

**UCHWAŁA NR .../.../2024
RADY GMINY KALISKA
z dnia 18.12.2024 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 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 2024 r., poz. 1530 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 44.558.503,76 zł w tym:
 - 1) dochody bieżące 38.990.365,75 zł,
 - 2) dochody majątkowe 5.568.138,01 zł,zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.”
- 2) § 2 otrzymuje brzmienie „Ustala się wydatki w łącznej kwocie 48.681.115,74 zł w tym:
 - 1) wydatki bieżące 38.987.636,65 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 9.693.479,09 zł,zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a do niniejszej uchwały.”
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie „1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 4.122.611,98zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:
 - 1) z kredytów 3.966.000,00 zł
 - 2) z wolnych środków 156.611,98 zł2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 5.821.982,70 zł oraz rozchody budżetu gminy w kwocie 1.699.370,72 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) §7 otrzymuje brzmienie "Ustala się dotacje podmiotowe dla:

- | | |
|---|--------------|
| 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę | 1.035.430 zł |
| 2) niepublicznej jednostki systemu oświaty na kwotę | 27.200 zł, |
| zgodnie załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały . | |

6) § 10 otrzymuje brzmienie "Ustala się plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych, w łącznej kwocie:

- | | |
|------------|----------------|
| 1) dochody | 178.300,00 zł |
| 2) wydatki | 178.300,00 zł, |
- zgodnie z załącznikiem nr 6 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 + **425.443,07 zł**; zgodnie z załącznikiem do uzasadnienia.

Plan dochodów po zmianach wynosi 44.558.503,76 zł

I	Dochody			
1.	60016	0970	586,00	Wpływy z różnych dochodów, Utrzymanie dróg gminnych
2.		6370	-56,93	Przesunięcie środków na rok 2025 r. otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. "Utwardzenie i naprawa dróg w miejscowości Studzienice budowa pobocza z kostki polbrukowej wraz z remontem nawierzchni asfaltowej i wykonanie oświetlenia ulic"
3.	70005	0470	-15 000,00	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności, Gospodarka gruntami i nieruchomościami
4.		0550	-4 300,00	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, Gospodarka gruntami i nieruchomościami
5.		0920	-262,00	Wpływy z pozostałych odsetek, Gospodarka gruntami i nieruchomościami
6.	70007	0640	-100,00	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, Gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym
7.		0920	310,00	Wpływy z pozostałych odsetek, Gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym
8.		0940	23,00	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, Gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym
9.		0970	287,00	Wpływy z różnych dochodów, Gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym
10.	70095	0970	11 367,00	Wpływy z różnych dochodów, Pozostała działalność w gospodarce mieszkaniowej
11.	75095	0630	73,00	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego, Pozostała działalność w administracji publicznej
12.		0690	-2 000,00	Wpływy z różnych opłat, Pozostała działalność w administracji publicznej
13.		0830	600,00	Wpływy z usług, Pozostała działalność w administracji publicznej
14.		0920	-500,00	Wpływy z pozostałych odsetek, Pozostała działalność w administracji publicznej
15.		0940	917,00	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, Pozostała działalność w administracji publicznej
16.		0970	5 388,00	Wpływy z różnych dochodów, Pozostała działalność w administracji publicznej

17.	75615	0910	8 100,00	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
18.	75616	0370	-2 000,00	Opłata od posiadania psa, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
19.		0430	-3 000,00	Opłata targowa, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
20.		2680	1 251,00	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych
21.	75618	0490	-44 000,00	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
22.		0910	86,00	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
23.	75621	0010	418 641,00	Dodatkowe dochody na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
24.	75801	2920	30 380,00	Rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 rok
25.	75802	2750	1 081 359,00	Uzupełnienie subwencji ogólnej w 2024 roku
26.	80104	0970	-5 000,00	Refundacja poniesionych kosztów wychowania przedszkolnego wychowanków z gmin sąsiednich
27.	85395	0920	500,00	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Kaliska
28.	90015	6370	-454 400,00	Przesunięcie środków na rok 2025 r. otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: "Pierwszy etap budowy oświetlenia ulicznego w Bartlu Wielkim i dokończenie oświetlenia ul. Wczasowej w Iwicznie"
29.	90019	0570	190,00	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych
30.		0920	18,00	Wpływy z pozostałych odsetek
31.	90026	0570	3 000,00	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
32.		0630	56,00	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego
33.		0640	600,00	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
34.	90095	0830	-30 000,00	Wpływy z usług pozostałych, Pozostała działalność w gospodarce komunalnej
35.		0920	50,00	Wpływy z pozostałych odsetek

36.	92105	6370	-550 000,00	Przesunięcie środków na rok 2026 r otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn."Prace budowlane i remontowe budynku świetlicy oraz budowa budynku remizy OSP w Iwicznie wraz z zagospodarowaniem terenu"
37.		0750	-1 000,00	Dochody z najmu świetlicy w miejscowości Czarne
38.		0750	3 331,00	Dochody z najmu świetlicy w miejscowości Bartel Wielki
39.		0750	-6 000,00	Dochody z najmu świetlicy w miejscowości Studzienice
40.		0750	675,00	Dochody z najmu świetlicy w miejscowości Piece
41.		0940	50,00	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
42.	92601	0750	-24 776,00	Wpływ z najmu, Obiekty sportowe
	x	x	425 443,07	Razem dochody

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

Plan wydatków zmniejsza się o kwotę - **698.210,93 zł**; zgodnie z załącznikiem do uzasadnienia.

Plan wydatków po zmianach wynosi 48.681.115,74 zł

II	Wydatki			
1.	60016	6370	-56,93	Przesunięcie na 2025 realizacji zadania pn."Utwardzenie i naprawa dróg w miejscowości Studzienice budowa pobocza z kostki polbrukowej wraz z remontem nawierzchni asfaltowej i wykonanie oświetlenia ulic"
2.	75495	6230	-20 000,00	Dotacja celowa dla OSP Piece na zakup Motopompa M 16/8 ROSENBAUER
3.	80101	6050	-25 300,00	Przesunięcie na 2025 realizacji zadania pn."Przebudowa i adaptacja istniejących pomieszczeń kotłowni ze składem opału oraz pomieszczeń technicznych w budynku ZSP Kaliska"
4.		4110	4 360,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
5.		4120	620,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
6.		4790	25 400,00	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
7.	80106	2540	-40 000,00	Zmniejszenie środków na dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
8.	85516	6050	-7 424,00	Przesunięcie wydatku na 2025 realizacji zadania pn. "Utworzenie 22 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach nowej instytucji w gminie Kaliska"
9.	90015	6050	-18 233,00	Przesunięcie wydatku na 2025 realizacji zadania pn. "Pierwszy etap budowy oświetlenia ulicznego w Bartlu Wielkim i dokończenie oświetlenia ul. Wczasowej w Iwicznie"
10.		6370	-454 400,00	Przesunięcie wydatku na 2025 realizacji zadania pn. "Pierwszy etap budowy oświetlenia ulicznego w Bartlu Wielkim i dokończenie oświetlenia ul. Wczasowej w Iwicznie"

11.	90095	4210	-66 639,00	Zmniejszenie środków na zakup materiałów i wyposażenia, Kotłownia
12.	92105	6050	-5 658,00	Przesunięcie wydatku na 2025 realizacji zadania pn. " Budowa zjazdu linowego dla Sołectwa Bartel Wielki"
13.		6050	-68 880,00	Przesunięcie wydatku na 2025 realizacji zadania pn. "Prace budowlane i remontowe budynku świetlicy oraz budowa budynku remizy OSP w Iwicznie wraz z zagospodarowaniem terenu"
14.	92601	6050	-22 000,00	Zmniejszenie środków na realizację zadania pn. "Modernizacja boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej typu "Natrysk""
	x	x	-698 210,93	Razem wydatki

III. Przychody - 2024 rok (załącznik nr 3)

Plan przychodów zmniejsza się o kwotę - **1.123.654,00 zł**; zgodnie z załącznikiem do uzasadnienia.

Plan przychodów po zmianach wynosi 5.821.982,70 zł

III	Przychody			
1.		905	0,00	
2.		906	0,00	
3.		950	-1.123.654,00	Wolne środki
4.		952	0,00	kredyty, pożyczki
	x	x	-1.123.654,00	Razem przychody

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../.../2024 Rady Gminy Kaliska z dnia 18.12.2024 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							
600			Transport i łączność	534 300,00	0,00	586,00	534 886,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	140 000,00	0,00	586,00	140 586,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	586,00	586,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	336 301,00	-19 862,00	11 987,00	328 626,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 300,00	-19 562,00	0,00	5 738,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	-4 300,00	0,00	5 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	-262,00	0,00	38,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	290 807,00	-100,00	620,00	291 327,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	-100,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	0,00	310,00	1 010,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	23,00	23,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 007,00	0,00	287,00	30 294,00
	70095		Pozostała działalność	20 194,00	0,00	11 367,00	31 561,00

			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	0,00	0,00
750		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 194,00	0,00	11 367,00	31 561,00		
			Administracja publiczna	161 036,55	-2 500,00	6 978,00	165 514,55		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 698,06	0,00	0,00	14 698,06		
	75095		Pozostała działalność	36 083,49	-2 500,00	6 978,00	40 561,49		
			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		
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	73,00	73,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	-2 000,00	0,00	18 000,00		
		0830	Wpływy z usług	1 800,00	0,00	600,00	2 400,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	-500,00	0,00	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 010,00	0,00	917,00	1 927,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 773,49	0,00	5 388,00	10 161,49		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 832 794,00	-49 000,00	428 078,00	10 211 872,00		
			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		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 147 155,00	0,00	8 100,00	2 155 255,00		
			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		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	8 100,00	8 600,00		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 630 350,00	-5 000,00	1 251,00	3 626 601,00		
			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		
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	12 000,00	-2 000,00	0,00	10 000,00		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	11 000,00	-3 000,00	0,00	8 000,00		
		2880	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	93 000,00	0,00	1 251,00	94 251,00		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	279 686,00	-44 000,00	86,00	235 772,00		
			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	44 000,00	-44 000,00	0,00	0,00	0,00
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	86,00	86,00	
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 772 103,00	0,00	418 641,00	418 641,00	4 190 744,00
				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	0,00
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 688 346,00	0,00	418 641,00	418 641,00	4 106 987,00
758				Różne rozliczenia	14 136 909,58	0,00	1 111 739,00	1 111 739,00	15 248 648,58
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 309 933,00	0,00	30 380,00	30 380,00	8 340 313,00
				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	0,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 309 933,00	0,00	30 380,00	30 380,00	8 340 313,00
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 081 359,00	1 081 359,00	1 081 359,00
				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	0,00
			2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 081 359,00	1 081 359,00	1 081 359,00
801				Oświata i wychowanie	992 408,00	-5 000,00	0,00	0,00	987 408,00
				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	0,00
	80104			Przedszkola	621 402,00	-5 000,00	0,00	0,00	616 402,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	13 000,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	422 829,25	0,00	500,00	500,00	423 329,25
				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	300 942,25	0,00	0,00	0,00	300 942,25
	85395			Pozostała działalność	422 829,25	0,00	500,00	500,00	423 329,25
				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	300 942,25	0,00	0,00	0,00	300 942,25
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 596 294,00	-30 000,00	3 914,00	3 914,00	2 570 208,00
				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	0,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	0,00	208,00	208,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	0,00	190,00	190,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	18,00	18,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		15 500,00	0,00	3 656,00	19 156,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	0,00	56,00	56,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		8 000,00	0,00	600,00	8 600,00
	90095		Pozostała działalność		231 796,00	-30 000,00	50,00	201 846,00
			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		230 000,00	-30 000,00	0,00	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		700,00	0,00	50,00	750,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		35 084,00	-2 994,00	50,00	32 140,00
			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
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		35 084,00	-2 994,00	50,00	32 140,00
			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
		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		22 100,00	-2 994,00	0,00	19 106,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		984,00	0,00	50,00	1 034,00
926			Kultura fizyczna		52 676,00	-24 776,00	0,00	27 900,00
			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
	92601		Obiekty sportowe		27 676,00	-24 776,00	0,00	2 900,00
			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

		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	27 676,00	-24 776,00	0,00	2 900,00
			bieżące razem:	37 560 465,75	-133 932,00	1 563 832,00	38 990 365,75
			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	315 640,31	0,00	0,00	315 640,31

majątkowe							
600			Transport i łączność	1 100 884,88	-56,93	0,00	1 100 827,95
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 100 884,88	-56,93	0,00	1 100 827,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	907 184,88	-56,93	0,00	907 127,95
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	549 949,00	-454 400,00	0,00	95 549,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	49 949,00	0,00	0,00	49 949,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00	-454 400,00	0,00	45 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	-454 400,00	0,00	45 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	550 000,00	-550 000,00	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
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	550 000,00	-550 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	550 000,00	-550 000,00	0,00	0,00
			majątkowe razem:	6 572 594,94	-1 004 456,93	0,00	5 568 138,01
			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	287 647,02	0,00	0,00	287 647,02

Ogółem:		44 133 060,69	-1 138 388,93	1 563 832,00	44 558 503,76
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		603 287,33	0,00	0,00	603 287,33

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../.../2024 Rady Gminy Kaliska z dnia 18.12.2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	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;	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	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
							7	8	9	10												
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	3 317 481,76	612 361,13	54 879,33	557 481,80	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	2 704 020,63	2 704 020,63	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-56,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56,93	-56,93	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	3 317 424,83	612 361,13	54 879,33	557 481,80	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	2 703 963,70	2 703 963,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 923 181,76	219 161,13	0,00	219 161,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 704 020,63	2 704 020,63	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-56,93	0,00	0,00	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		
				po zmianach	2 923 124,83	219 161,13	0,00	219 161,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 703 963,70	2 703 963,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6370			Wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Funduszu Europejskiego	przed zmianą	907 184,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 184,88	907 184,88	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-56,93	0,00	0,00	0,00	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		
				po zmianach	907 127,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 127,95	907 127,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 088 550,00	239 500,00	0,00	239 500,00	21 950,00	87 100,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 088 550,00	239 500,00	0,00	239 500,00	21 950,00	87 100,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	83 950,00	42 000,00	0,00	42 000,00	21 950,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	63 950,00	42 000,00	0,00	42 000,00	21 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6230			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 323 399,00	13 588 116,00	11 361 954,26	2 226 161,74	67 200,00	461 801,00	0,00	0,00	206 282,00	206 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-65 300,00	0,00	0,00	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		
				zmniejszenie	30 380,00	30 380,00	30 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 288 479,00	13 618 496,00	11 392 334,26	2 226 161,74	27 200,00	461 801,00	0,00	0,00	180 982,00	180 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 601 734,35	8 037 842,35	7 034 020,16	1 048 822,19	0,00	323 650,00	0,00	0,00	194 242,00	194 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-25 300,00	0,00	0,00	0,00	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	30 380,00	30 380,00	30 380,00	0,00	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	8 606 814,35	8 114 222,35	7 064 400,16	1 048 822,19	0,00	323 650,00	0,00	0,00	168 942,00	168 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 048 020,33	1 048 020,33	1 048 020,33	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		
				zmniejszenie	4 360,00	4 360,00	4 360,00	0,00	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	1 052 380,33	1 052 380,33	1 052 380,33	0,00	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	105 872,61	105 872,61	105 872,61	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		
				zmniejszenie	620,00	620,00	620,00	0,00	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	106 492,61	106 492,61	106 492,61	0,00	0,00	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:				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące							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			
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	4 043 974,76	4 043 974,76	4 043 974,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	25 400,00	25 400,00	25 400,00	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	
				po zmianach	4 069 374,76	4 069 374,76	4 069 374,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	160 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 300,00	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	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	70 200,00	3 000,00	0,00	3 000,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	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	
				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	30 200,00	3 000,00	0,00	3 000,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	67 200,00	0,00	0,00	0,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	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	
				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	27 200,00	0,00	0,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	5 221 696,27	836 530,27	648 241,27	188 289,00	9 600,00	4 256 566,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 424,00	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	5 214 272,27	836 530,27	648 241,27	188 289,00	9 600,00	4 256 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	128 600,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 424,00	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	121 176,00	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 424,00	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	111 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 737 169,45	3 801 703,58	50 765,00	3 750 938,58	0,00	0,00	0,00	0,00	935 465,87	230 481,02	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-539 272,00	-66 639,00	0,00	-66 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-472 633,00	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	4 197 897,45	3 735 064,58	50 765,00	3 684 299,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 832,87	230 481,02	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 094 683,00	556 450,00	0,00	556 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-472 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-472 633,00	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	622 050,00	556 450,00	0,00	556 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	38 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 233,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-454 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-454 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	939 552,79	585 319,92	0,00	585 319,92	0,00	0,00	0,00	0,00	354 232,87	230 481,02	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-66 639,00	-66 639,00	0,00	-66 639,00	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	872 913,79	518 680,92	0,00	518 680,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 232,87	230 481,02	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					z tego:		
					Wydutki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							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				
921		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	365 173,12	365 173,12	0,00	365 173,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-66 639,00	-66 639,00	0,00	-66 639,00	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	298 534,12	298 534,12	0,00	298 534,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 340 727,84	1 226 805,84	191 375,84	0,00	1 035 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 922,00	113 922,00	-74 538,00	0,00	0,00	
92105			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenie	-74 538,00	0,00	0,00	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	224 259,84	184 875,84	191 375,84	0,00	1 035 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 384,00	39 384,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	298 797,84	184 875,84	184 875,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 922,00	113 922,00	-74 538,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-74 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 538,00	-74 538,00	0,00	0,00	0,00	
926		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	21 384,00	0,00	0,00	0,00	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	532 434,50	225 020,00	132 900,00	4 754,16	87 120,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 414,50	307 414,50	-22 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601			Kultura fizyczna	po zmianach	510 434,50	225 020,00	132 900,00	4 754,16	87 120,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 414,50	285 414,50	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	380 864,50	73 450,00	73 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 414,50	307 414,50	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	358 864,50	73 450,00	73 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 414,50	285 414,50	0,00	0,00	0,00	
6050			Obiekty sportowe	przed zmianą	307 414,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 414,50	307 414,50	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	285 414,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 414,50	285 414,50	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	49 378 326,67	30 123 763,79	19 221 570,13	10 902 193,66	1 224 300,00	6 320 191,55	315 640,31	0,00	0,00	0,00	10 315 431,02	10 315 431,02	468 179,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydutki razem:		zmniejszenie	-728 590,93	-106 639,00	0,00	-66 639,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-621 951,93	-621 951,93	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	30 380,00	30 380,00	30 380,00	0,00	0,00	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	48 681 115,74	38 987 636,65	30 087 504,79	10 835 554,66	1 184 300,00	6 320 191,55	315 640,31	0,00	0,00	0,00	9 693 479,09	9 693 479,09	468 179,04	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../.../2024 Rady Gminy Kaliska z dnia 18.12.2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				z tego:			
					Wydatki 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	Wydatki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							7	8	9	10												11
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	3 317 481,76	613 461,13	54 879,33	557 481,80	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	2 704 020,63	2 704 020,63	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-56,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56,93	-56,93	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	3 317 424,83	613 461,13	54 879,33	557 481,80	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 703 963,70	2 703 963,70	0,00	0,00	0,00		
60016			przed zmianą	2 923 181,76	219 161,13	219 161,13	0,00	219 161,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 704 020,63	2 704 020,63	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-56,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56,93	-56,93	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	2 923 124,83	219 161,13	219 161,13	0,00	219 161,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 703 963,70	2 703 963,70	0,00	0,00	0,00			
6370			Wydatki jednostek ponesione ze środków z Rządowego Funduszu Połski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	zmniejszenie	907 184,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 184,88	907 184,88	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	-56,93	-56,93	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	907 127,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 127,95	907 127,95	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	1 088 550,00	348 550,00	239 500,00	0,00	239 500,00	21 950,00	87 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	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	1 068 550,00	348 550,00	239 500,00	0,00	239 500,00	21 950,00	87 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	83 950,00	63 950,00	42 000,00	0,00	42 000,00	21 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			
75495			Pozostała działalność	zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	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	63 950,00	63 950,00	42 000,00	0,00	42 000,00	21 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6230			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			Osłowa i wychowanie	przed zmianą	14 323 399,00	13 588 116,00	11 361 954,26	2 226 161,74	67 200,00	461 801,00	0,00	0,00	206 282,00	206 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-65 300,00	-40 000,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 300,00	-25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	30 360,00	30 360,00	30 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	14 288 479,00	14 107 497,00	13 618 496,00	11 392 334,26	2 226 161,74	27 200,00	461 801,00	0,00	0,00	180 982,00	180 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 601 734,35	8 407 492,35	8 083 842,35	7 034 020,16	1 049 822,19	323 650,00	0,00	0,00	194 242,00	194 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 300,00	-25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	30 360,00	30 360,00	30 360,00	0,00	0,00	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	8 606 814,35	8 437 872,35	8 114 222,35	7 064 400,16	1 049 822,19	323 650,00	0,00	0,00	168 942,00	168 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 048 020,33	1 048 020,33	1 048 020,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 360,00	4 360,00	4 360,00	0,00	0,00	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	1 052 380,33	1 052 380,33	1 052 380,33	0,00	0,00	0,00	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	105 872,61	105 872,61	105 872,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	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	106 492,61	106 492,61	106 492,61	0,00	0,00	0,00	0,00	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:					
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki z tytułu wypłat z poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	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,									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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	365 173,12	365 173,12	0,00	365 173,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-66 639,00	-66 639,00	0,00	-66 639,00	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	
				po zmianach	298 534,12	298 534,12	0,00	298 534,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 340 727,84	1 228 805,84	0,00	1 035 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 922,00	113 922,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-74 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 538,00	-74 538,00	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	1 266 189,84	1 228 805,84	0,00	1 035 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 384,00	39 384,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	298 797,84	184 875,84	0,00	184 875,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 922,00	113 922,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-74 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 538,00	-74 538,00	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	224 259,84	184 875,84	0,00	184 875,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 384,00	39 384,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	95 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 922,00	95 922,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-74 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 538,00	-74 538,00	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	21 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 384,00	21 384,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	532 434,50	225 020,00	4 754,16	87 120,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 414,50	307 414,50	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	510 434,50	225 020,00	4 754,16	87 120,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 414,50	285 414,50	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	380 864,50	73 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 414,50	307 414,50	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	358 864,50	73 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 414,50	285 414,50	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	307 414,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 414,50	307 414,50	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	285 414,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 414,50	285 414,50	0,00	0,00
	Wydatki razem:			przed zmianą	49 379 326,67	39 063 895,65	30 123 763,79	19 221 570,13	10 902 193,66	1 224 300,00	6 320 191,55	315 640,31	0,00	10 315 431,02	468 179,04	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-728 590,93	-106 639,00	-66 639,00	0,00	-66 639,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-621 951,93	-621 951,93	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 380,00	30 380,00	30 380,00	30 380,00	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	48 681 115,74	38 987 636,65	30 087 504,79	19 251 950,13	10 835 554,66	1 184 300,00	6 320 191,55	315 640,31	0,00	1 080 000,00	9 693 479,09	468 179,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr/.../2024
Rady Gminy Kaliska
z dnia 18.12.2024 r.

Lp.	Rozdz.		Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2024 (6+7+8+9)	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	01042	Utwardzenie drogi gruntowej Frank-Ląžek	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	Budowa wiaty przy ulicy Krętej w miejscowości Frank	9 000,00	9 000,00	9 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
8.	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

9.	60016	Utwardzenie i naprawa dróg w miejscowości Studzienice budowa pobocza z kostki polbrukowej wraz z remontem nawierzchni asfaltowej i wykonanie oświetlenia ulic	2 466 941,01	1 006 627,95	99 500,00		A. - B. - C. 907.127,95		Urząd Gminy Kaliska
10.	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
11.	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
12.	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
13.	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
14.	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
15.	60016	Utwardzenie ul. Akacyjowa w miejscowości Dąbrowa (FS Dąbrowa 28.450,80 zł)	55 850,80	55 850,80	55 850,80		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
16.	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
17.	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
18.	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
19.	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

20.	60016	Zakup rębaka ciągnikowego na potrzeby bazy komunalnej w Kaliskach	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
21.	70005	Wykup gruntów na terenie gminy Kaliska, pod drogi i inne	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
22.	70005	Koszty notarialne i sądowe związane z wykupem działek	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
23.	70007	Budowa budynku komunalnego w Piecach	13 300,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
24.	70007	Utworzenie terenu pod garaże przy budynku komunalnym w Piecach	0,00	0,00	0,00	0,00	A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
25.	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
26.	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
27.	71035	Wykonanie ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Kaliskach	0,00	0,00	0,00	0,00	A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
28.	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
29.	75023	Zakup macierzy dyskowej BACKUP	206 298,02	206 298,02	206 298,02	206 298,02	A. - B. 206.298,02 C. -		Urząd Gminy Kaliska
30.	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

31.	75495	Dotacja celowa dla OSP Piece na zakup Motopompa M 16/8 ROSENBAUER	0,00	0,00	0,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
32.	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		A. - B. - C. 59 500,00		Urząd Gminy Kaliska
33.	80101	Modernizacja pomieszczenia gospodarczego w budynku ZSP Kaliska	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
34.	80101	Przebudowa i adaptacja istniejących pomieszczeń kotłowni ze składem opalu oraz pomieszczeń technicznych w budynku ZSP Kaliska	0,00	0,00	0,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
35.	80101	Zakup urządzenia do podgrzewania i przegrzewania wody użytkowej w budynku ZSP Kaliska	18 942,00	18 942,00	18 942,00		A. - B. - C. -		Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach
36.	80101	Zakup kompensatpra-generatora mocy biernej	15 000,00	15 000,00	15 000,00		A. - B. - C. -		Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach
37.	80104	Zakup szatkownicy do warzyw dla przedszkola w Kaliskach	6 040,00	6 040,00	6 040,00		A. - B. - C. -		Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach
38.	80104	Budowa zadaszenia w budynku Przedszkola w Kaliskach	6 000,00	6 000,00	6 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
39.	85219	Zakup serwera dla GOPS w Kaliskach	8 500,00	8 500,00	8 500,00		A. - B. - C. -		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
40.	85395	Zakup podłogi interaktywnej na statywie jezdnym z projektu pn." Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Kaliska"	13 500,00	13 500,00	0,00		A. - B. - C. 13.500,00		Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach
41.	85395	Zakup monitora interaktywnego 75 cali z projektu pn." Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Kaliska"	7 400,00	7 400,00	0,00		A. - B. - C. 7.400,00		Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach
42.	85395	Zakup zestawu nagłośnieniowego z projektu pn." Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Kaliska"	10 500,00	10 500,00	0,00		A. - B. - C. 10.500,00		Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach

43.	85516	Utworzenie 22 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach nowej instytucji w gminie Kaliska	5 075 676,00	111 576,00	111 576,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
44.	90015	Pierwszy etap budowy oświetlenia ulicznego w Bartlu Wielkim i dokończenie oświetlenia ul. Wczasowej w Iwicznie	538 233,00	65 600,00	20 000,00		A. - B. - C. 45.600,00		Urząd Gminy Kaliska
45.	90019	Dotacja do przydomowych oczyszczalni ścieków	8 000,00	8 000,00	8 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
46.	90026	Rozbudowa istniejącego PSZOK Kaliska przy ul. Przenysławowej 40 na działce przyległej do terenu ww. obiektu	1 201 000,00	35 000,00	35 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
47.	90095	Wykonanie utwardzenia terenu wokół stawu w miejscowości Piece (FS Piece 21.375,85 zł)	63 251,85	63 251,85	63 251,85		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
48.	90095	Zakup napędu i wirnika do kotła CO Herz w kotłowni gminnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
49.	90095	Modernizacja i wymiana rurociągów technologicznych kotłowni wraz z armaturą	19 500,00	19 500,00	19 500,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
50.	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
51.	90095	Odnowienie i odtworzenie dawnych ogrodów przy Kościele Filialnym w Płocicznie p.w.św. Józefa	527 600,00	0,00	0,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
52.	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
53.	92105	Zakup Tyrolki- zjazdu linowego dla dolectwa (FS Bartel Wielki 11.000,00 zł)	14 000,00	14 000,00	14 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
54.	92105	Budowa zjazdu linowego dla Solectwa Bartel Wielki	6 245,00	3 444,00	3 444,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
55.	92105	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Kaliska	17 220,00	17 220,00	17 220,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska

56.	92105	Zakup stołu bilardowego z wyposażeniem (FS Czame 4.000,00 zł)	4 000,00	4 000,00	4 000,00		A. - B. - C. -			Urząd Gminy Kaliska
57.	92105	Prace budowlane i remontowe budynku świetlicy oraz budowa budynku remizy OSP w Iwicznie wraz z zagospodarowaniem terenu	2 103 751,94	0,00	0,00		A. - B. - C. -			Urząd Gminy Kaliska
58.	92105	Prace budowlane i remontowe budynku świetlicy oraz budowa budynku remizy OSP w Iwicznie wraz z zagospodarowaniem terenu- dokumentacja projektowa, przyłącze energetyczne	720,00	720,00	720,00		A. - B. - C. -			Urząd Gminy Kaliska
59.	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
60.	92120	Odnowienie i uzupełnienie tynków oraz okładzin architektonicznych zewnętrznych Kościoła rzymskokatolickiego p.w. Najświętrzego Serca Pana Jezusa w Piecach	0,00	0,00	0,00		A. - B. - C. -			Urząd Gminy Kaliska
61.	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
62.	92601	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej typu "Natrysk"	285 414,50	285 414,50	143 879,00		A. - B. - C. 141.535,50			Urząd Gminy Kaliska
Razem			28 075 716,09	9 693 479,09	3 933 282,62	0,00	5 760 196,47	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

Przychody i rozchody budżetu gminy na 2024 rok

Lp	Teść	§	Ogółem	Kredyty i poŹ. przewidywane na podst. art.89 ust.1 pkt 2 i 3	Kredyty i poŹ. przewidywane na podst. art.89 ust.1 pkt 4	Przychody z tyt. innych rozliczeń krajowych
I	Przychody ogółem		5 821 982,70	4 216 000,00	0,00	1 605 982,70
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym na:	952	4 216 000,00	4 216 000,00		
2	Wolne środki	950	1 605 982,70			1 605 982,70
II	Rozchody ogółem		1 699 370,72	1 699 370,72	0,00	0,00
1	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:	992	1 699 370,72	1 699 370,72		
	a) budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej Piece-Frank (BS Skórcz)		483 000,00	483 000,00		
	b) budowa ulicy Malinowej, remont GOK (BS Skórcz)		200 000,00	200 000,00		
	c) budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Cieciorka, Dąbrowa, Iwiczno (ING)		400 000,00	400 000,00		
	d) budowa dwóch budynków socjalnych (BS Skórcz)		95 000,00	95 000,00		
	e) budowa ul. Ogrodowej (BS Skórcz)		130 000,00	130 000,00		
	f) budowa PSZOK, Fotowoltaika (BS Tczew)		270 500,00	270 500,00		
	g) przebudowa kotłowni w budynku ZSP Kaliska (Pomorski Fundusz Pożyczkowy)		120 870,72	120 870,72		

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	0,00
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	863.550,00

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 18.12.2024 r.

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu gminy w 2024 roku

I. Dla jednostek sektora finansów publicznych

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

II. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
801	80106		Niepubliczny Punkt Przedszkolny Uchwała Nr XLIV/354/2018 RG Kaliska z 24.01.2018 r.	27.200,00
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27.200,00
			Ogółem	27.200,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr .../.../2024
Rady Gminy Kaliska
z dnia 18.12.2024 r.

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2024 rok

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
			Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
801		Oświata i wychowanie	178 300,00	178 300,00
	80104	Przedszkola	178 300,00	178 300,00
		Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach Samorządowe Przedszkole Publiczne w Kaliskach	158 500,00	158 500,00
		Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach Samorządowe Przedszkole Publiczne w Piecach	19 800,00	19 800,00