

**UCHWAŁA NR .../.../2024
RADY GMINY KALISKA
z dnia 25.09.2024 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 43.258.118,81 zł w tym:
 - 1) dochody bieżące 36.005.609,37 zł,
 - 2) dochody majątkowe 7.252.509,44 zł,zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.”
- 2) § 2 otrzymuje brzmienie „Ustala się wydatki w łącznej kwocie 48.504.384,79 zł w tym:
 - 1) wydatki bieżące 36.927.141,27 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 11.577.243,52 zł,zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a do niniejszej uchwały.”
- 3) § 5 ust.1 otrzymuje brzmienie "Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości:
- wydatki w kwocie 6.196.212,48 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały".
- 4) § 5 ust.3 otrzymuje brzmienie "Ustala się wykaz dotacji celowych udzielonych z budżetu gminy dla jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały"
- 5) § 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 5 do niniejszej uchwały."
- 6) §6 otrzymuje brzmienie "Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż



napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały."

- 7) § 9 otrzymuje brzmienie „Ustala się środki funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 383.428,24 zł; zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały."
- 8) § 11 otrzymuje brzmienie "Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwotach:
- 1) dochody 2.310.000,00 zł
 - 2) wydatki 2.310.000,00 zł; zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały."

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaliska.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie:

I. Dochody - 2024 rok (załącznik nr 1)

Plan dochodów zmniejsza się o kwotę - **757.091,00 zł**; zgodnie z załącznikiem do uzasadnienia.

Plan dochodów po zmianach wynosi 43.258.118,81 zł

I	Dochody			
1.	01095	0750	1 295,00	Oplata za dzierżawę obwodów łowieckich
2.	75618	0270	-5 197,00	Zmniejszenie wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
3.		0480	15 883,00	Zwiększenie wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
4.	85203	0830	800,00	Wpływy z usług, Klub Seniora
5.	85219	0920	6 000,00	Wpływy z pozostałych odsetek, Ośrodek Pomocy Społecznej
6.	85228	0830	13 200,00	Wpływy z usług, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
7.	90002	0490	210 000,00	Opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, Gospodarka odpadami komunalnymi
8.	92120	6090	-999 072,00	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
	x	x	-757 091,00	Razem dochody

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

Plan wydatków zmniejsza się o kwotę - **757.091,00 zł**; zgodnie z załącznikiem do uzasadnienia.

Plan wydatków po zmianach wynosi 48.504.384,79 zł

II	Wydatki			
1.	60016	6050	11 900,00	Zwiększenie środków na realizację zadania pn."Odwodnienie centrum miejscowości Piece"- roboty dodatkowe
2.		6050	-1 900,00	Zmiana w realizacji Funduszu Sołeckiego w Studzienicach, Uchwała Nr 3/2024 z 17.09.2024, Utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Studzienice (zakup materiałów i usług)
3.		6050	800,00	Zmiana w realizacji Funduszu Sołeckiego w Dąbrowie, Uchwała Nr 1/2024 z 18.09.2024, Organizacja Festynu Sołeckiego - Utwardzenie ul. Akacyjowej w miejscowości Dąbrowa - zakup materiałów i usług
4.	75023	4110	-116,00	Zmiana w realizacji Funduszu Sołeckiego w Dąbrowie, Uchwała Nr 1/2024 z 18.09.2024, Organizacja Festynu Sołeckiego - Oprawa muzyczna- umowa zlecenie wraz z pochodnymi
5.		4120	-17,00	Zmiana w realizacji Funduszu Sołeckiego w Dąbrowie, Uchwała Nr 1/2024 z 18.09.2024, Organizacja Festynu Sołeckiego - Oprawa muzyczna- umowa zlecenie wraz z

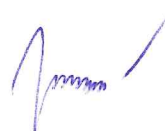
				pochodnymi
6.		4170	-667,00	Zmiana w realizacji Funduszu Sołeckiego w Dąbrowie, Uchwała Nr 1/2024 z 18.09.2024, Organizacja Festynu Sołeckiego - Oprawa muzyczna- umowa zlecenie wraz z pochodnymi
7.	80101	4210	3 558,00	Zwiększenie środków na zakup materiałów i wyposażenia, Szkoły Podstawowe
8.		4300	2 500,00	Zwiększenie środków na zakup usług pozostałych, Szkoły Podstawowe
9.		6060	-6 058,00	Zmniejszenie środków na realizację zadania pn. "Zakup urządzenia do podgrzewania i przegrzewania wody użytkowej w budynku ZSP Kaliska"
10.	80104	6060	6 040,00	Nowe zadanie pn. " Zakup szatkownicy do warzyw dla przedszkola w Kaliskach"
11.	85154	4300	10 686,00	Zwiększenie środków na zakup usług pozostałych, Przeciwdziałanie alkoholizmowi
12.	85203	4010	-48 500,00	Zmniejszenie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników, Zad. Własne
13.		4110	-9 066,00	Zmniejszenie środków na ubezpieczenie społeczne, Zad. Własne
14.		4120	-400,00	Zmniejszenie środków na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, Zad. Własne
15.	85219	4010	12 000,00	Zwiększenie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników, Zad. Własne
16.		4110	2 066,00	Zwiększenie środków na ubezpieczenie społeczne, Zad. Własne
17.		4120	300,00	Zwiększenie środków na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, Zad. Własne
18.	85228	4110	-300,00	Zmniejszenie środków na ubezpieczenie społeczne, Zad. Złeczone
19.		4110	6 000,00	Zwiększenie środków na ubezpieczenie społeczne, Zad. Własne
20.		4120	300,00	Zwiększenie środków na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, Zad. Złeczone
21.		4170	40 000,00	Zwiększenie środków na wynagrodzenia bezosobowe, Zad. Własne
22.	85395	4217	-88 966,67	Zmiana w realizacji projektu pn. " Rozwój Edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Kaliska", zakup materiałów i wyposażenia
23.		4219	-5 233,33	Zmiana w realizacji projektu pn. " Rozwój Edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Kaliska", zakup materiałów i wyposażenia
24.		4247	88 966,67	Zmiana w realizacji projektu pn. " Rozwój Edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Kaliska", zakup pomocy dydaktycznych
25.		4249	5 233,33	Zmiana w realizacji projektu pn. " Rozwój Edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Kaliska", zakup pomocy dydaktycznych

26.	85415	4010	8 500,00	Zwiększenie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników, Zad. Własne
27.		4110	1 000,00	Zwiększenie środków na ubezpieczenie społeczne, Zad. Własne
28.		4120	100,00	Zwiększenie środków na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, Zad. Własne
29.	85508	4330	8 000,00	Zakup usług przez jst od innych jst, Rodziny Zastępcze
30.	90002	4300	210 000,00	Zakup usług pozostałych, Gospodarka odpadami komunalnymi
31.	90003	4430	3 265,00	Oczyszczanie miast i wsi, różne opłaty i składki
32.	90095	4210	1 900,00	Zmiana w realizacji Funduszu Sołeckiego w Studzienicach, Uchwała Nr 3/2024 z 17.09.2024, Zakup tablicy informacyjnej (zakup materiałów i usług)
33.		4210	500,00	Zmiana w realizacji Funduszu Sołeckiego w Bartlu Wielkim, Uchwała Nr 1/2024 z 17.09.2024, Renowacja, odnowienie elementów na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej - Zakup materiałów - art.. Przemysłowych, farb, pędzli, papieru ściernego i innych
34.		6059	500,00	Zwiększenie środków na realizację zadania pn."Wykonanie utwardzenia terenu dla 7 miejsc parkingowych, dwóch lamp solarnych oraz przebudowa chodnika"
35.	92105	4210	-3 000,00	Zmiana w realizacji Funduszu Sołeckiego w Piecach, Uchwała Nr 2/2024 z 30.08.2024, Zakup sprzętu muzycznego i innych
36.		4210	3 000,00	Zmiana w realizacji Funduszu Sołeckiego w Piecach, Uchwała Nr 2/2024 z 30.08.2024, Organizacja Choinki dla dzieci - Zakup materiałów- nagród, art. spożywczych i innych
37.		4210 4300	-2 000,00	Zmiana w realizacji Funduszu Sołeckiego w Bartlu Wielkim, Uchwała Nr 1/2024 z 17.09.2024, Zmiana nazwy przedsięwzięcia Organizacja zajęć wakacyjnych dla dzieci z sołectwa Bartel Wielki- warsztaty jeździeckie dla dzieci i młodzieży
38.		4210 4300	2 000,00	Zmiana w realizacji Funduszu Sołeckiego w Bartlu Wielkim, Uchwała Nr 1/2024 z 17.09.2024, Zmiana nazwy przedsięwzięcia Organizacja zajęć dla dzieci z sołectwa Bartel Wielki- warsztaty jeździeckie dla dzieci i młodzieży
39.		4210	-500,00	Zmiana w realizacji Funduszu Sołeckiego w Bartlu Wielkim, Uchwała Nr 1/2024 z 17.09.2024, Zakup rusztu do grilla do Wigwamu - Zakup materiałów i wyposażenia
40.		4210	2 000,00	Zmiana w realizacji Funduszu Sołeckiego w Bartlu Wielkim, Uchwała Nr 1/2024 z 17.09.2024, Zakup siatek na bramki piłkarskie oraz zakup siatki do siatkówki
41.		6060	11 000,00	Zmiana w realizacji Funduszu Sołeckiego w Bartlu Wielkim, Uchwała Nr 1/2024 z 17.09.2024, Zakup Tyrolki - zjazdu linowego dla sołectwa
42.	92120	6570	-203 082,00	Dotacja dla Parafii na realizację zadania pn. "Prace konserwatorskie restauratorskie i roboty budowlane przy Kościele w Płocicznie-odtworzenie i odnowienie okien, posadzki oraz uruchomieniem zegara"

43.		6570	-816 400,00	Dotacja dla Parafii na realizację zadania pn. "Odnowienie i uzupełnienie tynków oraz okładzin architektonicznych zewnętrznych Kościoła rzymskokatolickiego p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Piecach"
44.	92601	6050	-13 000,00	Zmiana w realizacji Funduszu Sołeckiego w Bartlu Wielkim, Uchwała Nr 1/2024 z 17.09.2024, Wykonanie boiska do piłki siatkowej - Zakup materiałów, urządzeń i usług
	x	x	-757 091,00	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 25.09.2024 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	190 346,48	0,00	1 295,00	191 641,48
			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	131 030,48	0,00	1 295,00	132 325,48
			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
756		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	0,00	1 295,00	10 295,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 868 758,00	-5 197,00	15 883,00	9 879 444,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	269 000,00	-5 197,00	15 883,00	279 686,00
			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
		0270	Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	-5 197,00	0,00	34 803,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	0,00	15 883,00	115 883,00
852			Pomoc społeczna	2 868 487,51	0,00	20 000,00	2 888 487,51
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	1 621 420,00	0,00	800,00	1 622 220,00
			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
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	800,00	3 800,00

Amor

85219	Ośrodki pomocy społecznej	118 626,00	0,00	6 000,00	124 626,00
	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
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	0,00	6 000,00	6 600,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	184 712,00	0,00	13 200,00	197 912,00
	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
0830	Wpływy z usług	13 000,00	0,00	13 200,00	26 200,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 386 294,00	0,00	210 000,00	2 596 294,00
	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
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 100 000,00	0,00	210 000,00	2 310 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 100 000,00	0,00	210 000,00	2 310 000,00
	bieżące razem:	35 763 628,37	-5 197,00	247 178,00	36 005 609,37
	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	359 504,31	0,00	0,00	359 504,31

majątkowe					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 849 072,00	-999 072,00	0,00	850 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	999 072,00	-999 072,00	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
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	999 072,00	-999 072,00	0,00	0,00
	majątkowe razem:	8 251 581,44	-999 072,00	0,00	7 252 509,44
	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	199 747,02	0,00	0,00	199 747,02

Ogółem:		44 015 209,81	-1 004 269,00	247 178,00	43 258 118,81
	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	559 251,33	0,00	0,00	559 251,33

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Hand

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../.../2024 Rady Gminy Kaliska z dnia 25.09.2024 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			Wniesienie 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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	objęcie akcji i udziałów			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 280 441,76	524 221,13	522 821,13	67 949,00	454 872,13	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	2 756 220,63	2 756 220,63	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	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 291 241,76	524 221,13	522 821,13	67 949,00	454 872,13	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 767 020,63	2 767 020,63	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 964 141,76	207 921,13	207 921,13	0,00	207 921,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 756 220,63	2 756 220,63	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	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 974 941,76	207 921,13	207 921,13	0,00	207 921,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 767 020,63	2 767 020,63	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 838 535,75	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			
				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	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 849 335,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 849 335,75	1 849 335,75	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 541 867,20	5 415 569,18	5 184 551,12	4 417 421,91	767 129,21	216 320,00	14 698,06	0,00	0,00	126 298,02	126 298,02	116 298,02	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 541 067,20	5 414 769,18	5 183 751,12	4 416 821,91	767 129,21	216 320,00	14 698,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 298,02	126 298,02	116 298,02	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 014 786,89	4 868 468,87	4 854 980,81	4 187 576,40	667 414,41	18 800,00	14 698,06	0,00	0,00	126 298,02	126 298,02	116 298,02	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 013 986,89	4 867 668,87	4 854 190,81	4 186 776,40	667 414,41	18 800,00	14 698,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 298,02	126 298,02	116 298,02	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	614 843,00	614 843,00	614 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-116,00	-116,00	-116,00	0,00	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	614 727,00	614 727,00	614 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	88 248,50	88 248,50	88 248,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-17,00	-17,00	-17,00	0,00	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	88 231,50	88 231,50	88 231,50	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	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	56 152,00	56 152,00	56 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-667,00	-667,00	-667,00	0,00	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	55 485,00	55 485,00	55 485,00	0,00	0,00	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	14 272 496,00	14 081 156,00	13 614 455,00	11 395 028,89	2 219 426,11	67 200,00	399 501,00	0,00	0,00	191 300,00	191 300,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 058,00	-6 058,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 098,00	6 058,00	6 058,00	0,00	6 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 040,00	6 040,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 278 496,00	14 067 214,00	13 620 513,00	11 395 028,89	2 225 484,11	67 200,00	399 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 282,00	191 282,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 593 383,35	8 408 083,35	8 115 433,35	7 098 325,48	1 017 107,87	0,00	292 650,00	0,00	0,00	185 300,00	185 300,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 058,00	-6 058,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 058,00	6 058,00	6 058,00	0,00	6 058,00	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	8 593 383,35	8 414 141,35	8 121 491,35	7 098 325,48	1 023 165,87	0,00	292 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 242,00	179 242,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	320 910,00	320 910,00	320 910,00	0,00	320 910,00	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	3 558,00	3 558,00	3 558,00	0,00	3 558,00	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	324 468,00	324 468,00	324 468,00	0,00	324 468,00	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:										Wydki majątkowe	Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydki bieżące	Wydki 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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	95 816,00	95 816,00	0,00	95 816,00	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	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	98 316,00	98 316,00	0,00	98 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060		Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 058,00	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	
				po zmianach	18 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 942,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	2 558 809,48	2 482 829,48	2 195 603,09	287 226,39	0,00	75 980,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	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	
				zwiększenie	6 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 040,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 570 849,48	2 482 829,48	2 195 603,09	287 226,39	0,00	75 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 040,00	0,00	0,00	0,00
	6060		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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 040,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 040,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	179 363,47	176 363,47	38 794,00	137 569,47	3 000,00	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
				zwiększenie	10 686,00	10 686,00	0,00	10 686,00	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	190 049,47	187 049,47	38 794,00	148 255,47	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	161 363,47	161 363,47	38 794,00	122 569,47	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
				zwiększenie	10 686,00	10 686,00	0,00	10 686,00	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	172 049,47	172 049,47	38 794,00	133 255,47	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	86 363,47	86 363,47	0,00	86 363,47	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
				zwiększenie	10 686,00	10 686,00	0,00	10 686,00	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	97 049,47	97 049,47	0,00	97 049,47	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	4 611 915,00	3 528 888,00	2 628 764,00	900 124,00	0,00	1 074 527,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-58 266,00	-58 266,00	-58 266,00	0,00	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	60 666,00	60 666,00	60 666,00	0,00	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	4 614 315,00	3 531 288,00	2 631 164,00	900 124,00	0,00	1 074 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	2 152 428,00	2 144 148,00	1 636 308,00	507 840,00	0,00	8 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-57 966,00	-57 966,00	-57 966,00	0,00	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	2 094 462,00	2 086 182,00	1 578 342,00	507 840,00	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
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 217 098,00	1 217 098,00	1 217 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-48 500,00	-48 500,00	-48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 168 598,00	1 168 598,00	1 168 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	229 340,00	229 340,00	229 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 066,00	-9 066,00	-9 066,00	0,00	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	220 274,00	220 274,00	220 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	35 263,00	35 263,00	35 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	34 863,00	34 863,00	34 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												Wydatki majątkowe	Wnieście 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów	
						Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	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	88 966,67	88 966,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 966,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	88 966,67	88 966,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 966,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	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	5 233,33	5 233,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 233,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 233,33	5 233,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 233,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	142 876,00	142 876,00	66 376,00	50 327,00	16 049,00	0,00	0,00	76 300,00	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
			po zmianach	142 876,00	142 876,00	66 376,00	50 327,00	16 049,00	0,00	0,00	76 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	152 276,00	152 276,00	75 976,00	59 927,00	16 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	120 936,00	120 936,00	52 636,00	50 327,00	2 309,00	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
			po zmianach	130 536,00	130 536,00	62 236,00	59 927,00	2 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	38 708,00	38 708,00	38 708,00	38 708,00	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
			po zmianach	38 708,00	38 708,00	38 708,00	38 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	47 208,00	47 208,00	47 208,00	47 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 972,00	6 972,00	6 972,00	6 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	7 972,00	7 972,00	7 972,00	7 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 096,00	1 096,00	1 096,00	1 096,00	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
			zmniejszenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 196,00	1 196,00	1 196,00	1 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 903 510,00	3 784 510,00	619 940,00	483 073,00	136 867,00	9 600,00	3 154 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 911 510,00	3 792 510,00	627 940,00	483 073,00	144 867,00	9 600,00	3 154 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	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
			zmniejszenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	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
			zmniejszenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 422 001,99	3 340 664,12	3 340 664,12	50 765,00	3 489 899,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 337,87	229 981,02	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
			zmniejszenie	216 165,00	215 665,00	215 665,00	0,00	215 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 638 166,99	3 556 329,12	3 556 329,12	50 765,00	3 505 564,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 837,87	230 481,02	0,00	0,00
			przed zmianą	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	50 765,00	2 049 235,00	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
			po zmianach	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 310 000,00	2 310 000,00	2 310 000,00	50 765,00	2 259 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach															

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			Wniesienie 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 na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 978 140,00	1 978 140,00	0,00	1 978 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19		
				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	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 188 140,00	2 188 140,00	0,00	2 188 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	77 850,00	77 850,00	0,00	77 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	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	3 265,00	3 265,00	0,00	3 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	81 115,00	81 115,00	0,00	81 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	36 920,00	36 920,00	0,00	36 920,00	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			
4430			Różne opłaty i składki	zwiększenie	3 265,00	3 265,00	0,00	3 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	40 185,00	40 185,00	0,00	40 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	1 244 057,99	550 325,12	550 325,12	0,00	550 325,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90095			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	0,00		
			zwiększenie	2 900,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 246 957,99	552 725,12	552 725,12	0,00	552 725,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	395 725,12	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			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	398 125,12	398 125,12	398 125,12	0,00	398 125,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	180 032,02	0,00	0,00	0,00	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		
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	180 532,02	0,00	0,00	0,00	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	3 480 434,64	1 220 132,64	184 702,64	0,00	184 702,64	1 035 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenie	-1 019 482,00	0,00	0,00	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	12 900,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 473 452,64	1 221 632,64	186 202,64	0,00	186 202,64	1 035 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 419 022,64	178 202,64	178 202,64	0,00	178 202,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	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	12 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 431 522,64	179 702,64	179 702,64	0,00	179 702,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	67 562,64	67 562,64	67 562,64	0,00	67 562,64	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	0,00	0,00	0,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	69 062,64	69 062,64	69 062,64	0,00	69 062,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	4 000,00	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		
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 025 982,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	zmniejszenie	-1 019 482,00	0,00	0,00	0,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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:			
					Wydaki bieżące	z tego:				Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pojęczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
926	6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	1 019 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 482,00	1 019 482,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 019 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 019 482,00	-1 019 482,00	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
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	531 627,00	101 650,00	0,00	101 650,00	87 120,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	337 857,00	337 857,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	-13 000,00	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
				po zmianach	518 627,00	101 650,00	0,00	101 650,00	87 120,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	324 857,00	324 857,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	-13 000,00	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
				po zmianach	398 307,00	73 450,00	0,00	73 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 857,00	324 857,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	337 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 857,00	337 857,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	-13 000,00	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
				po zmianach	324 857,00	0,00	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 razem:			przed zmianą	49 261 475,79	29 118 849,96	19 144 806,76	9 974 243,20	1 224 300,00	5 071 378,00	359 504,31	0,00	900 000,00	12 587 443,52	12 587 443,52	379 779,04	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 191 806,00	-59 066,00	-59 066,00	0,00	0,00	0,00	-94 200,00	0,00	0,00	-1 038 540,00	-1 038 540,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	434 715,00	312 175,00	70 266,00	241 909,00	0,00	0,00	94 200,00	0,00	0,00	28 340,00	28 340,00	500,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 504 384,79	29 371 958,96	19 155 806,76	10 216 152,20	1 224 300,00	5 071 378,00	359 504,31	0,00	900 000,00	11 577 243,52	11 577 243,52	380 279,04	0,00	0,00

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr/2024
Rady Gminy Kaliska
z dnia 25.09.2024 r.

Lp.	Rozdz.	Łączne koszty finansowe	z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
			rok budżetowy 2024 (6+7+8+9)	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 Cietorze 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	4 212 000,00	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	141 654,00	141 654,00	141 654,00		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

[Podpis]

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)	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		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		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
13.	60016	Utwardzenie drogi w miejscowości Czarnie (FS Czarnie 9.800,52zł)	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 28.450,80 zł)	56 101,80	56 101,80	56 101,80		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		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
16.	60016	Utwardzenie drogi w miejscowości Łązek (FS Iwiczno 27.738,35 zł)	55 477,35	55 477,35	55 477,35		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
17.	60016	Budowa chodnika przy ulicy Południowej w miejscowości Piece (FS Piece 21.375,85 zł)	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 14.002,57 zł)	29 905,57	29 905,57	29 905,57		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	Wykup gruntów na terenie gminy Kaliska, pod drogi i inne	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	65 500,00	59.500,00		A. - B. - C. 59.500,00		Urząd Gminy Kaliska

Nawod

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	18 942,00	18 942,00	18 942,00	18 942,00	A. - B. - C. -		Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach
	80104	Zakup szatkownicy do warzyw dla przedszkola w Kaliskach	6 040,00	6 040,00	6 040,00	6 040,00	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 Barlu 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

Nowak

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		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
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"	230 481,02	230 481,02	180 532,02		A. - B. - C. 49.949,00		Urząd Gminy Kaliska
	92105	Zakup Tyrolki- zjazdu linowego dla doletwa (FS Bartel Wielki 11.000,00 zł)	11 000,00	11 000,00	11 000,00		A. - B. - C. -		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

None

53.	92120	Prace konserwatorskie restauratorskie i roboty budowlane przy Kościele w Płocicznie-odtworzenie i odnowienie okien, posadzki oraz uruchomieniem zegara	0,00	0,00	0,00	0,00		A. - B. - C. -			Urząd Gminy Kaliska
54.	92120	Odnowienie i uzupełnienie tynków oraz okładzin architektonicznych zewnętrznych Kościoła rzymskokatolickiego p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Piecach	0,00	0,00	0,00	0,00		A. - B. - C. -			Urząd Gminy Kaliska
55.	92601	Wykonanie boiska do piłki siatkowej (FS Bartel Wielki 13.000,00 zł)	0,00	0,00	0,00	0,00		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			26 527 538,65	11 577 243,52	4 427 675,62	0,00	0,00	7 149 567,90	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

Nowy

Plan finansowy z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2024 rok

Wydatki- załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .../.../2024 z dnia 25.09.2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	122 030,48
	01095		Pozostała działalność	122 030,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 745,95
		4300	Zakup usług pozostałych	646,80
		4430	Różne opłaty i składki	119 637,73
600			Transport i łączność	11 300,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00
750			Administracja publiczna	109 676,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 676,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 676,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 959,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	482,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	54 461,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	946,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 924,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 118,54
		4300	Zakup usług pozostałych	6 340,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 308,50
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 418,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	711,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 247,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	218,50
801			Oświata i wychowanie	64 859,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 859,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	648,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 210,41
852			Pomoc społeczna	2 141 788,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 610 896,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 044 842,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 049,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 608,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 128,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00
		4260	Zakup energii	28 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 222,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 807,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	26 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 619,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	149 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	460,00
	85295		Pozostała działalność	355 292,00
		3110	Świadczenia społeczne	344 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
855			Rodzina	3 663 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 556 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 154 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 217,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 191,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 029,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	163,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	106 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	106 500,00
Razem:				6 196 212,48

Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy w 2024 roku

I. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	010	01095	6230	Osoby fizyczne- Dotacja do budowy studni głębinowej (Uchwała Nr VIII/65/2015 z 23.06.2015 roku, XLVIII/388/2022 z dnia 24 maja 2022)	7.000,00
2	754	75412	6230	Dotacja celowa na zakup pojazdu ratowniczo gaśniczego dla OSP Kaliska	720.000,00
3	754	75495	2820	Dotacja celowa OSP Kaliska na zakup środków BHP i aparatów oddechowych	17.950,00
4	754	75495	2820	Dotacja celowa dla OSP Kaliska na zakup umundurowania dla członków MDR	4.000,00
5	754	75495	6230	Dotacja celowa OSP Piece na zakup Motopompy M16/8-ROSENBAUER	20.000,00
6	851	85149	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – na rozwijanie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowego trybu życia wśród mieszkańców. (Uchwała R.G. w spr. „Rocznego Programu Współpracy Gminy Kaliska z organizacjami pozarządowymi...”)	3.000,00
7	855	85516	2830	Dotacja celowa dla podmiotów prowadzących opiekę nad dziećmi do lat 3 (Uchwała XI/117/2019 z 25.09.2019)	9.600,00
8	900	90019	6230	Osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe (dofinansowanie działań polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kaliska) Uchwała Nr XVIII/144/2016 RG Kaliska z 31.03.2016 r.	8.000,00
9	921	92105	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – na działania w zakresie kultury (Uchwała R.G. w spr. „Rocznego Programu Współpracy Gminy Kaliska z organizacjami pozarządowymi...”)	4.000,00
10	921	92120	6570	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych- Konserwacja dekoracji malarskich na stropie Kościoła p.w.św. Józefa w Płocicznie wraz z uzupełnieniem i odnowieniem tynków wewnętrznych budynku	0,00
11	921	92120	6570	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych- Odnowienie i uzupełnienie tynków oraz okładzin architektonicznych zewnętrznych Kościoła rzymskokatolickiego p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Piecach	0,00
12	926	92605	2360	Dotacja dla klubów sportowych, stowarzyszeń nie działających w celu osiągnięcia zysku na dofinansowanie zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Kaliska (Uchwała R.G. L/410/2018 z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Kaliska)	75.000,00
13	926	92605	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – na rozwijanie aktywności sportowej mieszkańców. (Uchwała R.G. w spr. „Rocznego Programu Współpracy Gminy Kaliska z organizacjami pozarządowymi...”)	15.000,00
				Ogółem	883.550,00

II. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1					0,00
				Ogółem	0,00



Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr .../.../2024
Rady Gminy Kaliska
z dnia 25.09.2024 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:		739 783,35
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		230 481,02
	90095	Pozostała działalność		230 481,02
		Realizacja zadania pn. " Wykonanie utwardzenia terenu dla 7 miejsc parkingowych, dwóch lamp solarnych oraz przebudowa chodnika"		230 481,02
	Ogółem		559 251,33	739 783,35

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr .../.../2024
Rady Gminy Kaliska
z dnia 25.09.2024 r.

**Dochody z tytułu wydania zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w
programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie
przeciwdziałania narkomanii
na 2024 rok.**

Lp	Dochody	Wydatki
1	75618 § 0480 = 115.883,00 75618 § 0270 = <u>34.803,00</u> 150.686,00	Przeciwdziałanie alkoholizmowi 172.049,47 Zwalczanie narkomanii <u>10.000,00</u> 182.049,47

Ami

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr .../.../2024
Rady Gminy Kaliska
z dnia 25.09.2024 r.

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

Rozdz.	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan na 2024 r.		
		ogółem	w tym	
			kwota w zł	paragraf
1	2	3	4	5
Sołectwo Bartel Wielki		24 475,61	24 475,61	
75023	Animacja życia społecznego w sołectwie			
	- Organizacja Pikniku rodzinnego, Dnia Dziecka i innych spotkań integracyjnych	1 800,00	1 800,00	§4170
	- oprawa muzyczna - umowa zlecenie wraz z pochodnymi		0,00	§4110
			0,00	§4120
90004	Estetyzacja sołectwa			
	- Pielęgnacja terenów zieleni- zakup drzewek- zakup materiałów	500,00	500,00	§4210
	- Renowacja, odnowienie elementów na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej - Zakup materiałów-art. przemysłowych, farb, pędzli, papieru ściernego i innych	500,00	500,00	§4210
92105	Animacja życia społecznego w sołectwie			
	- Organizacja Pikniku rodzinnego, Dnia Dziecka i innych spotkań integracyjnych (zakup materiałów, nagród, art. spożywczych i innych oraz usług)	2 000,00	2 000,00	§ 4210
	- Organizacja Choinki dla mieszkańców z sołectwa Bartel Wielki (zakup materiałów, art. spożywczych i innych)	1 300,00	1 300,00	§ 4210
	- Organizacja zajęć dla dzieci z sołectwa Bartel Wielki - warsztaty jeździeckie dla dzieci i młodzieży (zakup materiałów- art. spożywczych, nagród i innych; zakup usług - opłata za warsztaty)	2 000,00	500,00	§4210
			1.500,00	§4300
92105	Doposażenie świetlicy wiejskiej			
	- Zakup zmywarki - zakup materiałów i usług	1 800,00	1 800,00	§4210
	- Zakup rusztu do grilla do Wigwamu - Zakup materiałów i usług	800,00	800,00	§4210
	- Zakup siatek na bramki piłkarskie oraz zakup siatki do siatkówki	2 000,00	2 000,00	§4210
	- Zakup Tyrolki - zjazdu linowego dla sołectwa	11 000,00	11 000,00	§6060

mm

	- Zakup poręczy do koszykówki- Zakup materiałów i usług	300,00	300,00	§4210
	- Zakup środków czystości- Zakup materiałów	475,61	475,61	§4210
92601	Estetyzacja sołectwa			
	- Wykonanie boiska do piłki siatkowej- zakup materiałów, urządzeń i usług	0,00	0,00	§6050
Sołectwo Cieciorka		49 019,96	49 019,96	
60016	Estetyzacja sołectwa			
	- Utwardzenie dróg gminnych	39 419,96	39 419,96	§6050
90095	Estetyzacja sołectwa i utrzymanie porządku na terenie sołectwa			
	- wynajem toalety przenośnej (zakup usług)	700,00	700,00	§4300
92105	Animacja życia społecznego w sołectwie			
	Organizacja Festynu Sołeckiego oraz innych imprez integracyjnych dla mieszkańców z sołectwa Cieciorka (zakup materiałów- art. spożywczych, nagród i inne)	1 000,00	1 000,00	§4210
	Organizacja Choinki dla mieszkańców z sołectwa Cieciorka (zakup materiałów- art. spożywczych, nagród i usług)	3 400,00	3 400,00	§4210
92105	Estetyzacja sołectwa			
	- Zakup namiotu Sołeckiego- zakup materiałów i usług	4 500,00	4 500,00	§4210
Sołectwo Czarne		20 900,52	20 900,52	
60016	Estetyzacja sołectwa			
	- eksploatacja wału drogowego (zakup materiałów - paliwa, oleju, smarów i innych)	300,00	300,00	§4210
	- Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Czarne - zakup materiałów i usług	9 800,52	9 800,52	§6050
75023	Animacja życia społecznego w sołectwie			
	- organizacja zajęć wakacyjnych dla dzieci - wynajem animatora (umowa zlecenie wraz z pochodnymi)	2 000,00	2.000,00 0,00 0,00	§4170 §4110 §4120
	Estetyzacja sołectwa			
	- pielęgnacja terenu i terenów zieleni w sołectwie - umowa zlecenie z pochodnymi	600,00	500,00 87,00 13,00	§4170 §4110 §4120
90004	Estetyzacja sołectwa- pielęgnacja terenu i terenów zieleni, eksploatacja wykaszarki, eksploatacja generatora prądu			
	- zakup materiałów, paliwa, oleju, części, środki chwastobójcze i inne; usługa - serwis, naprawa	1 500,00	800,00 700,00	§4210 §4300
92105	Animacja życia społecznego w sołectwie			
	- organizacja Dnia Dziecka i Choinki dla mieszkańców sołectwa Czarne-zakup materiałów (nagród, art. spożywczych)	2 000,00	2 000,00	§4210
	- organizacja zajęć wakacyjnych dla dzieci			

Am

	(zakup materiałów, nagród, art. spożywczych oraz usług)	300,00	300,00	§4210
	- spotkania edukacyjno-kulinarne dla mieszkańców sołectwa Czarne- zakup materiałów, nagród, art. spożywczych	400,00	400,00	§4210
92105	Doposażenie świetlicy wiejskiej			
	- Zakup stołu bilardowego z wyposażeniem- zakup materiałów i usług	4 000,00	4 000,00	§6060
Sołectwo Dąbrowa		32 450,80	32 450,80	
60016	Estetyzacja sołectwa			
	- utwardzenie ul. Akacyjowej w miejscowości Dąbrowa- zakup materiałów i usług	28 450,80	28 450,80	§6050
75023	Animacja życia społecznego w sołectwie			
	- organizacja Festynu Sołeckiego (oprawa muzyczna umowa zlecenie wraz z pochodnymi)	0,00	0,00	§4170 0,00 §4110 0,00 §4120
92105	Animacja życia społecznego w sołectwie			
	- organizacja Festynu Sołeckiego (zakup materiałów - art. spożywczych, przemysłowych, nagród i innych)	2 000,00	2 000,00	§4210
	- organizacja Mikołajek, Dnia Dziecka oraz innych spotkań integracyjnych w sołectwie - zakup materiałów - art. spożywczych, przemysłowych nagród i innych)	2 000,00	2 000,00	§4210
Sołectwo Frank		61 739,03	61 739,03	
60016	Estetyzacja sołectwa			
	- Utwardzenie ul. Wspólnej we Franku	38 000,00	38 000,00	§6050
75023	Estetyzacja sołectwa			
	- koszenie trawy na boisku w Franku - umowa zlecenie z pochodnymi	1 500,00	1.252,00 217,00 31,00	§4170 §4110 §4120
75075	Estetyzacja sołectwa			
	- Zakup baneru reklamującego promującego Sołectwo Frank- zakup materiałów i usług			
90004	Estetyzacja sołectwa			
	- zagospodarowanie terenów zielonych na terenie sołectwa Frank (zakup materiałów i usług)			
90095	Estetyzacja sołectwa			
	- Zakup kamery na plac zabaw- zakup materiałów i usług	500,00	500,00	§4210
	- Zakup zabawek na plac zabaw przy ul. Wspólnej- zakup materiałów i usług			
90004	- Pielęgnacja terenów zieleni i urządzeń na placu zabaw- zakup materiałów do konserwacji urządzeń, farb, lakiery, paliwo itp.	1 000,00	1 000,00	§4210

92105	Animacja życia społecznego w sołectwie			
	- organizacja festynu sołeckiego dla mieszkańców sołectwa Frank (zakup materiałów- nagród, art. spożywczych)	3 000,00	1600,00 1400,00	§4210 §4300
90095	- organizacja festynu sołeckiego dla mieszkańców sołectwa Frank (zakup usług - wynajem mobilnej toalety)	600,00	600,00	§4300
92105	- organizacja zajęć letnich dla dzieci z sołectwa Frank - zakup materiałów-nagród, art. spożywczych oraz usług	1 000,00	1 000,00	§4300
	- organizacja zabawy andrzejkowej dla dzieci z sołectwa Frank- zakup materiałów- nagród, art. spożywczych oraz usług			
	- organizacja Choinki dla mieszkańców sołectwa Frank- zakup materiałów, nagród, art. spożywczych oraz usług	3 000,00	3 000,00	§4210
92105	Utrzymanie świetlicy wiejskiej			
	- wynajem budynku świetlicy wiejskiej - opłata za najem obiektu	9 800,00	9 800,00	§4300
	- wyposażenie świetlicy wiejskiej- zakup materiałów	2 489,03	2 489,03	§4210
92601	Estetyzacja sołectwa			
	- opłata corocznego czynszu za boisko w miejscowości Frank	850,00	850,00	§4300
Sołectwo Iwiczno		34 238,35	34 238,35	
60016	Estetyzacja sołectwa			
	- Utwardzenie drogi w miejscowości Łązek	27 738,35	27 738,35	§6050
75023	Animacja życia społecznego w sołectwie			
	- organizacja Festynu Sołeckiego, Dnia Dziecka i innych imprez integracyjnych w sołectwie Iwiczno- oprawa muzyczna - umowa zlecenie wraz z pochodnymi		2.100,00 0,00 0,00	§4170 §4110 §4120
		2 100,00		
90004	Estetyzacja sołectwa			
	- Zagospodarowanie terenów zielonych w sołectwie Iwiczno (zakup materiałów- krzewów ozdobnych, nawozów i inne)	500,00	500,00	§4210
90095	Estetyzacja sołectwa			
	- Zakup tablicy informacyjnej- zakup materiałów i usług	1 000,00	1 000,00	§4210
92105	Animacja życia społecznego w sołectwie			
	- organizacja festynu sołeckiego, Dnia Dziecka i innych imprez integracyjnych w sołectwie Iwiczno- zakup materiałów - art. spożywczych i przemysłowych oraz nagród i innych	2 900,00	2 900,00	§4210
Sołectwo Kaliska		68 751,70	68 751,70	
60016	Estetyzacja sołectwa			

	- Modernizacja chodnika przy ul. Starowiejskiej w Kaliskach - zakup materiałów i usług	23 250,00	23 250,00	§6050
	- Modernizacja chodnika przy ul. Krzywej w Kaliskach - zakup materiałów i usług	31 001,70	31 001,70	§6050
75075	Animacja życia społecznego w sołectwie - promocja Gminy i Sołectwa Kaliska poprzez konkurs wiedzy o Gminie i Sołectwie Kaliska przez uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej - zakup materiałów, nagród art. spożywczych i innych	1 500,00	1 500,00	§4210
92105	Animacja życia społecznego w sołectwie - Organizacja Dnia Dziecka w Sołectwie Kaliska (zakup materiałów i usług)	2 000,00	1000,00 1000,00	§4210 §4300
	- Organizacja Choinki dla mieszkańców i dzieci z Sołectwa Kaliska - zakup materiałów, nagród, art. spożywczych i innych	8 000,00	7.500,00 500,00	§4210 §4300
	- Organizacja innych imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa Kaliska- zakup materiałów ,nagród, art. spożywczych i innych	3 000,00	1.800,00 1.200,00	§4210 §4300
Sołectwo Piece		68 751,70	68 751,70	
60016	Estetyzacja sołectwa - Budowa chodnika przy ulicy Południowej w miejscowości Piece (zakup materiałów i usług)	21 375,85	21 375,85	§6050
75023	Estetyzacja sołectwa - pielęgnacja terenów zieleni w sołectwie - umowa zlecenie wraz z pochodnym)	5 000,00	5.000,00 0,00 0,00	§4170 §4110 §4120
	Animacja życia społecznego w sołectwie - organizacja pikniku rodzinnego i Dnia Dziecka- oprawa muzyczna- umowa zlecenie wraz z pochodnymi	1 500,00	1.283,00 217,00 0,00	§4170 §4110 §4120
	- organizacja zajęć letnich dla dzieci z sołectwa Piece - umowa zlecenie wraz z pochodnymi	3 000,00	3.000,00 0,00 0,00	§4170 §4110 §4120
90004	Estetyzacja sołectwa - Pielęgnacja terenów zieleni w sołectwie- zakup materiałów- paliwo i inne	0,00	0,00	§4210
90095	Estetyzacja sołectwa - Wykonanie utwardzenia terenu wokół stawu w miejscowości Piece- zakup materiałów i usług	21 375,85	21 375,85	§6050
92105	Animacja życia społecznego w sołectwie - organizacja pikniku rodzinnego i Dnia Dziecka (zakup materiałów, nagród, art. spożywczych i innych) * zakup materiałów, nagród, art. spożywczych i innych * zakup usług - wynajem dmuchańca	1 000,00 1 000,00	1 000,00 1 000,00	§4210 §4300

92105	- organizacja zajęć letnich dla dzieci z sołectwa Piece (zakup biletów i usług)	4 000,00	4 000,00	§4210
	- organizacja Choinki dla dzieci - (zakup materiałów- nagród, art. spożywczych i innych)	7 000,00	7 000,00	§4300
	Doposażenie świetlicy wiejskiej			
	- zakup materiałów, wyposażenia i art. przemysłowych	3 500,00	3 500,00	§4210
	- Zakup sprzętu muzycznego i innych	0,00	0,00	§4210
Sołectwo Studzienice		23 100,57	23 100,57	
60016	Estetyzacja sołectwa			
	- Utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Studzienice	14 002,57	14 002,57	§6050
90095	Estetyzacja sołectwa			
	- Zakup tablicy informacyjnej- zakup materiałów i usług	3 600,00	3 600,00	§4210
92105	Doposażenie świetlicy wiejskiej			
	- Zakup bramek piłkarskich- zakup materiałów i usług	1 698,00	1 698,00	§4210
92105	Animacja życia społecznego w sołectwie			
	- organizacja warsztatów kreatywnych dla dzieci na terenie sołectwa (zajęcia z animatorem - zakup usług)	800,00	800,00	§4300
	- organizacja imprez integracyjnych m.in.: Piknik rodzinny, Dzień Dziecka, Sprzątanie Świata, Choinki i innych imprez dla dzieci i mieszkańców z sołectwa Studzienice (zakup materiałów - art.przemysłowych, spożywczych oraz nagród i innych	3 000,00	3 000,00	§4210
Ogółem		383 428,24	383 428,24	

Amm

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr .../.../2024
Rady Gminy Kaliska
z dnia 25.09.2024 r.

**Dochody i wydatki z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach w 2024 roku**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
			Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 310 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami	2 310 000,00	
		Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 310 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 310 000,00
	90002	Gospodarka odpadami		2 310 000,00
		Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi		2 310 000,00
	Ogółem		2 310 000,00	2 310 000,00

Amw