie „Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego "; zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) § 9 otrzymuje brzmienie: „Ustala się środki funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 383.428,24 zł; zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały."

§ 2



Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaliska.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

I. Dochody - 2024 rok

Plan dochodów zwiększa się o kwotę **20.000,00 zł**; zgodnie z załącznikiem do uzasadnienia.

Plan dochodów po zmianach wynosi 47.499.640,53 zł

I	Dochody			
1.	75495	2710	20 000,00	Dotacja celowa na doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w niezbędny sprzęt do realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, program Pomorskie OSP 2024
	x	x	20 000,00	Razem dochody

II. Wydatki - 2024 rok (załącznik nr 1)

Plan wydatków zwiększa się o kwotę **20.000,00 zł**; zgodnie z załącznikiem do uzasadnienia.

Plan wydatków po zmianach wynosi 51.354.368,90 zł

II	Wydatki			
1.	80106	2540	-27 000,00	Zmniejszenie środków na dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
2.	75075	4210	-700,00	Zmiana w realizacji Funduszu Sołeckiego we Franku, Uchwała Nr 2/2024 z 10.05.2024, Zakup baneru reklamującego promującego Sołectwo Frank, zakup materiałów i usług
3.	75495	4210	20 000,00	Doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w niezbędny sprzęt do realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, program Pomorskie OSP 2024
4.	85516	6050	27 000,00	Zwiększenie środków na realizację zadania pn. "Utworzenie 22 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach nowej instytucji w gminie Kaliska", projekt aranżacji wnętrza+ dokumentacja na pozwolenie wodnoprawne
5.	90004	4210	-1 589,03	Zmiana w realizacji Funduszu Sołeckiego we Franku, Uchwała Nr 2/2024 z 10.05.2024, Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie sołectwa Frank, zakup materiałów i usług
6.	90095	6050	-48 000,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej ujęcia realizacji zadania pn. "Wykonanie utwardzenia terenu dla 7 miejsc parkingowych, dwóch lamp solarnych oraz przebudowa chodnika"
7.		6059	48 000,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej ujęcia realizacji zadania pn. "Wykonanie utwardzenia terenu dla 7 miejsc parkingowych, dwóch lamp solarnych oraz przebudowa chodnika"
8.	90095	6060	-10 000,00	Zmiana w realizacji Funduszu Sołeckiego we Franku, Uchwała Nr 2/2024 z 10.05.2024, Zakup zabawek na plac zabaw przy ul. Wspólnej, zakup materiałów i usług
9.	92105	4210	-1 400,00	Zmiana w realizacji Funduszu Sołeckiego we Franku, Uchwała Nr 1/2024 z 26.04.2024, Organizacja festynu sołeckiego dla mieszkańców sołectwa Frank-zakup materiałów- nagród, art. spożywczych

10.		4210	-300,00	Zmiana w realizacj Funduszu Soleckiego we Franku, Uchwała Nr 1/2024 z 26.04.2024, Organizacja zajęć letnich dla dzieci sołectwa Frank-zakup materiałów- nagród, art. spożywczych oraz usług
11.		4210	-700,00	Zmiana w realizacj Funduszu Soleckiego we Franku, Uchwała Nr 1/2024 z 26.04.2024, Organizacja zabawy andrzejkowej dla dzieci z sołectwa Frank-zakup materiałów- nagród, art. spożywczych oraz usług
12.		4210	2 489,03	Zmiana w realizacj Funduszu Soleckiego we Franku, Uchwała Nr 2/2024 z 10.05.2024, Wyposażenie świetlicy wiejskiej, zakup materiałów
13.		4300	9 800,00	Zmiana w realizacj Funduszu Soleckiego we Franku, Uchwała Nr 2/2024 z 10.05.2024, Wynajem budynku świetlicy wiejskiej, opłata za najem obiektu
14.		4300	1 000,00	Zmiana w realizacj Funduszu Soleckiego we Franku, Uchwała Nr 1/2024 z 26.04.2024, Organizacja zajęć letnich dla dzieci sołectwa Frank-zakup materiałów- nagród, art. spożywczych oraz usług
15.		4300	1 400,00	Zmiana w realizacj Funduszu Soleckiego we Franku, Uchwała Nr 1/2024 z 26.04.2024, Organizacja festynu soleckiego dla mieszkańców sołectwa Frank-zakup usług- wynajem mobilnej toalety i innych
16.	92105	4210	-1 000,00	Zmiana w realizacj Funduszu Soleckiego w Kaliskach, Uchwała Nr 1/2024 z 25.04.2024, Organizacja Dnia Dziecka w sołectwie Kaliska-zakup materiałów
17.		4300	1 000,00	Zmiana w realizacj Funduszu Soleckiego w Kaliskach, Uchwała Nr 1/2024 z 25.04.2024, Organizacja Dnia Dziecka w sołectwie Kaliska-zakup materiałów i usług
	x	x	20 000,00	Razem wydatki

Am

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../.../2024 Rady Gminy Kaliska z dnia 15.05.2024 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			bieżące razem:	35 154 314,53	0,00	20 000,00	35 174 314,53
			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	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
			majątkowe razem:	12 325 326,00	0,00	0,00	12 325 326,00
			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	49 949,00	0,00	0,00	49 949,00
			Ogółem:	47 479 640,53	0,00	20 000,00	47 499 640,53
			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	49 949,00	0,00	0,00	49 949,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../.../2024 Rady Gminy Kaliska z dnia 15.05.2024 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	Z tego:										Wydajki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydajki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 402 401,56	5 187 181,56	4 424 852,35	762 329,21	0,00	215 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	5 401 701,56	5 186 481,56	4 424 852,35	761 629,21	0,00	215 220,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	50 700,00	50 700,00	0,00	50 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	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	0,00	0,00		
				po zmianach	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	0,00	
				przed zmianą	29 700,00	29 700,00	0,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zmniejszenie	-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		
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	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
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	318 100,00	298 100,00	0,00	215 600,00	21 500,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	338 100,00	318 100,00	0,00	235 600,00	21 500,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	63 500,00	43 500,00	0,00	22 000,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	zwiększenie	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		
				po zmianach	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	0,00	0,00
				przed zmianą	22 000,00	22 000,00	0,00	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	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	14 134 020,00	13 943 819,00	11 337 677,16	2 146 141,84	94 200,00	392 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	13 970 020,00	13 483 819,00	11 337 677,16	2 146 141,84	94 200,00	392 001,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	po zmianach	67 200,00	67 200,00	0,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	5 970 226,00	510 692,00	398 664,00	111 028,00	9 600,00	3 070 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 379 464,00	2 379 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	zwiększenie	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 389 064,00	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 379 464,00	2 379 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydutki bieżące	z tego:				z tego:				Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					obsługa długu			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki 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			
Wydatki razem:					51 334 368,90	35 460 317,28	28 454 559,28	18 809 611,47	9 644 947,81	1 257 730,00	4 848 028,00	0,00	0,00	900 000,00	15 874 051,62	15 874 051,62	181 981,02	0,00	0,00		
					-88 200,00	-30 200,00	-3 200,00	0,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 000,00	-58 000,00	0,00	0,00	
					108 200,00	33 200,00	33 200,00	0,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	48 000,00	0,00	0,00
					51 354 368,90	35 463 317,28	28 484 559,28	18 809 611,47	9 674 947,81	1 230 730,00	4 848 028,00	0,00	0,00	900 000,00	15 891 051,62	15 891 051,62	229 981,02	229 981,02	229 981,02	0,00	0,00

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr/2024
Rady Gminy Kaliska
z dnia 15.05.2024 r.

Lp.	Rozdz.		Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2024 (6+7+8+9)	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	01043	Modernizacja Stacji wodociągowej w Cieciorce i przepompowni ścieków PS-3 wraz z budową nowych sieci wodno-kanalizacyjnych w Gminie Kaliska	5 251 406,00	2 571 748,00	62 880,00		A. - B. - C. 2.508.868,00		Urząd Gminy Kaliska
2.	01043	Modernizacja Stacji wodociągowej w Piecach	2 575 960,00	1 760 080,00	527 538,00		A. - B. - C. 1.232.542,00		Urząd Gminy Kaliska
3.	01095	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz rekonstrukcji studni głębinowych dla ujęć stacji uzdatniania wody oraz budowa dróg z płyt jomb	3 551 100,00	1 865 500,00	216 000,00		A. - B. - C. 1.649.500,00		Urząd Gminy Kaliska
4.	01095	Dotacja do budowy studni głębinowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
5.	60016	Odwodnienie centrum miejscowości Piece	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
6.	60016	Remont drogi gminnej 209010G w miejscowości Studzienice- Gmina Kaliska	606 000,00	606 000,00	382 324,00		A. - B. - C. 223.676,00		Urząd Gminy Kaliska
7.	60016	Utworzenie i naprawa dróg w miejscowości Studzienice budowa pobocza z kostki polbrukowej wraz z remontem nawierzchni asfaltowej i wykonanie oświetlenia ulic	2 143 900,00	1 123 500,00	124 500,00		A. - B. - C. 999.000,00		Urząd Gminy Kaliska
8.	60016	Budowa drogi gminnej w miejscowości Kaliska - ulica Sportowa wraz z budową zjazdu z drogi powiatowej	879 906,00	879 906,00	439 953,00		A. - B. - C. 439.953,00		Urząd Gminy Kaliska

N

9.	60016	Budowa chodnika przy ulicy Krzywej w Kaliskach (FS Kaliska 31.001,70 zł)	31 001,70	31 001,70	31 001,70	31 001,70	A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
10.	60016	Budowa chodnika przy ulicy Starowiejskiej w Kaliskach (FS Kaliska 23.250,00 zł)	23 250,00	23 250,00	23 250,00	23 250,00	A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
11.	60016	Utwardzenie drogi w sołectwie Cieciorka (FS Cieciorka 39.419,96 zł)	39 419,96	39 419,96	39 419,96	39 419,96	A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
12.	60016	Utwardzenie drogi w miejscowości Czarne (FS Czarne 9.800,52zł)	9 800,52	9 800,52	9 800,52	9 800,52	A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
13.	60016	Utwardzenie ul. Akcyjowa w miejscowości Dąbrowa (FS Dąbrowa 27.650,80 zł)	27 650,80	27 650,80	27 650,80	27 650,80	A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
14.	60016	Utwardzenie ulicy Wspólnej we Franku (FS Frank 38.000,00 zł)	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
15.	60016	Utwardzenie drogi w miejscowości Łązek (FS Łwiczno 27.738,35 zł)	27 738,35	27 738,35	27 738,35	27 738,35	A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
16.	60016	Budowa chodnika przy ulicy Południowej w miejscowości Piece (FS Piece 21.375,85 zł)	21 375,85	21 375,85	21 375,85	21 375,85	A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
17.	60016	Utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Studzienice (FS Studzienice 19.300,57 zł)	19 300,57	19 300,57	19 300,57	19 300,57	A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
18.	60016	Zakup rębaka ciągnikowego na potrzeby bazy komunalnej w Kaliskach	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
19.	70005	Wykup gruntów na terenie gminy Kaliska, pod drogi i inne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
20.	70005	Koszty notarialne i sądowe związane z wykupem działek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska

Notariusz

21.	70007	Budowa budynku komunalnego w Piecach	13 300,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	A. - B. - C. -			Urząd Gminy Kaliska
22.	70007	Utworzenie terenu pod garaże przy budynku komunalnym w Piecach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. - B. - C. -			Urząd Gminy Kaliska
23.	70095	Modernizacja części instalacji grzewczej budynku komunalnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	A. - B. - C. -			Urząd Gminy Kaliska
24.	70095	Modernizacja dachu budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Nowowiejskiej 5A w Kaliskach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	A. - B. - C. -			Urząd Gminy Kaliska
25.	71035	Wykonanie ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Kaliskach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	A. - B. - C. -			Urząd Gminy Kaliska
26.	75023	Zakup sprzętu komputerowego, zasilacza UPS, kserokopiarki- Urząd Gminy Kaliska	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	A. - B. - C. -			Urząd Gminy Kaliska
27.	75495	Dotacja celowa dla OSP Piece na zakup Motopompa M 16/8 ROSENBAUER	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. - B. - C. -			Urząd Gminy Kaliska
28.	80101	Dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Kaliskach do potrzeb osób niepełnosprawnych	188 500,00	175 000,00	115 500,00	115 500,00	A. - B. - C. 59 500,00			Urząd Gminy Kaliska
29.	80101	Modernizacja pomieszczenia gospodarczego w budynku ZSP Kaliska	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	A. - B. - C. -			Urząd Gminy Kaliska
30.	80104	Budowa zadaszenia w budynku Przedszkola w Kaliskach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	A. - B. - C. -			Urząd Gminy Kaliska
31.	85219	Zakup serwera dla GOPS w Kaliskach	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	A. - B. - C. -			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Am

32.	85516	Utworzenie 22 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach nowej instytucji w gminie Kaliska	3 818 464,00	2 318 464,00	31 000,00		A. 787.464,00 B. - C. 1.500.000,00	Urząd Gminy Kaliska
33.	85516	Utworzenie 22 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach nowej instytucji w gminie Kaliska - dokumentacja projektowa	88 000,00	88 000,00	88 000,00		A. - B. - C. -	Urząd Gminy Kaliska
34.	90015	Pierwszy etap budowy oświetlenia ulicznego w Bartlu Wielkim i dokończenie oświetlenia ul. Wczasowej w Iwicznie	520 000,00	520 000,00	20 000,00		A. - B. - C. 500.000,00	Urząd Gminy Kaliska
35.	90019	Dotacja do przydomowych oczyszczalni ścieków	8 000,00	8 000,00	8 000,00		A. - B. - C. -	Urząd Gminy Kaliska
36.	90026	Rozbudowa istniejącego PSZOK Kaliska przy ul. Przemysłowej 40 na działce przyległej do terenu ww. obiektu	35 000,00	35 000,00	35 000,00		A. - B. - C. -	Urząd Gminy Kaliska
37.	90095	Wykonanie utwardzenia terenu wokół stawu w miejscowości Piece (FS Piece 21.375,85 zł)	21 375,85	21 375,85	21 375,85		A. - B. - C. -	Urząd Gminy Kaliska
38.	90095	Modernizacja i wymiana rurociągów technologicznych kotłowni wraz z armaturą	150 000,00	150 000,00	150 000,00		A. - B. - C. -	Urząd Gminy Kaliska
39.	90095	Odnowienie i odtworzenie dawnych ogrodów przy Kościele Filialnym w Płocicznie p.w.św. Józefa	350 000,00	350 000,00	10 000,00		A. - B. - C. 340.000,00	Urząd Gminy Kaliska
40.	90095	Wykonanie utwardzenia terenu dla 7 miejsc parkingowych, dwóch lamp solarnych oraz przebudowa chodnika"	229 981,02	229 981,02	180 032,02		A. - B. - C. 49.949,00	Urząd Gminy Kaliska
41.	92105	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Kaliska"	17 220,00	17 220,00	17 220,00		A. - B. - C. -	Urząd Gminy Kaliska
42.	92105	Zakup stołu bilardowego z wyposażeniem (FS Czarne 4.000,00 zł)	4 000,00	4 000,00	4 000,00		A. - B. - C. -	Urząd Gminy Kaliska
43.	92105	Prace budowlane i remontowe budynku świetlicy i budynku gospodarczego w Iwicznie wraz z zagospodarowaniem terenu	2 000 000,00	1 150 000,00	300 000,00		A. - B. - C. 850.000,00	Urząd Gminy Kaliska

Handwritten signature

44.	92105	Prace budowlane i remontowe budynku świetlicy i budynku gospodarczego w Iwicznie wraz z zagospodarowaniem terenu-dokumentacja projektowa	69 000,00	69 000,00	69 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
45.	92120	Konserwacja dekoracji malarskich na stropie Kościoła p.w.św. Józefa w Płocicznie wraz z uzupełnieniem i odnowieniem tynków wewnętrznych budynku	203 082,00	203 082,00	4 082,00		A. - B. - C. 199.000,00		Urząd Gminy Kaliska
46.	92120	Odnowienie i uzupełnienie tynków oraz okładzin architektonicznych zewnętrznych Kościoła rzymskokatolickiego p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Piecach	816 400,00	816 400,00	16 328,00		A. - B. - C. 800.072,00		Urząd Gminy Kaliska
47.	92601	Wykonanie boiska do piłki siatkowej (FS Bartel Wielki 13.000,00 zł)	13 000,00	13 000,00	13 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
48.	92601	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej typu "Natrysk"	317 957,00	317 957,00	158 979,00		A. - B. - C. 158.978,00		Urząd Gminy Kaliska
Razem			24 456 089,62	15 891 051,62	3 592 549,62	0,00	12 298 502,00	0,00	x

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

Handwritten signature

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr .../.../2024
Rady Gminy Kaliska
z dnia 15.05.2024 r.

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu gminy w 2024 roku

I. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
921	92109		Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach	858.450,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	858.450,00
921	92116		Gminny Ośrodek Kultury – Biblioteka	176.980,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	176.980,00
			Ogółem	1.035.430,00

II. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
801	80106		Niepubliczny Punkt Przedszkolny Uchwała Nr XLIV/354/2018 RG Kaliska z 24.01.2018 r.	67.200,00
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	67.200,00
			Ogółem	67.200,00

Nm

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr .../.../2024
Rady Gminy Kaliska
z dnia 15.05.2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku.

Dział	Rozdz.	§ (dotacji)	Dotacje ogółem zł	Wydatki ogółem (6+ 10) zł	Z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600 754	60014 75495	2320 2710	305.000,00 20.000,00	305.000,00 20.000,00	305.000,00 20.000,00	69.864,00 0,00	235.136,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Ap

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr .../.../2024
Rady Gminy Kaliska
z dnia 15.05.2024 r.

**Plan wydatków w ramach Funduszu Soleckiego
na 2024 rok**

Rozdz.	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan na 2024 r.		
		ogółem	w tym	
			kwota w zł	paragraf
1	2	3	4	5
Sołectwo Bartel Wielki		24 475,61	24 475,61	
75023	Animacja życia społecznego w sołectwie			
	- Organizacja Pikniku rodzinnego, Dnia Dziecka i innych spotkań integracyjnych	1 800,00	1 503,00	§4170
	- oprawa muzyczna - umowa zlecenie wraz z pochodnymi		260,00	§4110
			37,00	§4120
90004	Estetyzacja sołectwa			
	- Pielęgnacja terenów zieleni- zakup drzewek- zakup materiałów	500,00	500,00	§4210
92105	Animacja życia społecznego w sołectwie			
	- Organizacja Pikniku rodzinnego, Dnia Dziecka i innych spotkań integracyjnych (zakup materiałów, nagród, art. spożywczych i innych oraz usług)	2 000,00	2 000,00	§ 4210
	- Organizacja Choinki dla mieszkańców z sołectwa Bartel Wielki (zakup materiałów, art. spożywczych i innych)	1 300,00	1 300,00	§ 4210
	- Organizacja zajęć wakacyjnych dla dzieci z sołectwa Bartel Wielki - warsztaty jeździeckie dla dzieci i młodzieży (zakup materiałów- art. spożywczych, nagród i innych; zakup usług - opłata za warsztaty)	2 000,00	500,00	§4210
			1.500,00	§4300
92105	Doposażenie świetlicy wiejskiej			
	- Zakup zmywarki - zakup materiałów i usług	1 800,00	1 800,00	§4210
	- Zakup rusztu do grilla do Wigwamu - Zakup materiałów i usług	1 300,00	1 300,00	§4210
	- Zakup poręczy do koszykówki- Zakup materiałów i usług	300,00	300,00	§4210
	- Zakup środków czystości- Zakup materiałów	475,61	475,61	§4210
92601	Estetyzacja sołectwa			
	- Wykonanie boiska do piłki siatkowej- zakup materiałów, urządzeń i usług	13 000,00	13 000,00	§6050
Sołectwo Cieciora		49 019,96	49 019,96	
60016	Estetyzacja sołectwa			

	- Utwardzenie dróg gminnych	39 419,96	39 419,96	§6050
90095	Estetyzacja sołectwa i utrzymanie porządku na terenie sołectwa			
	- wynajem toalety przenośnej (zakup usług)	700,00	700,00	§4300
92105	Animacja życia społecznego w sołectwie			
	Organizacja Festynu Sołeckiego oraz innych imprez integracyjnych dla mieszkańców z sołectwa Cieciorka (zakup materiałów- art. spożywczych, nagród i inne)	1 000,00	1 000,00	§4210
	- Organizacja Choinki dla mieszkańców z sołectwa Cieciorka (zakup materiałów- art. spożywczych, nagród i usług)	3 400,00	3 400,00	§4210
92105	Estetyzacja sołectwa			
	- Zakup namiotu Sołeckiego- zakup materiałów i usług	4 500,00	4 500,00	§4210
Sołectwo Czarne		20 900,52	20 900,52	
60016	Estetyzacja sołectwa			
	- eksploatacja wału drogowego (zakup materiałów - paliwa, oleju, smarów i innych)	300,00	300,00	§4210
	- Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Czarne - zakup materiałów i usług	9 800,52	9 800,52	§6050
75023	Animacja życia społecznego w sołectwie			
	- organizacja zajęć wakacyjnych dla dzieci - wynajem animatora (umowa zlecenie wraz z pochodnymi)	2 000,00	1.670,00 289,00 41,00	§4170 §4110 §4120
	Estetyzacja sołectwa			
	- pielęgnacja terenu i terenów zieleni w sołectwie - umowa zlecenie z pochodnymi	600,00	500,00 87,00 13,00	§4170 §4110 §4120
90004	Estetyzacja sołectwa- pielęgnacja terenu i terenów zieleni, eksploatacja wykaszarki, eksploatacja generatora prądu			
	- zakup materiałów, paliwa, oleju, części, środki chwastobójcze i inne; usługa - serwis, naprawa	1 500,00	1.200,00 300,00	§4210 §4300
92105	Animacja życia społecznego w sołectwie			
	- organizacja Dnia Dziecka i Choinki dla mieszkańców sołectwa Czarne-zakup materiałów (nagród, art. spożywczych)	2 000,00	2 000,00	§4210
	- organizacja zajęć wakacyjnych dla dzieci (zakup materiałów, nagród, art. spożywczych oraz usług)	300,00	300,00	§4210
	- spotkania edukacyjno-kulinarne dla mieszkańców sołectwa Czarne- zakup materiałów, nagród, art. spożywczych	400,00	400,00	§4210
92105	Doposażenie świetlicy wiejskiej			
	- Zakup stołu bilardowego z wyposażeniem- zakup materiałów i usług	4 000,00	4 000,00	§6060
Sołectwo Dąbrowa		32 450,80	32 450,80	

60016	Estetyzacja sołectwa - utwardzenie ul. Akacyjowej w miejscowości Dąbrowa- zakup materiałów i usług	27 650,80	27 650,80	§6050
75023	Animacja życia społecznego w sołectwie - organizacja Festynu Sołeckiego (oprawa muzyczna umowa zlecenie wraz z pochodnymi)	800,00	667,00 116,00 17,00	§4170 §4110 §4120
92105	Animacja życia społecznego w sołectwie - organizacja Festynu Sołeckiego (zakup materiałów - art. spożywczych, przemysłowych, nagród i innych) - organizacja Mikołajek, Dnia Dziecka oraz innych spotkań integracyjnych w sołectwie - zakup materiałów - art. spożywczych, przemysłowych nagród i innych)	2 000,00 2 000,00	2 000,00 2 000,00	§4210 §4210
Sołectwo Frank		61 739,03	61 739,03	
60016	Estetyzacja sołectwa - Utwardzenie ul. Wspólnej we Franku	38 000,00	38 000,00	§6050
75023	Estetyzacja sołectwa - koszenie trawy na boisku w Franku - umowa zlecenie z pochodnymi	1 500,00	1.252,00 217,00 31,00	§4170 §4110 §4120
75075	Estetyzacja sołectwa - Zakup baneru reklamującego promującego Sołectwo Frank- zakup materiałów i usług			
90004	Estetyzacja sołectwa - zagospodarowanie terenów zielonych na terenie sołectwa Frank (zakup materiałów i usług)			
90095	Estetyzacja sołectwa - Zakup kamery na plac zabaw- zakup materiałów i usług - Zakup zabawek na plac zabaw przy ul. Wspólnej- zakup materiałów i usług	500,00	500,00	§4210
90004	- Pielęgnacja terenów zieleni i urządzeń na placu zabaw- zakup materiałów do konserwacji urządzeń, farb, lakiery, paliwo itp.	1 000,00	1 000,00	§4210
92105	Animacja życia społecznego w sołectwie - organizacja festynu sołeckiego dla mieszkańców sołectwa Frank (zakup materiałów- nagród, art. spożywczych)	3 000,00	1600,00 1400,00	§4210 §4300
90095	- organizacja festynu sołeckiego dla mieszkańców sołectwa Frank (zakup usług - wynajem mobilnej toalety)	600,00	600,00	§4300

92105	- organizacja zajęć letnich dla dzieci z sołectwa Frank - zakup materiałów-nagród, art. spożywczych oraz usług	1 000,00	1 000,00	§4210
	- organizacja zabawy andrzejkowej dla dzieci z sołectwa Frank- zakup materiałów- nagród, art. spożywczych oraz usług			
	- organizacja Choinki dla mieszkańców sołectwa Frank- zakup materiałów, nagród, art. spożywczych oraz usług	3 000,00	3 000,00	§4210
92105	Utrzymanie świetlicy wiejskiej			
	- wynajem budynku świetlicy wiejskiej	9 800,00	9 800,00	§4300
	- wyposażenie świetlicy wiejskiej	2 489,03	2 489,03	§4210
92601	Estetyzacja sołectwa			
	- opłata corocznego czynszu za boisko w miejscowości Frank	850,00	850,00	§4300
Sołectwo Iwiczno		34 238,35	34 238,35	
60016	Estetyzacja sołectwa			
	- Utwardzenie drogi w miejscowości Łązek	27 738,35	27 738,35	§6050
75023	Animacja życia społecznego w sołectwie			
	- organizacja Festynu Sołeckiego, Dnia Dziecka i innych imprez integracyjnych w sołectwie Iwiczno- oprawa muzyczna - umowa zlecenie wraz z pochodnymi		1.753,00	§4170
			304,00	§4110
		2 100,00	43,00	§4120
90004	Estetyzacja sołectwa			
	- Zagospodarowanie terenów zielonych w sołectwie Iwiczno (zakup materiałów- krzewów ozdobnych, nawozów i inne)	500,00	500,00	§4210
90095	Estetyzacja sołectwa			
	- Zakup tablicy informacyjnej- zakup materiałów i usług	1 000,00	1 000,00	§4210
92105	Animacja życia społecznego w sołectwie			
	- organizacja festynu sołeckiego, Dnia Dziecka i innych imprez integracyjnych w sołectwie Iwiczno- zakup materiałów - art. spożywczych i przemysłowych oraz nagród i innych	2 900,00	2 900,00	§4210
Sołectwo Kaliska		68 751,70	68 751,70	
60016	Estetyzacja sołectwa			
	- Utwardzenie ul. Starowiejskiej w Kaliskach - zakup materiałów i usług	23 250,00	23 250,00	§6050
	- modernizacja chodnika przy ul. Krzywej w Kaliskach - zakup materiałów i usług	31 001,70	31 001,70	§6050
75075	Animacja życia społecznego w sołectwie			
	- promocja Gminy i Sołectwa Kaliska poprzez konkurs wiedzy o Gminie i Sołectwie Kaliska przez uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej - zakup materiałów, nagród art. spożywczych i innych	1 500,00	1 500,00	§4210
92105	Animacja życia społecznego w sołectwie			

	- Organizacja Dnia Dziecka w Sołectwie Kaliska (zakup materiałów-nagród, art. spożywczych i innych) - Organizacja Choinki dla mieszkańców i dzieci z Sołectwa Kaliska - zakup materiałów, nagród, art. spożywczych i innych - Organizacja innych imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa Kaliska- zakup materiałów ,nagród, art. spożywczych i innych	2 000,00 8 000,00 3 000,00	1000,00 1000,00 8 000,00 3 000,00	§4210 §4300 §4210 §4210
Sołectwo Piece		68 751,70	68 751,70	
60016	Estetyzacja sołectwa			
	- Budowa chodnika przy ulicy Południowej w miejscowości Piece (zakup materiałów i usług)	21 375,85	21 375,85	§6050
75023	Estetyzacja sołectwa			
	- pielęgnacja terenów zieleni w sołectwie - umowa zlecenie wraz z pochodnym)	1 000,00	834,00 145,00 21,00	§4170 §4110 §4120
	Animacja życia społecznego w sołectwie			
	- organizacja pikniku rodzinnego i Dnia Dziecka- oprawa muzyczna- umowa zlecenie wraz z pochodnymi - organizacja zajęć letnich dla dzieci z sołectwa Piece - umowa zlecenie wraz z pochodnymi	1 500,00 3 000,00	1.252,00 217,00 31,00 2.505,00 433,00 62,00	§4170 §4110 §4120 §4170 §4110 §4120
90004	Estetyzacja sołectwa			
	- Pielęgnacja terenów zieleni w sołectwie- zakup materiałów- paliwo i inne	4 000,00	4 000,00	§4210
90095	Estetyzacja sołectwa			
	- Wykonanie utwardzenia terenu wokół stawu w miejscowości Piece- zakup materiałów i usług	21 375,85	21 375,85	§6050
92105	Animacja życia społecznego w sołectwie			
	- organizacja pikniku rodzinnego i Dnia Dziecka (zakup materiałów, nagród, art. spożywczych i innych) * zakup materiałów, nagród, art. spożywczych i innych * zakup usług - wynajem dmuchańca - organizacja zajęć letnich dla dzieci z sołectwa Piece (zakup biletów i usług) - organizacja Choinki dla dzieci - (zakup materiałów- nagród, art. spożywczych i innych)	1 000,00 1 000,00 4 000,00 4 000,00	1 000,00 1 000,00 4 000,00 4 000,00	§4210 §4300 §4210 §4210
92105	Doposażenie świetlicy wiejskiej			
	- zakup materiałów, wyposażenia i art. przemysłowych - Zakup sprzętu muzycznego i innych	3 500,00 3 000,00	3 500,00 3 000,00	§4210 §4210
Sołectwo Studzienice		23 100,57	23 100,57	
60016	Estetyzacja sołectwa			

	- Utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Studzienice	19 300,57	19 300,57	§6050
92105	Animacja życia społecznego w sołectwie			
	- organizacja warsztatów kreatywnych dla dzieci na terenie sołectwa (zajęcia z animatorem - zakup usług)	800,00	800,00	§4300
	- organizacja imprez integracyjnych m.in.: Piknik rodzinny, Dzień Dziecka, Sprzątanie Świata, Choinki i innych imprez dla dzieci i mieszkańców z sołectwa Studzienice (zakup materiałów - art.przemysłowych, spożywczych oraz nagród i innych	3 000,00	3 000,00	§210
Ogółem		383 428,24	383 428,24	