

**UCHWAŁA NR .../.../2025
RADY GMINY KALISKA
z dnia 22.01.2025 r.**

w sprawie: zmian budżetu Gminy Kaliska na 2025 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 XII/72/2024 Rady Gminy Kaliska z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie „Ustala się dochody w łącznej kwocie 51.120.048,35zł w tym:
 - 1) dochody bieżące 39.746.912,61 zł,
 - 2) dochody majątkowe 11.373.135,74 zł,zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.”
- 2) § 2 otrzymuje brzmienie „Ustala się wydatki w łącznej kwocie 52.744.536,19 zł w tym:
 - 1) wydatki bieżące 38.168.149,50 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 14.576.386,69 zł,zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a do niniejszej uchwały.”
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie „1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 1.624.487,84zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:
 - 1) z kredytów 1.380.000,00 zł
 - 2) z wolnych środków 244.487,84 zł2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 3.742.854,00 zł oraz rozchody budżetu gminy w kwocie 2.118.366,16 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.”
- 4) po § 11 dodaje się § 11a w brzmieniu „Plan finansowy rachunku środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”; zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały



- 5) po §11a dodaje się § 11b w brzmieniu, „Ustala się plan finansowy rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2025 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 - 2025 rok (załącznik nr 1)

Plan dochodów zwiększa się o kwotę + 33.474,00 zł; zgodnie z załącznikiem do uzasadnienia.

Plan dochodów po zmianach wynosi 51.120.048,35 zł

I	Dochody			
1.	85395	2180	33 474,00	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- wypłata rekompensat I kw. 2025
	x	x	33 474,00	Razem dochody

II. Wydatki - 2025 rok (załącznik nr 2,2a)

Plan wydatków zwiększa się o kwotę +152.674,00 zł; zgodnie z załącznikiem do uzasadnienia.

Plan wydatków po zmianach wynosi 52.744.536,19 zł

II	Wydatki			
1.	01043	6050	25 000,00	Nowe zadanie pn." Budowa sieci wodociągowej w Gminie Kaliska" - Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego w miejscowości Łązek, Kaliska-ul. Poziomkowa, Jeżynowa, ul. Brzozowa oraz Strych-wymiana instniejącej azbestowej sieci wodociągowej
2.	75022	3030	11 000,00	Zwiększenie środków na wypłatę diet dla Radnych, Przewodniczących i Wiceprzewodniczących Rady Gminy Kaliska
3.	75023	4010	657,00	Fundusz Przeciwdziałania COVID, obsługa zadania wypłat rekompensat I kw. 2025
4.	75095	3030	2 800,00	Zwiększenie środków na wypłatę diet dla Sołtysów Gminy Kaliska
5.	85203	4010	30 000,00	Zwiekszenie środków na wynagrodzenia "Klub Seniora Kaliska"
6.		4210	12 400,00	Zwiekszenie środków na zakup materiałów i wyposażenia- rolety , środki czystości "Klub Seniora Kaliska"
7.		4220	5 000,00	Zwiekszenie środków na zakup środków żywności "Klub Seniora Kaliska"
8.		4260	5 000,00	Zwiekszenie środków na zakup energii "Klub Seniora Kaliska"
9.		4300	1 000,00	Zwiekszenie środków na zakup usług pozostałych "Klub Seniora Kaliska"
10.		4360	2 400,00	Zwiekszenie środków na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych "Klub Seniora Kaliska"
11.	90095	4210	32 817,00	Fundusz Przeciwdziałania COVID, wypłata rekompensat-wyrównań dla przedsiębiorstw I kw. 2025
12.		4300	24 600,00	Odbudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Piece
	x	x	152 674,00	Razem wydatki

III. Przychody - 2025 rok (załącznik nr 3)

Plan przychodów zwiększa się o kwotę + 119.200,00 zł; zgodnie z załącznikiem do uzasadnienia.

Plan przychodów po zmianach wynosi 3.742.854,00 zł

III	Przychody
-----	-----------

1.		905	0,00	
2.		906	0,00	
3.		950	119 200,00	Wolne środki
4.		952	0,00	kredyty, pożyczki
	x	x	119 200,00	Razem przychody

Am

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../.../2025 Rady Gminy Kaliska z dnia 22.01.2025 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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	254 514,00	0,00	33 474,00	287 988,00
	85395		Pozostała działalność	254 514,00	0,00	33 474,00	287 988,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	33 474,00	33 474,00
			bieżące razem:	39 713 438,61	0,00	33 474,00	39 746 912,61
			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	374 991,62	0,00	0,00	374 991,62
majątkowe							
			majątkowe razem:	11 373 135,74	0,00	0,00	11 373 135,74
			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	1 656 829,68	0,00	0,00	1 656 829,68
Ogółem:				51 086 574,35	0,00	33 474,00	51 120 048,35
			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	2 031 821,30	0,00	0,00	2 031 821,30

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../.../2025 Rady Gminy Kaliska z dnia 22.01.2025 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		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					
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	4 187 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 212 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75022			Administracja publiczna	przed zmianą	6 564 032,33	6 030 982,71	5 085 850,00	945 132,71	0,00	302 450,00	120 477,62	0,00	0,00	110 122,00	110 122,00	100 122,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	14 457,00	657,00	657,00	0,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 578 489,33	6 031 639,71	5 086 507,00	945 132,71	0,00	316 250,00	120 477,62	0,00	0,00	110 122,00	110 122,00	100 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	232 540,00	30 100,00	0,00	30 100,00	0,00	202 440,00	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	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	243 540,00	30 100,00	0,00	30 100,00	0,00	213 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	202 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 440,00	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	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	213 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 440,00	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	5 976 915,33	5 728 115,71	4 892 127,00	835 988,71	0,00	18 200,00	120 477,62	0,00	0,00	110 122,00	110 122,00	100 122,00	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	657,00	657,00	657,00	0,00	0,00	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	5 977 572,33	5 728 772,71	4 892 784,00	835 988,71	0,00	18 200,00	120 477,62	0,00	0,00	110 122,00	110 122,00	100 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 755 662,00	3 755 662,00	3 755 662,00	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	657,00	657,00	657,00	0,00	0,00	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	3 756 319,00	3 756 319,00	3 756 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	99 632,00	17 822,00	4 722,00	13 100,00	0,00	81 810,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	102 432,00	17 822,00	4 722,00	13 100,00	0,00	84 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	81 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 810,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	84 610,00	84 610,00	0,00	0,00	0,00	84 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 348 397,00	3 684 637,00	2 921 239,00	763 398,00	0,00	653 760,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00
				zwiększenie	55 800,00	55 800,00	30 000,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 404 197,00	3 740 437,00	2 951 239,00	789 198,00	0,00	653 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	2 356 532,00	2 348 732,00	1 851 171,00	497 561,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 412 332,00	2 404 532,00	1 881 171,00	523 361,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 397 071,00	1 397 071,00	1 397 071,00	0,00	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	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 427 071,00	1 427 071,00	1 427 071,00	0,00	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	152 133,00	152 133,00	152 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	12 400,00	12 400,00	12 400,00	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	
			przed zmianą	164 533,00	164 533,00	164 533,00	0,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4220		Zakup środków żywności	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	
			przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	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	
			zmniejszenie	75 500,00	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260		Zakup energii	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	
			przed zmianą	80 500,00	80 500,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	134 950,00	134 950,00	134 950,00	0,00	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	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	135 950,00	135 950,00	135 950,00	0,00	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	5 950,00	5 950,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	8 350,00	8 350,00	8 350,00	0,00	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	5 274 642,72	3 920 709,00	3 920 709,00	59 665,00	3 861 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	57 417,00	57 417,00	57 417,00	0,00	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	5 332 059,72	3 978 126,00	3 978 126,00	59 665,00	3 918 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	1 043 920,00	512 820,00	512 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	57 417,00	57 417,00	57 417,00	0,00	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	1 101 337,00	570 237,00	570 237,00	0,00	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	364 000,00	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	32 817,00	32 817,00	32 817,00	0,00	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	396 817,00	396 817,00	396 817,00	0,00	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	104 820,00	104 820,00	104 820,00	0,00	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	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	129 420,00	129 420,00	129 420,00	0,00	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	52 591 862,19	38 040 475,50	30 958 800,88	20 708 075,25	10 250 725,63	1 335 053,00	4 471 630,00	374 991,62	0,00	900 000,00	14 551 386,69	1 656 823,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				152 674,00	127 674,00	113 874,00	30 657,00	83 217,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				52 744 536,19	38 168 149,50	31 072 674,88	20 738 732,25	10 333 942,63	1 335 053,00	4 485 430,00	374 991,62	0,00	900 000,00	14 576 386,69	1 656 823,68	0,00	0,00			

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr .../.../2025
Rady Gminy Kaliska
z dnia 22.01.2025 r.

Lp.	Rozdz.		Łączne koszty finansowe	z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				rok budżetowy 2025 (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.	01043	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Kaliska	25 000,00	25 000,00	25 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
2.	01095	Dotacja do budowy studni głębinowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
3.	01095	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz rekonstrukcji studni głębinowych dla ujęć stacji uzdatniania wody oraz budowa dróg z płyt jomb	4 212 000,00	4 176 000,00	877 000,00		A. - B. - C. 3.299.000,00		Urząd Gminy Kaliska
4.	60016	Utworzenie dróg gminnych w sołectwie Cieciora (FS Cieciora 35.622,40 zł)	35 622,40	35 622,40	35 622,40		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
5.	60016	Modernizacja chodnika przy ul. Krzywej w Kaliskach (FS Kaliska 13.411,10 zł)	13 411,10	13 411,10	13 411,10		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
6.	60016	Modernizacja - utwardzenie ul. Okrężnej w Kaliskach (FS Kaliska 23.000,00 zł)	23 000,00	23 000,00	23 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
7.	60016	Utworzenie drogi gminnej w miejscowości Czarne (FS Czarne 9.005,12 zł)	9 005,12	9 005,12	9 005,12		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
8.	60016	Utworzenie ul. Akacjowej w miejscowości Dąbrowa (FS Dąbrowa 22.792,06 zł)	22 792,06	22 792,06	22 792,06		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
9.	60016	Utworzenie ul. Brzozowej we Franku (FS Frank 40.000,00 zł)	40 000,00	40 000,00	40 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
10.	60016	Utworzenie drogi w miejscowości Łązek (FS Iwiczno 23.489,13 zł)	23 498,13	23 498,13	23 498,13		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
11.	60016	Utworzenie ulicy 6-go Marca 1938 roku (FS Piece 18.855,55 zł)	18 855,55	18 855,55	18 855,55		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska

Amor

12.	60016	Budowa chodnika przy ul. Południowej w miejscowości Piece (FS Piece 18.855,55 zł)	18 855,55	18 855,55	18 855,55	18 855,55	A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
13.	60016	Utworzenie dojazdu do działek nr 540 i 542 na ulicy Dziewięciu z Nieba w miejscowości Kaliska	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
14.	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy ul. Szkolnej, Krótkiej i Robotniczej w Kaliskach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
15.	60016	Utworzenie i naprawa dróg w miejscowości Studzienice budowa pobocza z kostki polbrukowej wraz z remontem nawierzchni asfaltowej i wykonanie oświetlenia ulic	2 466 941,01	1 460 313,06	36 479,00	1 423 834,06	A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
16.	60016	Wielobranżowy projekt budowy kanalizacji deszczowej i odprowadzenia wód opadowych z dróg gminnych w Kaliskach	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
17.	70005	Wykup gruntów na terenie gminy Kaliska, pod drogi i inne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
18.	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
19.	70007	Utworzenie terenu i budowa wiaty na odpady komunalne na terenie działki nr 266/21 obręb Kaliska	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
20.	70007	Budowa oświetlenia przy budynku komunalnym w Piecach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
21.	70007	Budowa garaży przy budynku komunalnym w Piecach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
22.	70007	Dokumentacja zagospodarowania działki nr 482/13	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
23.	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
24.	75023	Zakup agregatu	62 115,00	62 115,00	0,00	62 115,00	A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
25.	75023	Zakup zarządzalnego urządzenia sieciowego	15 990,00	15 990,00	0,00	15 990,00	A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska

Opis

26.	75023	Zakup centralnego serwera logów sieci lokalnej	18 450,00	18 450,00	0,00		A. - B. - C. 18.450,00	Urząd Gminy Kaliska
27.	75023	Zakup UPS	3 567,00	3 567,00	0,00		A. - B. - C. 3.567,00	Urząd Gminy Kaliska
28.	75404	Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu dla Posterunku Policji	15 000,00	15 000,00	15 000,00		A. - B. - C. -	Urząd Gminy Kaliska
29.	75495	Dotacja celowa dla OSP Kaliska na wyposażenie nowego samochodu pożarniczego	65 000,00	65 000,00	65 000,00		A. - B. - C. -	Urząd Gminy Kaliska
30.	80101	Przebudowa i adaptacja istniejących pomieszczeń kotłowni ze składem opalu oraz pomieszczeń technicznych w budynku ZSP Kaliska	25 300,00	25 300,00	25 300,00		A. - B. - C. -	Urząd Gminy Kaliska
31.	80101	Przebudowa i adaptacja istniejących pomieszczeń kotłowni ze składem opalu oraz pomieszczeń technicznych w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A. - B. - C. -	Urząd Gminy Kaliska
32.	80113	Zakup autobusu z windą przystosowanego do przewozu 2 osób na wózku inwalidzkim w ramach programu PFRON	566 415,00	566 415,00	351 500,00		A. - B. - C. 214.915,00	Urząd Gminy Kaliska
33.	85219	Zakup serwera	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. - B. - C. -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
34.	85516	Utworzenie 22 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach nowej instytucji w gminie Kaliska	5 075 676,00	4 964 100,00	408 008,32		A. - B. - C. 4.556.091,68	Urząd Gminy Kaliska
35.	90015	Pierwszy etap budowy oświetlenia ulicznego w Bartlu Wielkim i dokończenie oświetlenia ul. Wczasowej w Iwicznie	538 233,00	472 633,00	18 233,00		A. - B. - C. 454.400,00	Urząd Gminy Kaliska
36.	90015	Budowa oświetlenia na ul. Świerkowej w miejscowości Studzienice (FS Studzienice 12.200,72 zł)	12 200,72	12 200,72	12 200,72		A. - B. - C. -	Urząd Gminy Kaliska

37.	90019	Dotacja do przydomowych oczyszczalni ścieków	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	A. - B. - C. -			Urząd Gminy Kaliska
38.	90026	Rozbudowa istniejącego PSZOK Kaliska przy ul. Przemysłowej 40 na działce przyległej do terenu ww. obiektu	1 556 708,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	A. - B. - C. -			Urząd Gminy Kaliska
39.	90095	Odnowienie i odtworzenie dawnych ogrodów przy Kościele Filialnym w Płocicznie p.w. św. Józefa	527 600,00	527 600,00	187 600,00	187 600,00	A. - B. - C. 340.000,00			Urząd Gminy Kaliska
40.	90095	Zakup tablicy informacyjnej dla sołectwa Kaliska	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	A. - B. - C. -			Urząd Gminy Kaliska
41.	92105	Prace budowlane i remontowe budynku świetlicy oraz budowa budynku remizy OSP w Iwicznie wraz z zagospodarowaniem terenu - dokumentacja projektowa, przyłącze energetyczne	2 104 471,94	68 880,00	68 880,00	68 880,00	A. - B. - C. -			Urząd Gminy Kaliska
42.	92105	Budowa zjazdu linowego dla Sołectwa Bartel Wielki	6 245,00	2 801,00	2 801,00	2 801,00	A. - B. - C. -			Urząd Gminy Kaliska
43.	92105	Zakup projektora, rzutnika (FS Bartel Wielki 9.000,00 zł)	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	A. - B. - C. -			Urząd Gminy Kaliska
44.	92120	Prace konserwatorskie restauratorskie i roboty budowlane przy Kościele w Płocicznie - odtworzenie i odnowienie okien, posadzki oraz uruchomieniem zegara	203 082,00	203 082,00	4 082,00	4 082,00	A. - B. - C. 199.000,00			Urząd Gminy Kaliska
45.	92120	Odnowienie i uzupełnienie tynków oraz okładzin architektonicznych zewnętrznych Kościoła rzymskokatolickiego p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Piecach	816 400,00	816 400,00	16 328,00	16 328,00	A. - B. - C. 800.072,00			Urząd Gminy Kaliska
Razem			19 061 934,58	14 576 386,69	3 188 951,95	0,00	11 387 434,74	0,00	x	

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr .../.../2025
Rady Gminy Kaliska
z dnia 22.01.2025 r.

Przychody i rozchody budżetu gminy na 2025 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		3 742 854,00	2 500 000,00	0,00	1 242 854,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym na:	952	2 500 000,00	2 500 000,00		
2	Wolne środki	950	1 242 854,00			1 242 854,00
II	Rozchody ogółem		2 118 366,16	2 118 366,16	0,00	0,00
1	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:	992	2 118 366,16	2 118 366,16		
	a) budowa ulicy Malinowej, remont GOK (BS Skórcz) 2017 rok		200 000,00	200 000,00		
	b) budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Cieciorka, Dąbrowa, Iwiczno (ING) 2018 rok		697 200,00	697 200,00		
	c) budowa ul. Ogrodowej (BS Skórcz) 2020 rok		150 000,00	150 000,00		
	d) budowa PSZOK, Fotowoltaika (BS Tczew) 2020 rok		150 000,00	150 000,00		
	e) przebudowa kotłowni w budynku ZSP Kaliska (Pomorski Fundusz Pożyczkowy) 2023 rok		121 166,16	121 166,16		
	f) finansowanie planowanego deficytu oraz splatę wcześniej zaciągniętych kredytów (BS Skórcz) 2021 rok		100 000,00	100 000,00		
	g) finansowanie planowanego deficytu oraz splatę wcześniej zaciągniętych kredytów (BS Tczew) 2022 rok		400 000,00	400 000,00		
	h) finansowanie planowanego deficytu oraz splatę wcześniej zaciągniętych kredytów (BS Skórcz) 2023 rok		250 000,00	250 000,00		
	i) finansowanie planowanego deficytu oraz splatę wcześniej zaciągniętych kredytów (BS Skórcz) 2024 rok		50 000,00	50 000,00		

Plan finansowy rachunku środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
			Dochody	4 900,00
758			Różne rozliczenia	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
852			Pomoc społeczna	4 900,00
	85295		Pozostała działalność	4 900,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 900,00
			Wydatki	4 900,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
	80104		Przedszkola	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
	80107		Świetlice szkolne	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
852			Pomoc społeczna	4 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 900,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 900,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00

[Podpis]

Załącznik Nr 5
do Uchwały .../.../2025
Rady Gminy Kaliska
z dnia 22.01.2025 r.

Plan finansowy rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2025
"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	33 474,00
			Przychody	0,00
	950		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00
			Dochody	33 474,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 474,00
	85395		Pozostała działalność	33 474,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	33 474,00
			Wydatki	33 474,00
750			Administracja publiczna	657,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	657,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
900			Gospodarka komunalna	32 817,00
	90095		Pozostała działalność	32 817,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 817,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00