

**UCHWAŁA NR .../.../2025
RADY GMINY KALISKA
z dnia 29.04.2025 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 52.448.599,46 zł w tym:
 - 1) dochody bieżące 40.132.308,80 zł,
 - 2) dochody majątkowe 12.316.290,66 zł,zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.”
- 2) § 2 otrzymuje brzmienie „Ustala się wydatki w łącznej kwocie 54.932.521,53 zł w tym:
 - 1) wydatki bieżące 39.287.221,98 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 15.645.299,55 zł,zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a do niniejszej uchwały.”
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie „1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 2.483.922,07zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:
 - 1) z kredytów 1.380.000,00 zł
 - 2) z wolnych środków 1.103.922,07 zł2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 4.602.288,23 zł oraz rozchody budżetu gminy w kwocie 2.118.366,16 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.”
- 4) § 5 ust.5 otrzymuje brzmienie „Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”



§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaliska.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

A handwritten signature in black ink, located in the bottom left corner of the page. The signature is stylized and appears to be a single word or a short phrase.

Uzasadnienie:

I. Dochody - 2025 rok (załącznik nr 1)

Plan dochodów zwiększa się o kwotę + **847.636,53zł**; zgodnie z załącznikiem do uzasadnienia.

Plan dochodów po zmianach wynosi 52.448.599,46 zł

I	Dochody			
1.	75802	2750	-0,90	Korekta planu dochodów, środki na uzupełnienie dochodów Gmin
2.	85395	2180	10 652,43	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- wypłata rekompensat II kw. 2025
3.	90026	6257	836 985,00	Dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021 – 2027, Priorytet 2. Fundusze europejskie dla zielonego Pomorza, Działanie 2.13. Gospodarka o obiegu zamkniętym, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn. " Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Kaliska"
	x	x	847 636,53	Razem dochody

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

Plan wydatków zwiększa się o kwotę +**1.084.337,43zł**; zgodnie z załącznikiem do uzasadnienia.

Plan wydatków po zmianach wynosi 54.932.521,53 zł

II	Wydatki			
1.	01095	6050	152 000,00	Zwiększenie środków na realizację zadania pn."Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz rekonstrukcji studni głębinowych dla ujęć stacji uzdatniania wody oraz budowa dróg z płyt jomb", roboty dodatkowe-protokół z 14.04.2025 r.
2.	60016	6050	-13 411,10	Modernizacja chodnika przy ul. Krzywej w Kaliskach (FS Kaliska 13.411,10 zł), zmiana w F-szu Sołeckim Kaliska- zgodnie z Uchwałą Nr 1/2025 z 28.03.2025 roku
3.		6050	13 411,10	Utwardzenie ul. Bocznej w Kaliskach (FS Kaliska 13.411,10), zmiana w F-szu Sołeckim Kaliska- zgodnie z Uchwałą Nr 1/2025 z 28.03.2025 roku
4.		6050	500,00	Wykonanie dokumentacji projektowej utwardzenia dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem Osiedla Tartacznoego w Kaliskach
5.	63003	6050	500,00	Budowa przystani kajakowej w Młyńsku oraz budowa przystani kajakowej wraz z przenoską przy Akwedukcie Kanału Wdy - Studzieniczna Struga
6.	75022	3030	6 000,00	Zwiększenie środków na wypłatę diet dla Radnych, Przewodniczących i Wiceprzewodniczących Rady Gminy Kaliska
7.	75023	4010	208,87	Fundusz Przeciwdziałania COVID, obsługa zadania wypłat rekompensat II kw. 2025

8.		6060	8 000,00	Nowe zadanie pn. "Zakup oprogramowania kadrowo-płacowego, Progman Cloud Kadry Płace", Urząd Gminy Kaliska
9.	75095	4430	1 000,00	Zwiększenie środków na różne opłaty i składki, opłaty na rzecz Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej
10.	80101	4210	-6 000,00	Zmniejszenie środków na zakup materiałów i wyposażenia, Szkoła Podstawowa
11.		6060	6 000,00	Nowe zadanie pn. "Zakup oprogramowania kadrowo-płacowego, Progman Cloud Kadry Płace", ZSP Kaliska
12.	80113	4430	10 000,00	Zwiększenie środków na różne opłaty i składki, ubezpieczenie nowego autobusu z windą przystosowanego do przewozu 2 osób na wózku inwalidzkim w ramach programu PFRON
13.	85203	6060	7 100,00	Nowe zadanie pn. "Zakup oprogramowania kadrowo-płacowego, Progman Cloud Kadry Płace", ŚDS
14.	85219	6050	35 000,00	Nowe zadanie pn. "Modernizacja systemu informatycznego i uruchomienie systemu EZD", GOPS Kaliska
15.		6060	-10 000,00	Rezygnacja z realizacji zadanie pn. "Zakup serwera", GOPS Kaliska
16.		6060	-3 900,00	Rezygnacja z realizacji zadanie pn. "Zakup kserokopiarki dla GOPS Kaliska"
17.	92105	6050	500,00	Budowa budynku świetlicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Sołectwa Frank przy ul. Polnej
18.	90026	6050	836 985,00	Zwiększenie środków na realizację zadania pn. "Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Kaliska"
19.	90095	4210	10 443,56	Fundusz Przeciwdziałania COVID, wypłata rekompensat-wyrównań dla przedsiębiorstw II kw. 2025
20.	90095	6050	15 000,00	Modernizacja kominów wentylacyjnych na dachu budynku przy ul. Nowowojewskiej 5 - 5a w Kaliskach
21.	92105	4260	4 000,00	Zwiększenie środków na zakup energii elektrycznej, budynek świetlicy wiejskiej w Bartlu Wielkim
22.			4 000,00	Zwiększenie środków na zakup energii elektrycznej, budynek świetlicy wiejskiej w Studzienicach
23.			4 000,00	Zwiększenie środków na zakup energii elektrycznej, budynek świetlicy wiejskiej w Piecach
24.			3 000,00	Zwiększenie środków na zakup energii elektrycznej, budynek świetlicy wiejskiej w Czarnym
	x	x	1 084 337,43	Razem wydatki

III. Przychody - 2025 rok (załącznik nr 3)

Plan przychodów zwiększa się o kwotę **+ 236.700,90 zł**; zgodnie z załącznikiem do uzasadnienia.

Plan przychodów po zmianach wynosi 4.602.288,23 zł

III Przychody				
1.		905	0,00	
2.		906	0,00	
3.		950	236.700,90	Wolne środki
4.		952	0,00	kredyty, pożyczki
	x	x	236.700,90	Razem przychody



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../.../2025 Rady Gminy Kaliska z dnia 29.04.2025 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							
758			Różne rozliczenia	10 102 396,10	-0,90	0,00	10 102 395,20
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,90	-0,90	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,90	-0,90	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	287 988,00	0,00	10 652,43	298 640,43
	85395		Pozostała działalność	287 988,00	0,00	10 652,43	298 640,43
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	33 474,00	0,00	10 652,43	44 126,43
bieżące razem:				40 121 657,27	-0,90	10 652,43	40 132 308,80
			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	272 479,60	0,00	0,00	272 479,60
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	713 000,00	0,00	836 985,00	1 549 985,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	836 985,00	836 985,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	836 985,00	836 985,00
majątkowe razem:				11 479 305,66	0,00	836 985,00	12 316 290,66
			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	1 844 399,60	0,00	836 985,00	2 681 384,60
Ogółem:				51 600 962,93	-0,90	847 637,43	52 448 599,46
			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	2 116 879,20	0,00	836 985,00	2 953 864,20

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../.../2025 Rady Gminy Kaliska z dnia 29.04.2025 roku

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydaki majątkowe	Z tego:				Wnieśnienia wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:			
							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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	4 410 420,00	175 620,00	0,00	175 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 234 800,00	4 234 800,00	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	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 562 420,00	175 620,00	0,00	175 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	4 381 200,00	174 400,00	0,00	174 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 388 800,00	4 388 800,00	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	4 186 800,00	4 186 800,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 513 200,00	174 400,00	0,00	174 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00
600		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	877 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 800,00	877 800,00	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	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 029 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 800,00	1 029 800,00	0,00	0,00	0,00
60016			Transport i łączność	przed zmianą	2 423 252,97	582 900,00	79 533,00	501 967,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 840 352,97	1 840 352,97	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 423 752,97	582 900,00	79 533,00	501 967,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 852,97	1 840 852,97	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 084 252,97	243 900,00	0,00	243 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 352,97	1 840 352,97	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 084 752,97	243 900,00	0,00	243 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 852,97	1 840 852,97	0,00	0,00	0,00
6050			Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	416 078,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 078,91	416 078,91	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	416 578,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 578,91	416 578,91	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 000,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 000,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydaki 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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 569 806,25	6 020 690,71	5 059 558,00	961 132,71	0,00	316 250,00	0,00	120 755,68	0,00	132 109,86	132 109,86	103 709,86	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	15 208,87	7 208,87	208,87	1 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 605 015,12	6 464 905,26	5 059 766,87	962 132,71	0,00	322 250,00	0,00	120 755,68	0,00	0,00	140 109,86	140 109,86	103 709,86	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	243 540,00	30 100,00	0,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	249 540,00	30 100,00	0,00	30 100,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Am

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i inwestycyjne	w tym:			Wnieście do wydatków do spórk. 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	obsluga dlugu	Wydatki	inwestycje i inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do wydatków do spórk. prawa handlowego			
						Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
75023		3030	przed zmianą	213 440,00	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					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	219 440,00	219 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75023			przed zmianą	5 979 552,25	5 847 442,39	5 708 486,71	4 861 498,00	846 988,71	0,00	219 440,00	0,00	120 755,68	0,00	0,00	132 109,86	132 109,86	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	8 208,87	208,87	208,87	208,87	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	5 987 761,12	5 847 651,26	5 708 695,58	4 861 706,87	846 988,71	0,00	219 440,00	0,00	120 755,68	0,00	0,00	140 109,86	140 109,86	0,00	0,00	0,00					
	4010		przed zmianą	3 754 632,00	3 754 632,00	3 754 632,00	3 754 632,00	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	208,87	208,87	208,87	208,87	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	3 754 840,87	3 754 840,87	3 754 840,87	3 754 840,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	6060		przed zmianą	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 400,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00					
75095			przed zmianą	102 432,00	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					
			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	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	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	103 432,00	103 432,00	18 822,00	4 722,00	14 100,00	0,00	84 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4430		przed zmianą	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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					
			po zmianach	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
801			przed zmianą	15 806 261,00	15 114 546,00	14 837 656,00	12 139 219,71	2 498 436,29	0,00	476 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 715,00	681 715,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	16 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	15 816 261,00	15 118 546,00	14 841 656,00	12 139 219,71	2 502 436,29	0,00	476 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 715,00	687 715,00	0,00	0,00	0,00					
80101			przed zmianą	8 952 173,81	8 826 873,81	8 477 393,81	7 318 951,82	1 158 441,99	0,00	349 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 300,00	125 300,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	8 952 173,81	8 820 873,81	8 471 393,81	7 318 951,82	1 152 441,99	0,00	349 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 300,00	131 300,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		przed zmianą	324 800,00	324 800,00	324 800,00	0,00	324 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			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	318 800,00	318 800,00	318 800,00	0,00	318 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
6060			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					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00					
80113			przed zmianą	1 336 213,30	769 798,30	766 096,30	307 824,00	458 274,30	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 415,00	566 415,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 346 213,30	779 798,30	776 096,30	307 824,00	468 274,30	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 415,00	566 415,00	0,00	0,00	0,00					
4430			przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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,								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 775 987,78	4 762 087,78	3 256 881,55	836 228,00	0,00	668 978,23	0,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 900,00	-13 900,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	42 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 100,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 804 187,78	4 762 087,78	3 256 881,55	836 228,00	0,00	668 978,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 100,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	2 671 029,00	2 671 029,00	2 663 229,00	2 104 286,00	558 943,00	7 800,00	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	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 678 129,00	2 671 029,00	2 663 229,00	2 104 286,00	558 943,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	902 484,00	888 584,00	863 464,00	737 175,00	126 289,00	25 120,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 900,00	-13 900,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	923 584,00	888 584,00	863 464,00	737 175,00	126 289,00	25 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 900,00	-13 900,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 329 476,17	4 026 322,45	4 026 322,45	59 665,00	3 966 657,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 153,72	1 303 153,72	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	862 428,56	10 443,56	10 443,56	0,00	10 443,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 985,00	851 985,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 191 904,73	4 036 766,01	4 036 766,01	59 665,00	3 977 101,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 138,72	2 155 138,72	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	336 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	836 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 985,00	836 985,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 173 285,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 985,00	1 166 985,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	836 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 985,00	836 985,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 166 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 985,00	1 166 985,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 121 337,00	570 237,00	570 237,00	0,00	570 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 100,00	551 100,00	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	25 443,56	10 443,56	10 443,56	0,00	10 443,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 146 780,56	580 680,56	580 680,56	0,00	580 680,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 100,00	566 100,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	396 817,00	396 817,00	396 817,00	0,00	396 817,00	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	10 443,56	10 443,56	10 443,56	0,00	10 443,56	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	407 260,56	407 260,56	407 260,56	0,00	407 260,56	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	207 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 600,00	207 600,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	222 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 600,00	222 600,00	0,00	0,00	0,00

Amor

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr .../.../2025
Rady Gminy Kaliska
z dnia 29.04.2025 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	48 000,00	48 000,00	48 000,00		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	4 364 800,00	4 328 800,00	1 029 800,00		A. - B. - C. 3.299.000,00		Urząd Gminy Kaliska
4.	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej utwardzenia dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem Osiedla Tartaczno w Kaliskach	40 500,00	500,00	500,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
5.	60016	Utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Cieciorka (FS Cieciorka 35.622,40 zł)	35 622,40	35 622,40	35 622,40		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
6.	60016	Modernizacja chodnika przy ul. Krzywiej w Kaliskach (FS Kaliska 13.411,10 zł)	0,00	0,00	0,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
7.	60016	Utwardzenie ul. Bocznej w Kaliskach (FS Kaliska 13.411,10 zł)	13 411,10	13 411,10	13 411,10		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
8.	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
9.	60016	Utwardzenie 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

[Podpis]

10.	60016	Utwardzenie ul. Akacyjowej w miejscowości Dąbrowa (FS Dąbrowa 22.792,06 zł)	22 792,06	22 792,06	22 792,06	A - B - C -		Urząd Gminy Kaliska
11.	60016	Utwardzenie 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
12.	60016	Utwardzenie drogi w miejscowości Łązek (FS Łwiczno 23.489,13 zł)	23 498,13	23 498,13	23 498,13	A - B - C -		Urząd Gminy Kaliska
13.	60016	Utwardzenie 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
14.	60016	Budowa chodnika przy ul. Południowej w miejscowości Piece (FS Piece 18.855,55 zł)	18 855,55	18 855,55	18 855,55	A - B - C -		Urząd Gminy Kaliska
15.	60016	Utwardzenie dojazdu do działek nr 540 i 542 na ulicy Dziewięciu z Nieba w miejscowości Kaliska	10 000,00	10 000,00	10 000,00	A - B - C -		Urząd Gminy Kaliska
16.	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy ul. Szkolnej, Krótkiej i Robotniczej w Kaliskach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	A - B - C -		Urząd Gminy Kaliska
17.	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	1 460 313,06	36 479,00	A - B - C. 1.423.834,06		Urząd Gminy Kaliska
18.	60016	Wielobranżowy projekt budowy kanalizacji deszczowej i odprowadzenia wód opadowych z dróg gminnych w Kaliskach	150 000,00	150 000,00	150 000,00	A - B - C -		Urząd Gminy Kaliska
19.	63003	Budowa przystani kajakowej w Młynsku oraz budowa przystani kajakowej wraz z przenoską przy Akwedukcie Kanału W/dy - Studzieniczna Struga	60 500,00	500,00	500,00	A - B - C -		Urząd Gminy Kaliska
20.	70005	Wykup gruntów na terenie gminy Kaliska, pod drogi i inne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A - B - C -		Urząd Gminy Kaliska
21.	70005	Koszty notarialne i sądowe związane z wykupem działek	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A - B - C -		Urząd Gminy Kaliska
22.	70007	Utwardzenie terenu i budowa wiaty na odpady komunalne na terenie działki nr 266/21 obręb Kaliska	35 000,00	35 000,00	35 000,00	A - B - C -		Urząd Gminy Kaliska
23.	70007	Budowa oświetlenia przy budynku komunalnym w Piecach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A - B - C -		Urząd Gminy Kaliska

24.	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
25.	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
26.	70007	Budowa oświetlenia zewnętrznego przy budynku komunalnym w miejscowości Piece	4 920,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
27.	71035	Budowa regalu na znicze do ponownego użytku na cmentarzu komunalnym w Kaliskach	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
28.	75023	Zakup oprogramowania kadrowo-płacowego, Program Cloud Kadry Place	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
29.	75023	Zakup maszyny-automatu czyszczącego zbierającego Numatic NUC 244NX/2	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
30.	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
31.	75023	Zakup agregatu	65 702,86	65 702,86	65 702,86	0,00	A. - B. - C. 65.702,86		Urząd Gminy Kaliska
32.	75023	Zakup zarządzalnego urządzenia sieciowego	15 990,00	15 990,00	15 990,00	0,00	A. - B. - C. 15.990,00		Urząd Gminy Kaliska
33.	75023	Zakup centralnego serwera logów sieci lokalnej	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	A. - B. - C. 18.450,00		Urząd Gminy Kaliska
34.	75023	Zakup UPS	3 567,00	3 567,00	3 567,00	0,00	A. - B. - C. 3.567,00		Urząd Gminy Kaliska
35.	75404	Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu dla Posterunku Policji	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
36.	75495	Dotacja celowa dla OSP Kaliska na wyposażenie nowego samochodu pożarniczego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska

37.	80101	Zakup oprogramowania kadrowo-płacowego, Program Cloud Kadry Płace	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00		A. - B. - C. -		Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach
38.	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	25 300,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
39.	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	100 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
40.	80113	Zakup autobusu z windą przystosowanego do przewozu 2 osób na wózku inwalidzkim w ramach programu PFRON	566 415,00	566 415,00	566 415,00	351 500,00		A. - B. - C. 214.915,00		Urząd Gminy Kaliska
41.	85203	Zakup oprogramowania kadrowo-płacowego, Program Cloud Kadry Płace	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00		A. - B. - C. -		Środowiskowy Dom Samopomocy Typu A, B i C w Kaliskach
42.	85219	Modernizacja systemu informatycznego i uruchomienie systemu EZD	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00		A. - B. - C. -		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
43.	85219	Zakup serwera	0,00	0,00	0,00	0,00		A. - B. - C. -		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
44.	85219	Zakup kserokopiarki dla GOPS Kaliska	0,00	0,00	0,00	0,00		A. - B. - C. -		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
45.	85516	Utworzenie 22 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach nowej instytucji w gminie Kaliska	5 076 676,00	4 965 100,00	4 965 100,00	409 008,32		A. - B. - C. 4.556.091,68		Urząd Gminy Kaliska
46.	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy Ośrodku Zdrowia w Kaliskach	4 920,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
47.	90015	Pierwszy etap budowy oświetlenia ulicznego w Bartlu Wielkim i dokończenie oświetlenia ul. Wczasowej w Iwicznie	462 533,00	396 933,00	396 933,00	23 933,00		A. - B. - C. 373.000,00		Urząd Gminy Kaliska

Amos

48.	90015	Budowa oświetlenia na ul. Świerkowej w miejscowości Studzienice (FS Studzienice 12.200,72 zł)	12 200,72	12 200,72	12 200,72	12 200,72	A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
49.	90019	Dotacja do przydomowych oczyszczalni ścieków	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
50.	90026	Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Kaliska	1 199 285,00	1 166 985,00	1 166 985,00	330 000,00	A. - B. - C. 836.985,00		Urząd Gminy Kaliska
51.	90095	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Spacerowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
52.	90095	Odnowienie i odtworzenie dawnych ogrodów przy Kościele Filialnym w Płocicznie p.w. św. Józefa	542 600,00	542 600,00	542 600,00	202 600,00	A. - B. - C. 340.000,00		Urząd Gminy Kaliska
53.	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
54.	90095	Modernizacja kominów wentylacyjnych na dachu budynku przy ul. Nowowojewskiej 5 - 5a w Kaliskach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
55.	92105	Budowa budynku świetlicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Sołectwa Frank przy ul. Polnej	85 500,00	500,00	500,00	500,00	A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
56.	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
57.	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
58.	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
59.	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	203 082,00	4 082,00	A. - B. - C. 199.000,00		Urząd Gminy Kaliska

Opis

60.	92120	Odnowienie i uzupełnienie tynków oraz okładzin architektonicznych zewnętrznych Kościoła rzymskokatolickiego p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Piecach	816 400,00	816 400,00	16 328,00		A. - B. - C. 800.072,00			Urząd Gminy Kaliska
61.	92601	Modernizacja boiska przy szkole w Piecach	12 300,00	12 300,00	12 300,00		A. - B. - C. -			Urząd Gminy Kaliska
		Razem	19 121 439,44	15 645 299,55	3 498 691,95	0,00	12 146 607,60	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 29.04.2025 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			4 602 288,23	2 500 000,00	0,00	2 102 288,23
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	2 102 288,23			2 102 288,23
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		

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr .../.../2025
Rady Gminy Kaliska
z dnia 29.04.2025 r.

Dochody i wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w 2025 roku

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
			Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
750		Administracja publiczna	305 657,52	
	75023	Urzędu gmin	305 657,52	
		Dotacja na realizację zadania pn. "Cyberbezpieczny samorząd"	305 657,52	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	254 514,00	
	85395	Pozostała działalność	254 514,00	
		Dotacja na realizację zadania pn. "Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Kaliska"	254 514,00	
855		Rodzina	1 556 707,68	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 556 707,68	
		Dotacja na realizację zadania pn. "Utworzenie 22 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach nowej instytucji w gminie Kaliska"	1 556 707,68	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	836 985,00	
	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	836 985,00	
		Dotacja na realizację zadania pn. "Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Kaliska"	836 985,00	
750		Administracja publiczna		224 465,54
	75023	Urzędu gmin		224 465,54
		Realizacja zadania pn. "Cyberbezpieczny samorząd"		224 465,54
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		313 281,05
	85395	Pozostała działalność		313 281,05
		Realizacja zadania pn. "Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Kaliska"		313 281,05
855		Rodzina		1 557 707,68
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1 557 707,68
		Realizacja zadania pn. "Utworzenie 22 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach nowej instytucji w gminie Kaliska"		1 557 707,68
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 166 985,00
	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami		1 166 985,00
		Realizacja zadania pn. "Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Kaliska"		1 166 985,00
	Ogółem		2 953 864,20	3 262 439,27

mm