

**UCHWAŁA NR .../.../2024
RADY GMINY KALISKA
z dnia 23.10.2024 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. 1465) 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 2024 r., poz. 1530.)

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 43.848.077,81 zł w tym:
 - 1) dochody bieżące 36.595.568,37 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 49.094.343,79 zł w tym:
 - 1) wydatki bieżące 37.564.100,27 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 11.530.243,52 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) § 9 otrzymuje brzmienie „Ustala się środki funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 383.428,24 zł; zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”
- 5) § 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaliska.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie:

I. Dochody - 2024 rok (załącznik nr 1)

Plan dochodów zwiększa się o kwotę **+ 36.916,00 zł**; zgodnie z załącznikiem do uzasadnienia.

Plan dochodów po zmianach wynosi 43.848.077,81 zł

I	Dochody			
1.	75616	0500	38 000,00	Zwiększenie wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych
2.	85395	2180	44 880,00	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- wypłata rekompensat IV kw. 2024
3.		2057	-43 410,46	Przesunięcie terminu realizacji projektu pn. Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Kaliska" do VIII.2025
4.		2059	-2 553,54	Przesunięcie terminu realizacji projektu pn. Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Kaliska" do VIII.2025
	x	x	36 916,00	Razem dochody

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

Plan wydatków zwiększa się o kwotę **+36.916,00 zł**; zgodnie z załącznikiem do uzasadnienia.

Plan wydatków po zmianach wynosi 49.094.343,79 zł

II	Wydatki			
1.	60016	4210	10 000,00	Zwiększenie środków na zakup materiałów i wyposażenia, Utrzymanie dróg gminnych
2.		6050	-72 000,00	Zmniejszenie środków na realizację zadania pn. "Remont drogi gminnej 209010G w miejscowości Studzienice- Gmina Kaliska"
3.	85203	4210	-20 000,00	Zmniejszenie środków na zakup materiałów i wyposażenia, Klub Seniora Piece
4.	71035	4430	6 000,00	Zwiększenie środków na różne opłaty i składki, Cmentarz komunalny
5.	75023	4010	880,00	Fundusz Przeciwdziałania COVID, obsługa zadania wypłat rekompensat IV kw. 2024
6.	75023	4300	120 000,00	Zwiększenie środków na zakup usług pozostałych, Urząd Gminy Kaliska
7.	80101	4270	-15 000,00	Zmniejszenie środków na zakup usług remontowych, SP Kaliska
8.		6060	15 000,00	Nowe zadanie pn. " Zakup kompensatora-generatora mocy biernej"
9.	85395	4017	-5 028,75	Przesunięcie terminu realizacji projektu pn. Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Kaliska" do VIII.2025
10.		4019	-295,81	Przesunięcie terminu realizacji projektu pn. Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Kaliska" do VIII.2025
11.		4117	-313,42	Przesunięcie terminu realizacji projektu pn. Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Kaliska" do VIII.2025
12.		4119	-18,44	Przesunięcie terminu realizacji projektu pn. Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Kaliska" do VIII.2025

Anna

13.		4127	-37,69	Przesunięcie terminu realizacji projektu pn. Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Kaliska" do VIII.2025
14.		4129	-2,21	Przesunięcie terminu realizacji projektu pn. Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Kaliska" do VIII.2025
15.		4217	-17 000,00	Przesunięcie terminu realizacji projektu pn. Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Kaliska" do VIII.2025
16.		4219	-1 000,00	Przesunięcie terminu realizacji projektu pn. Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Kaliska" do VIII.2025
17.		4247	-3 177,12	Przesunięcie terminu realizacji projektu pn. Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Kaliska" do VIII.2025
18.		4249	-186,88	Przesunięcie terminu realizacji projektu pn. Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Kaliska" do VIII.2025
19.		4307	-21 344,45	Przesunięcie terminu realizacji projektu pn. Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Kaliska" do VIII.2025
20.		4309	-1 255,55	Przesunięcie terminu realizacji projektu pn. Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Kaliska" do VIII.2025
21.		4797	3 490,97	Przesunięcie terminu realizacji projektu pn. Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Kaliska" do VIII.2025
22.		4799	205,35	Przesunięcie terminu realizacji projektu pn. Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Kaliska" do VIII.2025
23.	90003	4430	6 000,00	Zwiększenie środków na różne opłaty i składki, Oczyszczanie miast i wsi
24.	90015	4270	-2 000,00	Zmniejszenie środków na zakup usług remontowych, Oświetlenie
25.	90015	4300	8 450,00	Zwiększenie środków na zakup usług pozostałych, Oświetlenie
26.	90095	4210	-39 050,00	Zmniejszenie środków na zakup materiałów i wyposażenia, Kotłownia Gminna
27.		4210	44 000,00	Fundusz Przeciwdziałania COVID, wypłata rekompensat-wyrównań dla przedsiębiorstw IV kw. 2024
28.		4260	600,00	Zwiększenie środków na zakup energii, Targowisko Gminne
29.		4300	-373,20	Zmiana w realizacji Funduszu Sołeckiego w miejscowości Frank Uchwała Nr 3/2024 z 24.09.2024, Organizacja festynu sołeckiego dla mieszkańców sołectwa Frank - Zakup usług-wynajem mobilnej toalety i innych
30.		6060	20 000,00	Nowe zadanie pn. "Zakup napędu i wirnika do kotła CO Herz w kotłowni gminnej"
31.	92105	4210	-400,00	Zmiana w realizacji Funduszu Sołeckiego w miejscowości Czarne Uchwała Nr 1/2024 z 23.09.2024, Spotkania edukacyjno-kulinarne dla mieszkańców sołectwa Czarne - Zakup materiałów, nagród, art. spożywczych
32.		4210	400,00	Zmiana w realizacji Funduszu Sołeckiego w miejscowości Czarne Uchwała Nr 1/2024 z 23.09.2024, Organizacja Dnia Dziecka i Choinki dla mieszkańców sołectwa Czarne - Zakup materiałów - nagród, art. spożywczych
33.		4210	373,20	Zmiana w realizacji Funduszu Sołeckiego w miejscowości Frank Uchwała Nr 3/2024 z 24.09.2024, Utrzymanie świetlicy wiejskiej - Zakup przedłużaczy - zakup materiałów

	x	x	36 916,00	Razem wydatki
--	---	---	-----------	---------------

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

Plan przychodów - nie wprowadza się zmian

Am

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../.../2024 Rady Gminy Kaliska z dnia 23.10.2024 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 879 444,00	0,00	38 000,00	9 917 444,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 677 000,00	0,00	38 000,00	3 715 000,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	0,00	38 000,00	438 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	421 813,25	-45 964,00	44 880,00	420 729,25
			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	-45 964,00	0,00	298 842,25
	85395		Pozostała działalność	421 813,25	-45 964,00	44 880,00	420 729,25
			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	-45 964,00	0,00	298 842,25
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	325 650,34	-43 410,46	0,00	282 239,88
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 155,91	-2 553,54	0,00	16 602,37
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	77 007,00	0,00	44 880,00	121 887,00

bieżące razem:		36 558 652,37	-45 964,00	82 880,00	36 595 568,37
	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	-45 964,00	0,00	313 540,31
majątkowe					
majątkowe razem:		7 252 509,44	0,00	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:					
		43 811 161,81	-45 964,00	82 880,00	43 848 077,81
	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	-45 964,00	0,00	513 287,33

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../.../2024 Rady Gminy Kaliska z dnia 23.10.2024 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydanki 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		Wydanki 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 369 241,76	602 221,13	67 949,00	532 872,13	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 767 020,63	2 767 020,63	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 000,00	-72 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 307 241,76	612 221,13	67 949,00	542 872,13	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 974 941,76	207 921,13	0,00	207 921,13	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 695 020,63	2 695 020,63	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 000,00	-72 000,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 912 941,76	217 921,13	0,00	217 921,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 695 020,63	2 695 020,63	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	10 000,00	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	182 152,01	182 152,01	0,00	182 152,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 849 335,75	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		
				zmniejszenie	-72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 000,00	-72 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 777 335,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777 335,75	1 777 335,75	0,00	0,00
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	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
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Ornientarze	przed zmianą	183 109,00	183 109,00	0,00	183 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 414 939,52	5 183 921,46	4 404 577,85	779 343,61	0,00	216 320,00	14 898,06	0,00	0,00	126 298,02	126 298,02	116 298,02	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
				po zmianach	120 880,00	120 880,00	880,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 662 117,54	5 304 801,46	4 405 457,85	899 343,61	0,00	216 320,00	14 898,06	0,00	0,00	126 298,02	126 298,02	116 298,02	0,00	0,00		
				zmniejszenie	5 012 157,23	4 852 361,15	4 174 732,34	677 628,81	0,00	18 800,00	14 898,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 880,00	120 880,00	880,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 133 037,23	5 006 739,21	4 175 612,34	797 628,81	0,00	18 800,00	14 898,06	0,00	0,00	126 298,02	126 298,02	116 298,02	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
				po zmianach	880,00	880,00	880,00	880,00	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	3 223 050,50	3 223 050,50	3 223 050,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	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	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					Wydanki majątkowe	Wydatki na zakupy inwestycyjne	Wnieście wkładów do spółek akcji i udziałów handlowego
					Wydanki 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	Wydatki na 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 związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wydatki na														

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Z tego:			
					Wydutki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								8	9	10								11	12		13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
				71 562,64	71 562,64	71 562,64	0,00	71 562,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	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	373,20	373,20	373,20	0,00	373,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	71 935,84	71 935,84	71 935,84	0,00	71 935,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	49 057 427,79	37 490 184,27	29 559 285,96	19 216 413,78	10 342 872,18	1 224 300,00	5 447 094,00	359 504,31	0,00	900 000,00	11 567 243,52	11 567 243,52	380 279,04	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-159 033,52	-87 033,52	-37 373,20	0,00	-37 373,20	0,00	0,00	-49 680,32	0,00	0,00	-72 000,00	-72 000,00	0,00	0,00	0,00				
			Wydutki razem:	195 949,52	160 949,52	157 253,20	880,00	156 373,20	0,00	0,00	3 696,32	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie																			
			po zmianach	49 094 343,79	37 564 100,27	29 579 166,96	19 217 293,78	10 461 872,18	1 224 300,00	5 447 094,00	313 540,31	0,00	900 000,00	11 530 243,52	11 530 243,52	380 279,04	0,00	0,00				

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr .../.../2024
Rady Gminy Kaliska
z dnia 23.10.2024 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	Utworzenie 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	4 212 000,00	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	534 000,00	534 000,00	310 324,00		A. - B. - C. 223 676,00		Urząd Gminy Kaliska
8.	60016	Utworzenie 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)	92 903,70	92 903,70	92 903,70	A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
11.	60016	Budowa chodnika przy ulicy Starowiejskiej w Kaliskach (FS Kaliska 23.250,00 zł)	27 700,00	27 700,00	27 700,00	A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
12.	60016	Utwardzenie drogi w sołectwie Cieciorka (FS Cieciorka 39.419,96 zł)	66 739,96	66 739,96	66 739,96	A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
13.	60016	Utwardzenie drogi w miejscowości Czarne (FS Czarne 9.800,52zł)	19 852,52	19 852,52	19 852,52	A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
14.	60016	Utwardzenie ul. Akcyjowa w miejscowości Dąbrowa (FS Dąbrowa 28.450,80 zł)	55 850,80	55 850,80	55 850,80	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

Apn

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

Amu

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
35.	80101	Zakup kompensatora mocy biernej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	A. - B. - C. -			Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach
36.	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
37.	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
38.	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
39.	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
40.	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
41.	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
42.	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
43.	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

Apw

44.	90019	Dotacja do przydomowych oczyszczalni ścieków	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	A. - B. - C. -			Urząd Gminy Kaliska
45.	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
46.	90095	Wykonanie utwardzenia terenu wokół stawu w miejscowości Piece (FS Piece 21.375,85 zł)	63 251,85	63 251,85	63 251,85	63 251,85	A. - B. - C. -			Urząd Gminy Kaliska
47.	90095	Zakup napędu i wirnika do kotła CO Herz w kotłowni gminnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. - B. - C. -			Urząd Gminy Kaliska
48.	90095	Modernizacja i wymiana rurociągów technologicznych kotłowni wraz z armaturą	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	A. - B. - C. -			Urząd Gminy Kaliska
49.	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	21 000,00	A. - B. - C. -			Urząd Gminy Kaliska
50.	90095	Odnowienie i odtworzenie dawnych ogrodów przy Kościele Filialnym w Płocicznie p.w.św. Józefa	350 000,00	350 000,00	350 000,00	10 000,00	A. - B. - C. 340.000,00			Urząd Gminy Kaliska
51.	90095	Wykonanie utwardzenia terenu dla 7 miejsc parkingowych, dwóch lamp solarnych oraz przebudowa chodnika"	230 481,02	230 481,02	180 532,02	180 532,02	A. - B. - C. 49.949,00			Urząd Gminy Kaliska
52.	92105	Zakup Tyrolki- zjazdu linowego dla dolectwa (FS Bartel Wielki 11.000,00 zł)	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	A. - B. - C. -			Urząd Gminy Kaliska
53.	92105	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Kaliska"	17 220,00	17 220,00	17 220,00	17 220,00	A. - B. - C. -			Urząd Gminy Kaliska
54.	92105	Zakup stołu bilardowego z wyposażeniem (FS Czarne 4.000,00 zł)	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	A. - B. - C. -			Urząd Gminy Kaliska
55.	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	300 000,00	A. - B. - C. 850.000,00			Urząd Gminy Kaliska

Agenda

56.	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
57.	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		A. - B. - C. -			Urząd Gminy Kaliska
58.	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		A. - B. - C. -			Urząd Gminy Kaliska
59.	92601	Wykonanie boiska do piłki siatkowej (FS Bartel Wielki 13.000,00 zł)	0,00	0,00	0,00		A. - B. - C. -			Urząd Gminy Kaliska
60.	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			26 481 197,65	11 530 243,52	4 380 675,62	0,00	7 149 567,90	0,00	x	

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKPiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

[Signature]

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr .../.../2024
Rady Gminy Kaliska
z dnia 23.10.2024 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:	513 287,33	
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	332 342,25	
	85395	Pozostała działalność	332 342,25	
		Dotacja na realizację projektu pn" Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Kaliska"	332 342,25	
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:		693 819,35
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		332 342,25
	85395	Pozostała działalność		332 342,25
		Realizacja projektu pn" Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Kaliska"		332 342,25
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		513 287,33	693 819,35

Am

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr .../.../2024
Rady Gminy Kaliska
z dnia 23.10.2024 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

	- 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)	2 400,00	2 400,00	§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	0,00	0,00	§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

Amw

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)	226,80	226,80	§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
	- Zakup przedłużaczy - zakup materiały	373,20	373,20	§4210
	- 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			

Am

	- 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

Amn

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
	- 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	

Załącznik Nr 5
do Uchwały .../.../2024
Rady Gminy Kaliska
z dnia 23.10.2024 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	140 275,62
			Przychody	18 388,62
	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		18 388,62
			Dochody	121 887,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		121 887,00
	85395	Pozostała działalność		121 887,00
		2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		121 887,00
			Wydatki	140 275,62
750		Administracja publiczna		2 750,50
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 750,50
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 750,50
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00
900		Dgospodarka komunalna		137 525,12
	90095	Pozostała działalność		137 525,12
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		137 525,12
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00

Amor