

UCHWAŁA NR .../.../2024
RADY GMINY KALISKA
z dnia 07.08.2024 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 ze zm.) 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 45.894.999,73 zł w tym:
1) dochody bieżące 35.271.926,73 zł,
2) dochody majątkowe 10.623.073,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.”
- 2) § 2 otrzymuje brzmienie „Ustala się wydatki w łącznej kwocie 51.141.265,71 zł w tym:
1) wydatki bieżące 36.275.864,09 zł,
2) wydatki majątkowe 14.865.401,62 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a do niniejszej uchwały.”
- 3) § 5 ust.5 otrzymuje brzmienie „Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaliska.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzono pod względem
podstawy prawnej

miejsce: Kaliska
data: 29.07.2024

ADWOKAT


Kinga Jagielska-Gałązka



Uzasadnienie:

I. Dochody - 2024 rok (załącznik nr 1)

Plan dochodów zmniejsza się o kwotę - **1.649.500,00 zł**; zgodnie z załącznikiem do uzasadnienia.

Plan dochodów po zmianach wynosi 45.894.999,73 zł

I	Dochody			
1.	01095	6370	-1 649 500,00	Zmniejszenie środków w 2024 r. na realizację zadania pn. "Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz rekonstrukcji studni głębinowych dla ujęć stacji uzdatniania wody oraz budowa dróg z płyt jomb"
2.	80104	2057	-325 650,34	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, "Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Kaliska"
3.		2059	-19 155,91	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, "Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Kaliska"
4.		6257	-31 638,89	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, "Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Kaliska"
5.		6259	-1 861,11	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, "Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Kaliska"
6.	85395	2057	325 650,34	Zmiana klasyfikacji budżetowej ujęcia środków na realizację projektu pn. "Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Kaliska"
7.		2059	19 155,91	Zmiana klasyfikacji budżetowej ujęcia środków na realizację projektu pn. "Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Kaliska"
8.		6257	31 638,89	Zmiana klasyfikacji budżetowej ujęcia środków na realizację projektu pn. "Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Kaliska"
9.		6259	1 861,11	Zmiana klasyfikacji budżetowej ujęcia środków na realizację projektu pn. "Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Kaliska"

Amr

				Gminy Kaliska"
	x	x	-1 649 500,00	Razem dochody

II. Wydatki - 2024 rok (załącznik nr 2,2a)

Plan wydatków zmniejsza się o kwotę - 1.649.500,00 zł; zgodnie z załącznikiem do uzasadnienia.

Plan wydatków po zmianach wynosi 51.141.265,71 zł

II	Wydatki			
1.	01095	6050	-180 000,00	Zmniejszenie środków w 2024 r. na realizację zadania pn."Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz rekonstrukcji studni głębinowych dla ujęć stacji uzdatniania wody oraz budowa dróg z płyt jomb"
2.		6370	-1 649 500,00	Zmniejszenie środków w 2024 r. na realizację zadania pn."Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz rekonstrukcji studni głębinowych dla ujęć stacji uzdatniania wody oraz budowa dróg z płyt jomb"
3.	60016	4210	44 380,00	Zwiększenie środków na zakup materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych
4.	70095	6050	50 000,00	Zwiększenie środków na realizację zadania pn."Modernizacja dachu budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Nowowiejskiej 5A w Kaliskach
5.	71004	4300	34 000,00	Zwiększenie środków na zakup usług pozostałych związanych z wykonaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pn." Park na bosaka" w obrębie geodezyjnym Czarne, gmina Kaliska
6.	75412	3020	30 000,00	Zwiększenie środków na wypłaty ekwiwalentów dla strażaków OSP
7.	80104	4017	-36 174,85	Realizacja projektu pn." Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Kaliska", wynagrodzenia
8.		4019	-2 127,93	Realizacja projektu pn." Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Kaliska", wynagrodzenia
9.		4117	-9 638,06	Realizacja projektu pn." Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Kaliska", składki społeczne od wynagrodzeń
10.		4119	-566,94	Realizacja projektu pn." Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Kaliska", składki społeczne od wynagrodzeń
11.		4127	-1 373,67	Realizacja projektu pn." Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Kaliska", FP od wynagrodzeń
12.		4129	-80,80	Realizacja projektu pn." Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Kaliska", FP od wynagrodzeń
13.		4217	-112 087,43	Realizacja projektu pn." Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Kaliska", zakup materiałów i wyposażenia
14.		4219	-6 593,38	Realizacja projektu pn." Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Kaliska", zakup materiałów i wyposażenia
15.		4307	-146 483,33	Realizacja projektu pn." Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Kaliska", zakup usług pozostałych
16.		4309	-8 616,67	Realizacja projektu pn." Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Kaliska", zakup usług pozostałych

[Signature]

17.		4797	-19 893,01	Realizacja projektu pn." Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Kaliska", wynagrodzenia nauczycieli
18.		4799	-1 170,18	Realizacja projektu pn." Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Kaliska", wynagrodzenia nauczycieli
19.		6057	-31 638,89	Realizacja projektu pn." Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Kaliska", Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
20.		6059	-1 861,11	Realizacja projektu pn." Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Kaliska", Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
21.	85203	4270	7 000,00	Zakup usług remontowych - remont autobusu na potrzeby przewozu osób do Klubu Seniora w Piecach
22.	85395	4017	36 174,85	Zmiana klasyfikacji budżetowej realizacji projektu pn." Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Kaliska", wynagrodzenia
23.		4019	2 127,93	Zmiana klasyfikacji budżetowej realizacji projektu pn." Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Kaliska", wynagrodzenia
24.		4117	9 638,06	Zmiana klasyfikacji budżetowej realizacji projektu pn." Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Kaliska", wynagrodzenia
25.		4119	566,94	Zmiana klasyfikacji budżetowej realizacji projektu pn." Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Kaliska", wynagrodzenia
26.		4127	1 373,67	Zmiana klasyfikacji budżetowej realizacji projektu pn." Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Kaliska", wynagrodzenia
27.		4129	80,80	Zmiana klasyfikacji budżetowej realizacji projektu pn." Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Kaliska", wynagrodzenia
28.		4217	112 087,43	Zmiana klasyfikacji budżetowej realizacji projektu pn." Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Kaliska", wynagrodzenia
29.		4219	6 593,38	Zmiana klasyfikacji budżetowej realizacji projektu pn." Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Kaliska", wynagrodzenia
30.		4307	146 483,33	Zmiana klasyfikacji budżetowej realizacji projektu pn." Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Kaliska", wynagrodzenia
31.		4309	8 616,67	Zmiana klasyfikacji budżetowej realizacji projektu pn." Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Kaliska", wynagrodzenia
32.		4797	19 893,01	Zmiana klasyfikacji budżetowej realizacji projektu pn." Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Kaliska", wynagrodzenia
33.		4799	1 170,18	Zmiana klasyfikacji budżetowej realizacji projektu pn." Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Kaliska", wynagrodzenia
34.		6057	31 638,89	Zmiana klasyfikacji budżetowej realizacji projektu pn." Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Kaliska", wynagrodzenia
35.		6059	1 861,11	Zmiana klasyfikacji budżetowej realizacji projektu pn." Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Kaliska", wynagrodzenia
36.	90003	4300	6 000,00	Zwiększenie środków na zakup usług pozostałych dotyczących oczyszczania miast i wsi - usługa przekazania i utrzymania bezdomnych psów w schronisku
37.	92105	2360	-4 000,00	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – na działania w zakresie kultury (Uchwała R.G. w spr. „Rocznego Programu Współpracy Gminy Kaliska z organizacjami pozarządowymi...”)
38.	92601	4210	9 000,00	Zwiększenie środków na zakup materiałów i wyposażenia związanego z utrzymaniem obiektów sportowych
39.		6050	6 500,00	Zwiększenie środków na realizację zadania pn."Modernizacja boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej typu "Natrysk"-inspektor nadzoru

Przy

40.	92605	2360	-2 880,00	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – na działania w zakresie sportu (Uchwała R.G. w spr. „Rocznego Programu Współpracy Gminy Kaliska z organizacjami pozarządowymi...”)
	x	x	-1 649 500,00	Razem wydatki

III. Przychody - 2024 rok (załącznik nr ...)

Plan przychodów - nie wprowadza się zmian

mm

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../.../2024 Rady Gminy Kaliska z dnia 07.08.2024 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							
801			Oświata i wychowanie	1 335 667,25	-344 806,25	0,00	990 861,00
			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	344 806,25	-344 806,25	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	966 208,25	-344 806,25	0,00	621 402,00
			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	344 806,25	-344 806,25	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	325 650,34	-325 650,34	0,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 155,91	-19 155,91	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 927,00	0,00	344 806,25	417 733,25
			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	344 806,25	344 806,25
	85395		Pozostała działalność	72 927,00	0,00	344 806,25	417 733,25
			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	344 806,25	344 806,25
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	325 650,34	325 650,34
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	19 155,91	19 155,91

12/08/2024

	bieżące razem:	35 271 926,73	-344 806,25	344 806,25	35 271 926,73
	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	344 806,25	-344 806,25	344 806,25	344 806,25

majątkowe					
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 550 910,00	-1 649 500,00	0,00	3 901 410,00
	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
01095	Pozostała działalność	1 649 500,00	-1 649 500,00	0,00	0,00
	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
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądi: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 649 500,00	-1 649 500,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	33 500,00	-33 500,00	0,00	0,00
	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	33 500,00	-33 500,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	33 500,00	-33 500,00	0,00	0,00
	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	33 500,00	-33 500,00	0,00	0,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 638,89	-31 638,89	0,00	0,00
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 861,11	-1 861,11	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00
	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	0,00	33 500,00	33 500,00
85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00
	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	0,00	33 500,00	33 500,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	31 638,89	31 638,89

		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	0,00	0,00	1 861,11	1 861,11
majątkowe razem:			12 272 573,00	-1 683 000,00	33 500,00	10 623 073,00
		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	83 449,00	-33 500,00	33 500,00	83 449,00

Ogółem:			47 544 499,73	-2 027 806,25	378 306,25	45 894 999,73
		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	428 255,25	-378 306,25	378 306,25	428 255,25

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

[Signature]

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../.../2024 Rady Gminy Kaliska z dnia 07.08.2024 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Z tego:										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.	wygłasy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							Z tego:								Z tego:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	7 377 578,48	923 250,48	923 250,48	0,00	923 250,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 454 328,00	6 454 328,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 829 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 829 500,00	-1 829 500,00	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			
				po zmianach	5 548 078,48	923 250,48	923 250,48	0,00	923 250,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4 624 828,00	4 624 828,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 784 530,48	922 030,48	922 030,48	0,00	922 030,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872 500,00	1 872 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 829 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 829 500,00	-1 829 500,00	0,00	0,00	0,00		
01095			Pozostała działalność	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		
				po zmianach	965 030,48	922 030,48	922 030,48	0,00	922 030,48	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00		
			6050	zmniejszenie	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	-180 000,00	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			
				po zmianach	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00		
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łączy Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	1 649 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 500,00	1 649 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 649 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 649 500,00	-1 649 500,00	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		
				po zmianach	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		
				przed zmianą	3 165 445,76	526 552,01	525 152,01	67 949,00	457 203,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2 638 893,75	2 638 893,75	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		
600			Transport i łączność	zwiększenie	44 380,00	44 380,00	44 380,00	0,00	44 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 209 825,76	570 932,01	569 532,01	67 949,00	501 583,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2 638 893,75	2 638 893,75	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 849 145,76	210 252,01	210 252,01	0,00	210 252,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2 638 893,75	2 638 893,75	0,00	0,00	0,00		
60016			Drogi publiczne gminne	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		
				zwiększenie	44 380,00	44 380,00	44 380,00	0,00	44 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 893 525,76	254 632,01	254 632,01	0,00	254 632,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2 638 893,75	2 638 893,75	0,00	0,00	0,00		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	130 152,01	130 152,01	130 152,01	0,00	130 152,01	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		
				zwiększenie	44 380,00	44 380,00	44 380,00	0,00	44 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	174 532,01	174 532,01	174 532,01	0,00	174 532,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	555 640,00	327 340,00	327 340,00	0,00	327 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 300,00	228 300,00	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		
700			Gospodarka mieszkaniowa	zwiększenie	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	0,00		
				po zmianach	605 640,00	327 340,00	327 340,00	0,00	327 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	183 340,00	98 340,00	98 340,00	0,00	98 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 300,00	278 300,00	0,00	0,00	0,00		
70095			Pozostała działalność	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		
				zwiększenie	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	0,00		
				po zmianach	233 340,00	98 340,00	98 340,00	0,00	98 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	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		
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	153 109,00	143 109,00	143 109,00	0,00	143 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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		
710			Działalność usługowa	zwiększenie	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	187 109,00	177 109,00	177 109,00	0,00	177 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															Z tego:		
					Wydatki bieżące	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	wypłyły z tytułu pojężeń i gwarancji	odszkoda dług	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
							wyrównania i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i obciążenie udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
71004			Plany zagospodarowania przelazemnego	przed zmianą	103 109,00	103 109,00	0,00	103 109,00	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				
				zwiększenie	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	137 109,00	137 109,00	0,00	137 109,00	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	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				
			zwiększenie	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	137 109,00	137 109,00	0,00	137 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	1 058 550,00	318 550,00	235 600,00	0,00	235 600,00	21 950,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie	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	0,00				
			po zmianach	1 088 550,00	348 550,00	235 600,00	0,00	235 600,00	21 950,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	982 000,00	242 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	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		
75412		Ochotnicze straża pożarne	zwiększenie	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	0,00	0,00			
			po zmianach	992 000,00	272 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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		
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	po zmianach	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	0,00	0,00			
			przed zmianą	14 633 165,25	14 408 665,25	13 604 658,00	11 385 750,63	2 218 907,37	67 200,00	382 001,00	344 806,25	0,00	0,00	0,00	0,00	224 500,00	224 500,00	33 500,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-378 306,25	-344 806,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-344 806,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 500,00	-33 500,00	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		
801		Oswiała i wychowanie	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	14 254 859,00	14 063 859,00	11 385 750,63	2 218 907,37	67 200,00	382 001,00	344 806,25	0,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00	191 000,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	2 927 411,39	2 887 911,39	2 467 125,14	2 194 898,75	272 226,39	0,00	75 980,00	0,00	-36 174,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-378 306,25	-344 806,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-344 806,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 500,00	-33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedzszkola	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	2 549 105,14	2 543 105,14	2 467 125,14	2 194 898,75	272 226,39	0,00	75 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	36 174,85	36 174,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 174,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-36 174,85	-36 174,85	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	
4017		Wyrównańczenia osobowe pracowników	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	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		
			przed zmianą	2 127,93	2 127,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 127,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 127,93	-2 127,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 127,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4019		Wyrównańczenia osobowe pracowników	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	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		
			przed zmianą	9 638,06	9 638,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 638,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 638,06	-9 638,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 638,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4117		Składek na ubezpieczenia społeczne	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	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		
			przed zmianą	566,94	566,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-566,94	-566,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-566,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4119		Składek na ubezpieczenia społeczne	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	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		
			przed zmianą	1 373,67	1 373,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 373,67	-1 373,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 373,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4127		Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	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		
			przed zmianą	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		
			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	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 klasyfikacji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypływy z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wyrównodzenia składek i innych należności	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o klasyfikacji w art. 5 ust. 1		zakup i objęcie akcji i udziałów	wkłady do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	4129	Składki na Fundusz Pracy Solidarnościowy	przed zmianą	80,80	80,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-80,80	-80,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80,80	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	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	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	112 087,43	112 087,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 087,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-112 087,43	-112 087,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112 087,43	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	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	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 593,38	6 593,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 593,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 593,38	-6 593,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 593,38	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	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	
	4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	146 483,33	146 483,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 483,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-146 483,33	-146 483,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146 483,33	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	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	
	4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 616,67	8 616,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 616,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 616,67	-8 616,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 616,67	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	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	
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	19 893,01	19 893,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 893,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 893,01	-19 893,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 893,01	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	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	
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 170,18	1 170,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 170,18	-1 170,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 170,18	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	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	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	31 638,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 638,89	31 638,89	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-31 638,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 638,89	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	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	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 861,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 861,11	1 861,11	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 861,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 861,11	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	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	
852	Pomoc społeczna		przed zmianą	4 370 759,00	4 362 239,00	3 298 630,00	2 418 606,00	880 024,00	0,00	1 063 629,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	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	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	4 377 759,00	4 369 239,00	3 305 630,00	2 418 606,00	887 024,00	0,00	1 063 629,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203	Ośrodki wsparcia		przed zmianą	1 962 614,00	1 962 614,00	1 961 334,00	1 463 494,00	480 840,00	0,00	8 280,00	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	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	1 969 614,00	1 969 614,00	1 961 334,00	1 463 494,00	487 840,00	0,00	8 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	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	
			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	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	0,00
			po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o priorytecie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																zakup i objęcie akcji i udziałów	na programy finansowane z udziałem środków, o priorytecie 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	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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
				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
				zwiększenie	378 306,25	344 806,25	0,00	0,00	0,00	0,00	344 806,25	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	378 306,25	344 806,25	0,00	0,00	0,00	0,00	344 806,25	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			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	
			zwiększenie	378 306,25	344 806,25	0,00	0,00	0,00	0,00	344 806,25	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	378 306,25	344 806,25	0,00	0,00	0,00	0,00	344 806,25	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	
			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	
			zwiększenie	36 174,85	36 174,85	0,00	0,00	0,00	0,00	36 174,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	36 174,85	36 174,85	0,00	0,00	0,00	0,00	36 174,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	
			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	
			zwiększenie	2 127,93	2 127,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2 127,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 127,93	2 127,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2 127,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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	
			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	
			zwiększenie	9 638,06	9 638,06	0,00	0,00	0,00	0,00	9 638,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 638,06	9 638,06	0,00	0,00	0,00	0,00	9 638,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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	
			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	
			zwiększenie	566,94	566,94	0,00	0,00	0,00	0,00	566,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	566,94	566,94	0,00	0,00	0,00	0,00	566,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	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	
			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	
			zwiększenie	1 373,67	1 373,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 373,67	1 373,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	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	
			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	
			zwiększenie	80,80	80,80	0,00	0,00	0,00	0,00	80,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	80,80	80,80	0,00	0,00	0,00	0,00	80,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
			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	
			zwiększenie	112 087,43	112 087,43	0,00	0,00	0,00	0,00	112 087,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	112 087,43	112 087,43	0,00	0,00	0,00	0,00	112 087,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
			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	
			zwiększenie	6 593,38	6 593,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6 593,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 593,38	6 593,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6 593,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
			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	
			zwiększenie	146 483,33	146 483,33	0,00	0,00	0,00	0,00	146 483,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	146 483,33	146 483,33	0,00	0,00	0,00	0,00	146 483,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4309		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
			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	
			zwiększenie	8 616,67	8 616,67	0,00	0,00	0,00	0,00	8 616,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 616,67	8 616,67	0,00	0,00	0,00	0,00	8 616,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				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	wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10	11							12	13	14	15	16	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3,			
																						z tego:	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
				przed zmianą	395 807,00	64 450,00	64 450,00	0,00	64 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 357,00	331 357,00	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							
92601			Obiekty sportowe	zmniejszenie	15 500,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	411 307,00	73 450,00	0,00	73 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 857,00	337 857,00	0,00	0,00	0,00							
				przed zmianą	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							
				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							
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	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							
				po zmianach	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				przed zmianą	331 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 357,00	331 357,00	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							
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	337 857,00	95 000,00	0,00	0,00	90 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	337 857,00	337 857,00	0,00	0,00	0,00							
				przed zmianą	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	zmniejszenie	-2 880,00	-2 880,00	0,00	0,00	-2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	92 120,00	92 120,00	0,00	0,00	87 120,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				przed zmianą	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-2 880,00	-2 880,00	0,00	0,00	-2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	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							
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych przez jednostki organizacyjne powołanej do publicznej działalności podległym	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							
				po zmianach	87 120,00	87 120,00	0,00	0,00	87 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			Wydatki razem:	52 790 765,71	36 152 364,09	28 736 897,84	18 847 081,50	9 889 816,34	1 231 180,00	4 939 480,00	344 806,25	0,00	900 000,00	16 638 401,62	16 638 401,62	263 481,02	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-2 214 686,25	-351 686,25	0,00	0,00	0,00	-6 880,00	0,00	-344 806,25	0,00	0,00	-1 863 000,00	-1 863 000,00	-33 500,00	0,00	0,00						
				po zmianach	565 186,25	475 186,25	100 380,00	0,00	100 380,00	0,00	30 000,00	344 806,25	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	33 500,00	0,00	0,00						
					51 141 265,71	36 275 864,09	28 837 277,84	18 847 081,50	9 990 196,34	1 224 300,00	4 969 480,00	344 806,25	0,00	900 000,00	14 865 401,62	14 865 401,62	263 481,02	0,00	0,00						

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr/2024
Rady Gminy Kaliska
z dnia 07.08.2024 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.	01042	Utwardzenie drogi gruntowej Frank-Lązek	250 000,00	250 000,00	90 000,00		A. - B. 160 000,00 C. -		Urząd Gminy Kaliska
2.	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
3.	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
4.	01095	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz rekonstrukcji studni głębinowych dla ujęć stacji uzdatniania wody oraz budowa dróg z płyt jomb	4 211 341,00	36 000,00	36 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
5.	01095	Dotacja do budowy studni głębinowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
6.	60016	Odwodnienie centrum miejscowości Piece	129 754,00	129 754,00	129 754,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
7.	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
8.	60016	Utwardzenie i naprawa dróg w miejscowości Studzienice budowa pobocza z kostki polbrukowej wraz z remontem nawierzchni asfaltowej i wykonanie oświetlenia ulic	2 182 900,00	1 123 500,00	124 500,00		A. - B. - C. 999 000,00		Urząd Gminy Kaliska

Am

9.	60016	Budowa drogi gminnej w miejscowości Kaliska - ulica Sportowa wraz z budową zjazdu z drogi powiatowej	535 000,00	535 000,00	341 300,00	A. - B. 193.700,00 C. -		Urząd Gminy Kaliska
10.	60016	Budowa chodnika przy ulicy Krzywej w Kaliskach (FS Kaliska 31.001,70 zł)	31 001,70	31 001,70	31 001,70	A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
11.	60016	Budowa chodnika przy ulicy Starowiejskiej w Kaliskach (FS Kaliska 23.250,00 zł)	23 250,00	23 250,00	23 250,00	A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
12.	60016	Utworzenie drogi w sołectwie Cieciorka (FS Cieciorka 39.419,96 zł)	39 419,96	39 419,96	39 419,96	A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
13.	60016	Utworzenie drogi w miejscowości Czarne (FS Czarne 9.800,52zł)	9 800,52	9 800,52	9 800,52	A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
14.	60016	Utworzenie ul. Akcyjowa w miejscowości Dąbrowa (FS Dąbrowa 27.650,80 zł)	27 650,80	27 650,80	27 650,80	A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
15.	60016	Utworzenie ulicy Wspólnej we Franku (FS Frank 38.000,00 zł)	38 000,00	38 000,00	38 000,00	A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
16.	60016	Utworzenie drogi w miejscowości Łązek (FS Łwiczno 27.738,35 zł)	27 738,35	27 738,35	27 738,35	A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
17.	60016	Budowa chodnika przy ulicy Południowej w miejscowości Piece (FS Piece 21.375,85 zł)	21 375,85	21 375,85	21 375,85	A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
18.	60016	Utworzenie dróg gminnych w miejscowości Studzienice (FS Studzienice 15.902,57 zł)	15 902,57	15 902,57	15 902,57	A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
19.	60016	Zakup rębaka ciągnikowego na potrzeby bazy komunalnej w Kaliskach	10 500,00	10 500,00	10 500,00	A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
20.	70005	Wypuk gruntów na terenie gminy Kaliska, pod drogi i inne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska

Janina

21.	70005	Koszty notarialne i sądowe związane z wykupem działek	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
22.	70007	Budowa budynku komunalnego w Piecach	13 300,00	13 300,00	13 300,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
23.	70007	Utworzenie terenu pod garaże przy budynku komunalnym w Piecach	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
24.	70095	Modernizacja części instalacji grzewczej budynku komunalnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
25.	70095	Modernizacja dachu budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Nowowiejskiej 5A w Kaliskach	120 000,00	120 000,00	120 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
26.	71035	Wykonanie ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Kaliskach	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
27.	75023	Zakup sprzętu komputerowego, zasilacza UPS, kserokopiarki- Urząd Gminy Kaliska	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
28.	75495	Dotacja celowa na zakup pojazdu ratowniczo gasniczego dla OSP Kaliska	720 000,00	720 000,00	720 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
29.	75495	Dotacja celowa dla OSP Piece na zakup Motopompa M 16/8 ROSENBAUER	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
30.	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		A. - B. - C. 59.500,00		Urząd Gminy Kaliska
31.	80101	Modernizacja pomieszczenia gospodarczego w budynku ZSP Kaliska	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
32.	80104	Budowa zadaszenia w budynku Przedszkola w Kaliskach	6 000,00	6 000,00	6 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska

Anna

33.	85219	Zakup serwera dla GOPS w Kaliskach	8 500,00	8 500,00	8 500,00	A. - B. - C. -		Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej
34.	85395	Zakup podłogi interaktywnej na starym jezdni z projektu pn. " Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Kaliska"	14 000,00	14 000,00	0,00	A. - B. - C. 14.000,00		Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach
35.	85395	Zakup monitora interaktywnego 75 cali z projektu pn. " Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Kaliska"	8 500,00	8 500,00	0,00	A. - B. - C. 8.500,00		Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach
36.	85395	Zakup zestawu nagłośnieniowego z projektu pn. " Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Kaliska"	11 000,00	11 000,00	0,00	A. - B. - C. 11.000,00		Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach
37.	85516	Utworzenie 22 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach nowej instytucji w gminie Kaliska	5 398 464,00	2 318 464,00	31 000,00	A. 787.464,00 B. - C. 1.500.000,00		Urząd Gminy Kaliska
38.	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
39.	90015	Pierwszy etap budowy oświetlenia ulicznego w Bartlu Wielkim i dokończenie oświetlenia ul. Wczasowej w Iwicznie	532 000,00	532 000,00	32 000,00	A. - B. - C. 500.000,00		Urząd Gminy Kaliska
40.	90019	Dotacja do przydomowych oczyszczalni ścieków	8 000,00	8 000,00	8 000,00	A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
41.	90026	Rozbudowa istniejącego PSZOK Kaliska przy ul. Przemyślowej 40 na działce przyległej do terenu ww. obiektu	35 000,00	35 000,00	35 000,00	A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
42.	90095	Wykonanie utwardzenia terenu wokół stawu w miejscowości Piece (FS Piece 21.375.85 z1)	21 375,85	21 375,85	21 375,85	A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
43.	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

Anna

44.	90095	Odnowienie i odtworzenie dawnych ogrodów przy Kościele Filialnym w Plocicznie p.w.św. Józefa	350 000,00	350 000,00	10 000,00		A. - B. - C. 340.000,00		Urząd Gminy Kaliska
45.	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
46.	92105	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Kaliska"	17 220,00	17 220,00	17 220,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
47.	92105	Zakup stołu bilardowego z wyposażeniem (FS Czarnie 4.000,00 zł)	4 000,00	4 000,00	4 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
48.	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
49.	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
50.	92120	Konserwacja dekoracji malarskich na stropie Kościoła p.w.św. Józefa w Plocicznie 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
51.	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
52.	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
53.	92601	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej typu "Natrask"	324 857,00	324 857,00	165 879,00		A. - B. - C. 158.978,00		Urząd Gminy Kaliska
Razem			27 539 180,62	14 865 401,62	4 269 152,62	0,00	10 596 249,00	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

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr .../.../2024
Rady Gminy Kaliska
z dnia 07.08.2024 r.

**Dochody i wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w 2024 roku**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
			Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		Razem dochody:	428 255,25	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	378 306,25	
	85395	Pozostała działalność	378 306,25	
		Dotacja na realizację projektu pn" Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Kaliska"	378 306,25	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 949,00	
	90095	Pozostała działalność	49 949,00	
		Dotacja na realizację zadania pn. " Wykonanie utwardzenia terenu dla 7 miejsc parkingowych, dwóch lamp solarnych oraz przebudowa chodnika"	49 949,00	
		Razem wydatki:		560 287,27
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		378 306,25
	85395	Pozostała działalność		378 306,25
		Realizacja projektu pn" Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Kaliska"		378 306,25
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		181 981,02
	90095	Pozostała działalność		181 981,02
		Realizacja zadania pn. " Wykonanie utwardzenia terenu dla 7 miejsc parkingowych, dwóch lamp solarnych oraz przebudowa chodnika"		181 981,02
	Ogółem		49 949,00	181 981,02