

**UCHWAŁA NR .../.../2024
RADY GMINY KALISKA
z dnia 28.08.2024 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 43.900.372,81 zł w tym:
1) dochody bieżące 35.648.791,37 zł,
2) dochody majątkowe 8.251.581,44 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.”
- 2) § 2 otrzymuje brzmienie „Ustala się wydatki w łącznej kwocie 49.146.638,79 zł w tym:
1) wydatki bieżące 36.559.195,27 zł,
2) wydatki majątkowe 12.587.443,52 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.”
- 4) § 11a otrzymuje brzmienie „Ustala się plan finansowy rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2024 na wypłatę dodatku węglowego, rekompensaty dla przedsiębiorstw, podmiotów wrażliwych oraz dodatki dla gospodarstw domowych na inne źródła ogrzewania ”; zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaliska.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nm

Uzasadnienie:

I. Dochody - 2024 rok (załącznik nr 1)

Plan dochodów zmniejsza się o kwotę - **2.054.447,80 zł**; zgodnie z załącznikiem do uzasadnienia.

Plan dochodów po zmianach wynosi 46.900.372,81 zł

I	Dochody			
1.	75023	2057	12 052,44	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, realizacja projektu pn. "Cyberbezpieczny samorząd"
2.		2059	2 645,62	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, realizacja projektu pn. "Cyberbezpieczny samorząd"
3.		6257	95 364,60	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, realizacja projektu pn. "Cyberbezpieczny samorząd"
4.		6259	20 933,42	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, realizacja projektu pn. "Cyberbezpieczny samorząd"
5.	75814	2030	21 822,58	Dotacja z UW -Zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r.
6.		6330	76 117,54	Dotacja z UW - Zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r.
7.	85395	2180	4 080,00	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- wypłata rekompensat III kw. 2024
8.	85516	6290	-787 464,00	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł na realizację zadania pn. " Utworzenie 22 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach nowej instytucji w gminie Kaliska"

9.		6370	-1 500 000,00	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na realizację zadania pn. "Utworzenie 22 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach nowej instytucji w gminie Kaliska"
	x	x	-2 054 447,80	Razem dochody

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

Plan wydatków zmniejsza się o kwotę - **2.054.447,80 zł**; zgodnie z załącznikiem do uzasadnienia.

Plan wydatków po zmianach wynosi 49.146.638,79 zł

II	Wydatki			
1.	01042	6050	50 000,00	Zwiększenie środków na realizację zadania pn. "Utwardzenie drogi gruntowej Frank-Łązek"
2.	60016	4210	-72 147,00	Zmniejszenie środków na zakup materiałów i wyposażenia związanych z bieżącym utrzymaniem dróg
3.		4300	-2 330,88	Zmniejszenie środków na zakup usług pozostałych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg
4.		6050	39 420,00	Zwiększenie środków na realizację zadania pn. "Utwardzenie drogi w sołectwie Cieciora (FS Cieciora 39.419,96 zł)"
5.		6050	9 801,00	Zwiększenie środków na realizację zadania pn. "Utwardzenie drogi w miejscowości Czarne (FS Czarne 9.800,52zł)"
6.		6050	27 651,00	Zwiększenie środków na realizację zadania pn. "Utwardzenie ul. Akacyjowa w miejscowości Dąbrowa (FS Dąbrowa 27.650,80 zł)"
7.		6050	38 000,00	Zwiększenie środków na realizację zadania pn. "Utwardzenie ulicy Wspólnej we Franku (FS Frank 38.000,00 zł)"
8.		6050	27 739,00	Zwiększenie środków na realizację zadania pn. "Utwardzenie drogi w miejscowości Łązek (FS Iwiczno 27.738,35 zł)"
9.		6050	23 250,00	Zwiększenie środków na realizację zadania pn. "Budowa chodnika przy ulicy Starowiejskiej w Kaliskach (FS Kaliska 23.250,00 zł)"
10.		6050	31 002,00	Zwiększenie środków na realizację zadania pn. "Budowa chodnika przy ulicy Krzywej w Kaliskach (FS Kaliska 31.001,70 zł)"
11.		6050	21 376,00	Zwiększenie środków na realizację zadania pn. "Budowa chodnika przy ulicy Południowej w miejscowości Piece (FS Piece 21.375,85 zł)"
12.		6050	15 903,00	Zwiększenie środków na realizację zadania pn. "Utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Studzienice (FS Studzienice 15.902,57 zł)"
13.	70007	6050	-20 000,00	Zmniejszenie środków na realizację zadania pn. "Utwardzenie terenu pod garaże przy budynku komunalnym w Piecach"
14.	71035	6050	-10 000,00	Zmniejszenie środków na realizację zadania pn. "Wykonanie ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Kaliskach"

15.	75023	4010	80,00	Fundusz Przeciwdziałania COVID, obsługa zadania wypłat rekompensat III kw. 2024
16.		4307	12 052,44	Zakup usług pozostałych w ramach realizacji projektu grantowego pn. " Cyberbezpieczny Samorząd" o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23
17.		4309	2 645,62	Zakup usług pozostałych w ramach realizacji projektu grantowego pn. " Cyberbezpieczny Samorząd" o numerze FERC.02.02-CS.01-001/24
18.		6067	95 364,60	Nowe zadania pn. "Zakup macierzy dyskowej BACKUP" w ramach realizacji projektu grantowego pn. " Cyberbezpieczny Samorząd" o numerze FERC.02.02-CS.01-001/25
19.		6069	20 933,42	Nowe zadania pn. "Zakup macierzy dyskowej BACKUP" w ramach realizacji projektu grantowego pn. " Cyberbezpieczny Samorząd" o numerze FERC.02.02-CS.01-001/26
20.	80101	4210	-25 000,00	Zmniejszenie środków na zakup materiałów i wyposażenia, Szkoła Podstawowa w Kaliskach
21.		6060	25 000,00	Nowe zadanie pn." Zakup urządzenia do podgrzewania i przegrzewania wody użytkowej w budynku ZSP Kaliska"
22.		6050	-50 000,00	Zmniejszenie środków na realizację zadania pn. "Dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Kaliskach do potrzeb osób niepełnosprawnych"
23.		6050	25 300,00	Nowe zadania pn. „Przebudowa i adaptacja istniejących pomieszczeń kotłowni ze składem opału oraz pomieszczeń technicznych w budynku ZSP w Kaliskach”-dokumentacja projektowa
24.	85516	6050	-787 464,00	Zmniejszenie środków w 2024 roku na realizację zadania pn. "Utworzenie 22 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach nowej instytucji w gminie Kaliska"
25.		6370	-1 500 000,00	Zmniejszenie środków w 2024 roku na realizację zadania pn. "Utworzenie 22 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach nowej instytucji w gminie Kaliska"
26.	90095	6050	21 376,00	Zwiększenie środków na realizację zadania pn. "Wykonanie utwardzenia terenu wokół stawu w miejscowości Piece (FS Piece 21.375,85 zł)"
27.		6050	-100 000,00	Zmniejszenie środków na realizację zadania pn. "Modernizacja i wymiana rurociągów technologicznych kotłowni wraz z armaturą"
28.		6050	21 000,00	Nowe zadanie pn. " Modernizacja schodów wejściowych nr 2 do budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Nowowiejskiej 5 w Kaliskach"
29.		4210	4 000,00	Fundusz Przeciwdziałania COVID, wypłata rekompensat-wyrównań dla przedsiębiorstw III kw. 2024

30.	92105	6050	600,00	Zwiększenie środków na realizację zadania pn. "Prace budowlane i remontowe budynku świetlicy oraz budowa budynku remizy OSP w Iwicznie wraz z zagospodarowaniem terenu "- przyłącze energetyczne
	x	x	-2 054 447,80	Razem wydatki

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

Plan przychodów - nie wprowadza się zmian

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../.../2024 Rady Gminy Kaliska z dnia 28.08.2024 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							
750			Administracja publiczna	145 838,49	0,00	14 698,06	160 536,55
			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	14 698,06	14 698,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	14 698,06	14 698,06
			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	14 698,06	14 698,06
		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	12 052,44	12 052,44
		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	2 645,62	2 645,62
758			Różne rozliczenia	14 041 434,00	0,00	21 822,58	14 063 256,58
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	241 645,00	0,00	21 822,58	263 467,58
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	21 822,58	21 822,58
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	417 733,25	0,00	4 080,00	421 813,25
			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	344 806,25	0,00	0,00	344 806,25
	85395		Pozostała działalność	417 733,25	0,00	4 080,00	421 813,25

Apr

			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	0,00	0,00	344 806,25
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	72 927,00	0,00	4 080,00	77 007,00
			bieżące razem:	35 608 190,73	0,00	40 600,64	35 648 791,37
			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	0,00	14 698,06	359 504,31

majątkowe							
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	116 298,02	116 298,02
			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	116 298,02	116 298,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	116 298,02	116 298,02
			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	116 298,02	116 298,02
	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	95 364,60	95 364,60
	6259		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	20 933,42	20 933,42
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	76 117,54	76 117,54
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	76 117,54	76 117,54
			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
	6330		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	76 117,54	76 117,54
855			Rodzina	2 287 464,00	-2 287 464,00	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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 287 464,00	-2 287 464,00	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

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	787 464,00	-787 464,00	0,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00
		majątkowe razem:	10 346 629,88	-2 287 464,00	192 415,56	8 251 581,44
		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	0,00	116 298,02	199 747,02
		Ogółem:	45 954 820,61	-2 287 464,00	233 016,20	43 900 372,81
		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	0,00	130 996,08	559 251,33

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../.../2024 Rady Gminy Kaliska z dnia 28.08.2024 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydadki bieżące	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów		
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z tytułu udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	5 548 078,48	923 250,48	0,00	923 250,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 624 828,00	4 624 828,00	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	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 598 078,48	923 250,48	0,00	923 250,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 674 828,00	4 674 828,00	250 000,00	0,00	0,00
01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	przed zmianą	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	3 120 777,64	598 699,01	587 299,01	67 949,00	529 350,01	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	2 522 078,63	2 522 078,63	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-74 477,88	-74 477,88	-74 477,88	0,00	-74 477,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	234 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 142,00	234 142,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 280 441,76	524 221,13	522 821,13	67 949,00	454 872,13	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 756 220,63	2 756 220,63	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 804 477,64	282 399,01	282 399,01	0,00	282 399,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 522 078,63	2 522 078,63	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-74 477,88	-74 477,88	-74 477,88	0,00	-74 477,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	234 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 142,00	234 142,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 964 141,76	207 921,13	207 921,13	0,00	207 921,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 756 220,63	2 756 220,63	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	202 299,01	202 299,01	0,00	202 299,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-72 147,00	-72 147,00	-72 147,00	0,00	-72 147,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	58 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 330,88	-2 330,88	-2 330,88	0,00	-2 330,88	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	56 169,12	56 169,12	56 169,12	0,00	56 169,12	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	przed zmianą	1 604 393,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604 393,75	1 604 393,75	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	234 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 142,00	234 142,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 838 535,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838 535,75	1 838 535,75	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	605 640,00	327 340,00	0,00	327 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 300,00	278 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach	585 640,00	327 340,00	327 340,00	0,00	327 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 300,00	258 300,00	0,00	0,00	0,00	
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	184 700,00	151 400,00	0,00	151 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 300,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach	164 700,00	151 400,00	151 400,00	0,00	151 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 300,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na zakupy akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	177 109,00	177 109,00	0,00	177 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
				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
71035			Cmentarze	przed zmianą	177 109,00	177 109,00	0,00	177 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-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	0,00	0,00
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
				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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 410 791,12	5 185 571,12	4 423 941,91	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		
				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	131 076,08	14 778,06	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 698,06	0,00	0,00	116 298,02	116 298,02	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 541 867,20	5 185 651,12	4 424 021,91	761 629,21	0,00	215 220,00	0,00	0,00	0,00	126 298,02	126 298,02	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	4 883 710,81	4 856 010,81	4 193 596,40	662 414,41	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	131 076,08	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 298,02	116 298,02	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	5 014 766,69	4 888 488,87	4 193 676,40	662 414,41	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	126 298,02	126 298,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 222 090,50	3 222 090,50	3 222 090,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	80,00	80,00	80,00	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	3 222 170,50	3 222 170,50	3 222 170,50	0,00	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
			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	12 052,44	12 052,44	0,00	0,00	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	12 052,44	12 052,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	2 645,62	2 645,62	0,00	0,00	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
			Oświata i wychowanie	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	95 364,60	0,00	0,00	0,00	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	95 364,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkoly podstawowe	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	20 933,42	0,00	0,00	0,00	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	20 933,42	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	14 254 859,00	13 604 656,00	11 385 750,63	2 218 907,37	67 200,00	392 001,00	0,00	0,00	0,00	20 933,42	20 933,42	20 933,42	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-49 700,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkoly podstawowe	przed zmianą	14 038 859,00	13 579 656,00	11 385 750,63	2 193 907,37	67 200,00	392 001,00	0,00	0,00	0,00	20 933,42	20 933,42	20 933,42	0,00	0,00		
				zmniejszenie	8 600 990,69	8 415 990,69	7 076 453,56	1 046 887,13	0,00	292 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-49 700,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoly podstawowe	przed zmianą	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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
				zwiększenie	8 576 290,69	8 390 990,69	7 076 453,56	1 021 887,13	0,00	292 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 300,00	185 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	Wnieście do wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	z tego:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	362 910,00	362 910,00	0,00	362 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	337 910,00	337 910,00	0,00	337 910,00	0,00	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	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 700,00	-24 700,00	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	160 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 300,00	160 300,00	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	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	6 173 950,00	532 916,00	405 549,00	127 367,00	9 600,00	3 224 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 406 464,00	2 406 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 287 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 287 464,00	-2 287 464,00	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	3 886 486,00	532 916,00	405 549,00	127 367,00	9 600,00	3 224 970,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	119 000,00	906 464,00	906 464,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 416 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 406 464,00	2 406 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 287 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 287 464,00	-2 287 464,00	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	
				po zmianach	128 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	906 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 464,00	906 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-767 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-767 464,00	-767 464,00	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	
				po zmianach	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	zmniejszenie	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	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	
				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	4 475 625,99	3 336 664,12	50 765,00	3 285 899,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 961,87	1 138 961,87	229 981,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-57 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 624,00	-57 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 422 001,99	3 340 664,12	50 765,00	3 289 899,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 337,87	1 081 337,87	229 981,02	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 297 661,99	546 325,12	0,00	546 325,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 356,87	751 356,87	229 981,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-57 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 624,00	-57 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	1 244 057,99	550 325,12	0,00	550 325,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 732,87	693 732,87	229 981,02	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	391 725,12	391 725,12	0,00	391 725,12	0,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	395 725,12	395 725,12	0,00	395 725,12	0,00	0,00	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	przed zmianą	181 375,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 375,85	181 375,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-57 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 624,00	-57 624,00	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	
				po zmianach	123 751,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 751,85	123 751,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 479 834,64	1 220 132,64	184 702,64	184 702,64	1 035 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 259 702,00	2 259 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 480 434,64	1 220 132,64	184 702,64	184 702,64	1 035 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 302,00	2 260 302,00	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	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														z tego:			
					Wydutki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki								w tym:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	1 418 422,84	178 202,64	0,00	178 202,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 220,00	1 240 220,00	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	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 419 022,84	178 202,64	0,00	178 202,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 820,00	1 240 820,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	938 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938 220,00	938 220,00	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	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	938 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938 820,00	938 820,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	przed zmianą	51 201 086,59	36 639 895,09	29 044 808,84	19 016 706,50	1 224 300,00	5 125 980,00	344 806,25	0,00	900 000,00	14 561 191,50	14 561 191,50	263 481,02	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 499 265,88	-99 477,88	-99 477,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 399 788,00	-2 399 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	444 818,08	18 778,06	4 080,00	80,00	0,00	0,00	14 698,06	0,00	0,00	426 040,02	426 040,02	116 298,02	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	49 146 638,79	36 559 195,27	28 949 410,96	19 016 786,50	9 932 624,46	1 224 300,00	359 504,31	0,00	900 000,00	12 587 443,52	12 587 443,52	379 779,04	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr/.../2024
Rady Gminy Kaliska
z dnia 28.08.2024 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	300 000,00	300 000,00	140 000,00		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	2 466 501,01	1 006 684,88	99 500,00		A. - B. - C. 907.184,88		Urząd Gminy Kaliska

Naw

9.	60016	Budowa drogi gminnej w miejscowości Kaliska - ulica Sportowa wraz z budową zjazdu z drogi powiatowej	535 000,00	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)	62 003,70	62 003,70	62 003,70	62 003,70		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
11.	60016	Budowa chodnika przy ulicy Starowiejskiej w Kaliskach (FS Kaliska 23.250,00 zł)	46 500,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
12.	60016	Utwardzenie drogi w sołectwie Cieciorka (FS Cieciorka 39.419,96 zł)	78 839,96	78 839,96	78 839,96	78 839,96		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
13.	60016	Utwardzenie drogi w miejscowości Czarne (FS Czarne 9.800,52zł)	19 601,52	19 601,52	19 601,52	19 601,52		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
14.	60016	Utwardzenie ul. Akacyjowa w miejscowości Dąbrowa (FS Dąbrowa 27.650,80 zł)	55 301,80	55 301,80	55 301,80	55 301,80		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
15.	60016	Utwardzenie ulicy Wspólnej we Franku (FS Frank 38.000,00 zł)	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
16.	60016	Utwardzenie drogi w miejscowości Łążek (FS Iwiczno 27.738,35 zł)	55 477,35	55 477,35	55 477,35	55 477,35		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
17.	60016	Budowa chodnika przy ulicy Poludniowej w miejscowości Piece (FS Piece 21.375,85 zł)	42 751,85	42 751,85	42 751,85	42 751,85		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
18.	60016	Utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Studzienice (FS Studzienice 15.902,57 zł)	31 805,57	31 805,57	31 805,57	31 805,57		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	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	100 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska

Anna

21.	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
22.	70007	Budowa budynku komunalnego w Piecach	13 300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	A. - B. - C. -			Urząd Gminy Kaliska
24.	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
25.	70095	Modernizacja dachu budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Nowowiejskiej 5A w Kaliskach	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	A. - B. - C. -			Urząd Gminy Kaliska
26.	71035	Wykonanie ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Kaliskach	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	A. - B. - C. -			Urząd Gminy Kaliska
28.	75023	Zakup macierzy dyskowej BACKUP	116 298,02	116 298,02	116 298,02	0,00	A. - B. 116.298,02 C. -			Urząd Gminy Kaliska
29.	75412	Dotacja celowa na zakup pojazdu ratowniczo gasniczego dla OSP Kaliska	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	A. - B. - C. -			Urząd Gminy Kaliska
30.	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
31.	80101	Dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Kaliskach do potrzeb osób niepełnosprawnych	138 500,00	125 000,00	125 000,00	65 500,00	A. - B. - C. 59.500,00			Urząd Gminy Kaliska

Amor

32.	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
33.	80101	Przebudowa i adaptacja istniejących pomieszczeń kotłowni ze składem opału oraz pomieszczeń technicznych w budynku ZSP Kaliska	25 300,00	25 300,00	25 300,00	25 300,00	A. - B. - C. -			Urząd Gminy Kaliska
34.	80101	Zakup urządzenia do podgrzewania i przegrzewania wody użytkowej w budynku ZSP Kaliska	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	A. - B. - C. -			Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach
35.	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
36.	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
37.	85395	Zakup podłogi interaktywnej na statywie jezdnym z projektu pn. "Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Kaliska"	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	A. - B. - C. 14.000,00			Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach
38.	85395	Zakup monitora interaktywnego 75 cali z projektu pn. "Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Kaliska"	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	A. - B. - C. 8.500,00			Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach
39.	85395	Zakup zestawu nagłośnieniowego z projektu pn. "Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Kaliska"	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	A. - B. - C. 11.000,00			Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach
40.	85516	Utworzenie 22 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach nowej instytucji w gminie Kaliska	5 075 100,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00	A. - B. - C. -			Urząd Gminy Kaliska
41.	90015	Pierwszy etap budowy oświetlenia ulicznego w Bartlu Wielkim i dokończenie oświetlenia ul. Wczasowej w Iwicznie	344 605,00	344 605,00	344 605,00	29 233,00	A. - B. - C. 315.372,00			Urząd Gminy Kaliska
42.	90019	Dotacja do przydomowych oczyszczalni ścieków	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	A. - B. - C. -			Urząd Gminy Kaliska
43.	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	35 000,00	A. - B. - C. -			Urząd Gminy Kaliska

Nowa!

44.	90095	Wykonanie utwardzenia terenu wokół stawu w miejscowości Piece (FS Piece 21.375,85 zł)	42 751,85	42 751,85	42 751,85		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
45.	90095	Modernizacja i wymiana rurociągów technologicznych kotłowni wraz z armaturą	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
46.	90095	Modernizacja schodów wejściowych nr 2 do budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Nowowiejskiej 5 w Kaliskach	21 000,00	21 000,00	21 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
47.	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
48.	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
49.	92105	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Kaliska"	17 220,00	17 220,00	17 220,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
50.	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
51.	92105	Prace budowlane i remontowe budynku świetlicy oraz budowa budynku remizy OSP 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
52.	92105	Prace budowlane i remontowe budynku świetlicy oraz budowa budynku remizy OSP w Iwicznie wraz z zagospodarowaniem terenu- dokumentacja projektowa, przyłącze energetyczne	69 600,00	69 600,00	69 600,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
53.	92120	Konservacja 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
54.	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

[Signature]

55.	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
56.	92601	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej typu "Natrysk"	324 857,00	324 857,00	165 879,00		A. - B. - C. 158.978,00			Urząd Gminy Kaliska
		Razem	27 537 738,65	12 587 443,52	4 438 803,62	0,00	8 148 639,90	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

Amor

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr .../.../2024
Rady Gminy Kaliska
z dnia 28.08.2024 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:	559 251,33	
750		Administracja publiczna	130 996,08	
	75023	Urzędy gmin	130 996,08	
		Dotacja na realizację projektu pn" Cybebezpieczny samorząd"	130 996,08	
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:		691 283,35
750		Administracja publiczna		130 996,08
	75023	Urzędy gmin		130 996,08
		Realizacja projektu pn" Cybebezpieczny samorząd"		130 996,08
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		559 251,33	691 283,35

mm

Załącznik Nr 4
do Uchwały .../.../2024
Rady Gminy Kaliska
z dnia 28.08.2024 r.

Plan finansowy rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2024
"Dodatek węglowy, rekompensaty dla przedsiębiorstw, podmiotów wrażliwych oraz dodatki dla gospodarstw domowych na inne źródła ogrzewania "

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
			Przychody + Dochody	95 395,62
			Przychody	18 388,62
	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		18 388,62
			Dochody	77 007,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		77 007,00
	85395	Pozostała działalność		77 007,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		77 007,00
			Wydatki	95 395,62
750		Administracja publiczna		1 870,50
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 870,50
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 870,50
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00
900		Dgospodarka komunalna		93 525,12
	90095	Pozostała działalność		93 525,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		93 525,12
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00

mm