

**UCHWAŁA NR .../.../2025
RADY GMINY KALISKA
z dnia 09.07.2025 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 54.108.321,21 zł w tym:
 - 1) dochody bieżące 41.772.030,55 zł,
 - 2) dochody majątkowe 12.336.290,66 zł,zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.”
- 2) § 2 otrzymuje brzmienie „Ustala się wydatki w łącznej kwocie 57.386.911,89 zł w tym:
 - 1) wydatki bieżące 41.808.212,34 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 15.578.699,55 zł,zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a do niniejszej uchwały.”
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie „1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 3.278.590,68zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:
 - 1) z kredytów 1.380.000,00 zł
 - 2) z wolnych środków 1.898.590,68 zł2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 5.396.956,84 zł oraz rozchody budżetu gminy w kwocie 2.118.366,16 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaliska.

01.07.2025r.
Sprawdzono pod względem
formalno-merytorycznym

RADCA PRAWNY

Katarzyna Klimczyk

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

I. Dochody - 2025 rok (załącznik nr 1)

Plan dochodów zwiększa się o kwotę + **1.321.587,39zł**; zgodnie z załącznikiem do uzasadnienia.

Plan dochodów po zmianach wynosi 54.108.321,21 zł

I	Dochody			
1.	01043	0970	1 207 287,39	Zwrot podatku Vat od realizacji inwestycji wodno-kanalizacyjnych w roku 2024
2.	92195	2700	114 300,00	Środki Finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn."Renowacja Pomnika ku czci Kolejarzy Ziemi Gdanskiej i Pomorza'
	x	x	1 321 587,39	Razem dochody

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

Plan wydatków zwiększa się o kwotę +**2.102.256,00 zł**; zgodnie z załącznikiem do uzasadnienia.

Plan wydatków po zmianach wynosi 57.386.911,89 zł

II	Wydatki			
1.	01095	4150	700 000,00	Dopłata na pokrycie straty finansowej za rok 2024 przez Spółkę PUK w Kaliskach
2.		4260	2 000,00	Zwiększenie środków na zakup energii, Rolnictwo i łowiectwo
3.	75702	8110	300 000,00	Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek
4.	80101	4110	100 000,00	Zwiększenie środków na składki ZUS, Szkoła Podstawowa
5.		4120	20 000,00	Zwiększenie środków na F-sz Pracy, Szkoła Podstawowa
6.		4790	680 000,00	Zwiększenie środków na wynagrodzenia dla nauczycieli, Szkoła Podstawowa
7.		6050	-100 000,00	Rezygnacja w realizacji zadania pn."Przebudowa i adaptacja istniejących pomieszczeń kotłowni ze składem opału oraz pomieszczeń technicznych w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach"
8.	80104	4110	40 000,00	Zwiększenie środków na składki ZUS, Przedszkole
9.		4120	10 000,00	Zwiększenie środków na F-sz Pracy, Przedszkole
10.		4790	150 000,00	Zwiększenie środków na wynagrodzenia dla nauczycieli, Przedszkole
11.	90095	4270	10 000,00	Zwiększenie środków na naprawę instalacji solarnej na budynku przy ul. Nowowiejskiej 5 w Kaliskach
12.	92105	4210	15 000,00	Zwiększenie środków na zakup materiałów celem utrzymania świetlic wiejskich w miejscowości Bartel Wielki, Czarne, Iwiczno, Cieciora, Dąbrowa, Studzienice, Frank, Piece
13.		4260	15 000,00	Zwiększenie środków na zakup energii w świetlicy wiejskiej

				w Cieciorce, Dąbrowie, Iwicznie, Studzienicach
14.		4300	1 000,00	Zwiększenie środków na zakup usług pozostałych- wywóz ścieków ze świetlicy wiejskiej w Cieciorce
15.	92195	4270	159 256,00	Realizacja zadania pn." "Renowacja Pomnika ku czci Kolejarzy Ziemi Gdanskiej i Pomorza"
	x	x	2 102 256,00	Razem wydatki

III. Przychody - 2025 rok (załącznik nr 3)

Plan przychodów zwiększa się o kwotę **+780.668,61 zł**; zgodnie z załącznikiem do uzasadnienia.

Plan przychodów po zmianach wynosi 5.396.956,84 zł

III Przychody				
1.		905	0,00	
2.		906	0,00	
3.		950	780.668,61	Wolne środki
4.		952	0,00	kredyty, pożyczki
	x	x	780.668,61	Razem przychody

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../.../2025 Rady Gminy Kaliska z dnia 09.07.2025 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	120 437,40	0,00	1 207 287,39	1 327 724,79
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	1 207 287,39	1 207 287,39
			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	1 207 287,39	1 207 287,39
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 700,00	0,00	114 300,00	149 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	114 300,00	114 300,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	114 300,00	114 300,00
bieżące razem:				40 450 443,16	0,00	1 321 587,39	41 772 030,55
			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	272 479,60	0,00	0,00	272 479,60
majątkowe							
majątkowe razem:				12 336 290,66	0,00	0,00	12 336 290,66
			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	2 681 384,60	0,00	0,00	2 681 384,60
Ogółem:							
			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	52 786 733,82	0,00	1 321 587,39	54 108 321,21
				2 953 864,20	0,00	0,00	2 953 864,20

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../.../2025 Rady Gminy Kaliska z dnia 09.07.2025 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące													
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	4 694 257,40	285 757,40	0,00	285 757,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 408 500,00	4 408 500,00	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	702 000,00	702 000,00	0,00	702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 396 257,40	987 757,40	0,00	987 757,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 408 500,00	4 408 500,00	0,00	0,00	0,00	
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	4 645 037,40	284 537,40	0,00	284 537,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4 360 500,00	4 360 500,00	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	702 000,00	702 000,00	0,00	702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 360 500,00	4 360 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 347 037,40	986 537,40	0,00	986 537,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 360 500,00	4 360 500,00	0,00	0,00	0,00	
4150			Dopłaty w spółkach prawa handlowego	przed zmianą	173 400,00	173 400,00	0,00	173 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	873 400,00	873 400,00	0,00	873 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	przed zmianą	400,00	400,00	0,00	400,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	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
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	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
801			Odseski od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	15 911 390,96	14 736 785,96	12 154 377,10	2 582 408,86	0,00	476 890,00	0,00	0,00	0,00	697 715,00	697 715,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 811 390,96	15 736 785,96	13 154 377,10	2 582 408,86	0,00	476 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 715,00	597 715,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 985 162,14	8 853 862,14	7 342 161,14	1 162 221,00	0,00	349 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 300,00	131 300,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoly podstawowe	przed zmianą	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-100 000,00	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	9 685 162,14	9 304 382,14	8 142 161,14	1 162 221,00	0,00	349 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 300,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 078 936,35	1 078 936,35	1 078 936,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	
				po zmianach	1 178 936,35	1 178 936,35	1 178 936,35	0,00	0,00	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	1 078 936,35	1 078 936,35	1 078 936,35	0,00	0,00	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 majątkowe	Wnioszenie 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 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			
						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						
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	108 204,35	108 204,35	108 204,35	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	20 000,00	20 000,00	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			
				po zmianach	128 204,35	128 204,35	128 204,35	0,00	0,00	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	4 426 370,66	4 426 370,66	4 426 370,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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	680 000,00	680 000,00	680 000,00	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	5 106 370,66	5 106 370,66	5 106 370,66	0,00	0,00	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	125 300,00	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	0,00			
				zmniejszenie	-100 000,00	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	0,00			
	6050		Wydatki 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	0,00				
				po zmianach	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	0,00			
				przed zmianą	2 918 694,70	2 918 624,70	2 458 684,70	359 940,00	0,00	100 070,00	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			
				po zmianach	2 918 694,70	2 918 624,70	2 458 684,70	359 940,00	0,00	100 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104			Przedszkola	zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 118 694,70	3 018 624,70	2 658 684,70	359 940,00	0,00	100 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	361 428,75	361 428,75	361 428,75	0,00	0,00	0,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	401 428,75	401 428,75	401 428,75	0,00	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	27 836,54	27 836,54	27 836,54	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	37 836,54	37 836,54	37 836,54	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 203 278,41	1 203 278,41	1 203 278,41	0,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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	1 353 278,41	1 353 278,41	1 353 278,41	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 204 204,73	4 049 066,01	59 665,00	3 989 401,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 214 204,73	4 059 066,01	59 665,00	3 989 401,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 161 080,56	594 980,56	594 980,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
90095			Pozostała działalność	zwiększenie	10 000,00	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 171 080,56	604 980,56	604 980,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	15 300,00	15 300,00	15 300,00	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	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	10 000,00	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	po zmianach	25 300,00	25 300,00	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			
				przed zmianą	2 477 945,36	1 378 582,36	178 929,36	0,00	0,00	1 199 653,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	190 256,00	190 256,00	190 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 668 201,36	1 568 838,36	369 185,36	0,00	0,00	1 199 653,00	0,00	0,00	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	2 477 945,36	1 378 582,36	178 929,36	0,00	0,00	1 199 653,00	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	0,00	
				zwiększenie	190 256,00	190 256,00	190 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 668 201,36	1 568 838,36	369 185,36	0,00	0,00	1 199 653,00	0,00	0,00	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	262 810,36	182 929,36	178 929,36	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	31 000,00	31 000,00	31 000,00	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	0,00	
				po zmianach	293 810,36	213 929,36	209 929,36	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 477 945,36	1 378 582,36	178 929,36	0,00	0,00	1 199 653,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr .../.../2025
Rady Gminy Kaliska
z dnia 09.07.2025 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	Wykonanie wielkoformatowej grafiki na ścianie budynku	21 700,00	21 700,00	1 700,00		A. - B. - C. 20.000,00		Urząd Gminy Kaliska
3.	01095	Dotacja do budowy studni głębinowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
4.	01095	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz rekonstrukcji studni głębinowych dla ujęć stacji uzdatniania wody oraz budowa dróg z płyt jomb	4 364 800,00	4 328 800,00	1 029 800,00		A. - B. - C. 3.299.000,00		Urząd Gminy Kaliska
5.	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej utwardzenia dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem Osiedla Tartacznoego w Kaliskach	40 500,00	500,00	500,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
6.	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
7.	60016	Modernizacja chodnika przy ul. Krzywej w Kaliskach (FS Kaliska 13.411,10 zł)	0,00	0,00	0,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
8.	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
9.	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
10.	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

11.	60016	Utwardzenie 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
12.	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
13.	60016	Utwardzenie drogi w miejscowości Łązek (FS Iwiczno 23.498,13 zł)	23 498,13	23 498,13	23 498,13	A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
14.	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
15.	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
16.	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
17.	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
18.	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
19.	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
20.	63003	Budowa przystani kajakowej w Młyńsku oraz budowa przystani kajakowej wraz z przenoską przy Akwedukcie Kanalu Wdy - Studzieniczna Struga	60 500,00	500,00	500,00	A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
21.	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
22.	70005	Koszty notarialne i sądowe związane z wykupem działek	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
23.	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
24.	70007	Budowa oświetlenia przy budynku komunalnym w Piecach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska

25.	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
26.	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
27.	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
28.	71035	Budowa regału 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
29.	75023	Zakup oprogramowania Finanse i Rozrachunki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	A. - B. - C. -			Urząd Gminy Kaliska
30.	75023	Zakup oprogramowania kadrowo-płacowego, Program Cloud Kadrę Płace	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	A. - B. - C. -			Urząd Gminy Kaliska
31.	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
32.	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
33.	75023	Zakup agregatu	65 702,86	65 702,86	65 702,86	0,00	A. - B. - C. 65.702,86			Urząd Gminy Kaliska
34.	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
35.	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
36.	75023	Zakup UPS	3 567,00	3 567,00	3 567,00	0,00	A. - B. - C. 3.567,00			Urząd Gminy Kaliska
37.	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
38.	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

39.	80101	Zakup oprogramowania kadrowo-płacowego, Program Cloud Kadry Place	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	A. - B. - C. -		Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach
40.	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
41.	80101	Przebudowa i adaptacja istniejących pomieszczeń kotłowni ze składem opalu oraz pomieszczeń technicznych w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach	0,00	0,00	0,00	0,00	A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
42.	80113	Zakup autobusu z windą przystosowanego do przewozu 2 osób na wózek 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
43.	85203	Zakup oprogramowania kadrowo-płacowego, Program Cloud Kadry Place	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
44.	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
45.	85219	Zakup serwera	0,00	0,00	0,00	0,00	A. - B. - C. -		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
46.	85219	Zakup kserokopiarki dla GOPS Kaliska	0,00	0,00	0,00	0,00	A. - B. - C. -		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
47.	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
48.	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
49.	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

50.	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
51.	90019	Dotacja do przydomowych oczyszczalni ścieków	8 000,00	8 000,00	8 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
52.	90026	Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Kaliska	1 199 285,00	1 166 985,00	330 000,00		A. - B. - C. 836 985,00		Urząd Gminy Kaliska
53.	90095	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Spacerowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
54.	90095	Odnowienie i odtworzenie dawnych ogrodów przy Kościele Filialnym w Płocicznie p.w. św. Józefa	542 600,00	542 600,00	202 600,00		A. - B. - C. 340 000,00		Urząd Gminy Kaliska
55.	90095	Zakup tablicy informacyjnej dla sołectwa Kaliska	3 500,00	3 500,00	3 500,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
56.	90095	Modernizacja kominów wentylacyjnych na dachu budynku przy ul. Nowowojewskiej 5 - 5a w Kaliskach	15 000,00	15 000,00	15 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
57.	92105	Budowa budynku świetlicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Sołectwa Frank przy ul. Polnej	85 500,00	500,00	500,00		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	2 104 471,94	68 880,00	68 880,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
59.	92105	Budowa zjazdu linowego dla Sołectwa Bartel Wielki	6 245,00	2 801,00	2 801,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
60.	92105	Zakup projektora, rzutnika (FS Bartel Wielki 9.000,00 zł)	7 700,00	7 700,00	7 700,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
61.	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		A. - B. - C. 199 000,00		Urząd Gminy Kaliska

62.	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
63.	92601	Modernizacja boiska przy szkole w Piecach	12 300,00	12 300,00	12 300,00		A. - B. - C. -			Urząd Gminy Kaliska
		Razem	19 054 839,44	15 578 699,55	3 412 091,95	0,00	12 166 607,60	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 09.07.2025 r.

Przychody i rozchody budżetu gminy na 2025 rok

Lp	Teść	§	Ogółem	Kredyty i pożyczki przewidywane na podst. art.89 ust.1 pkt 2 i 3	Kredyty i pożyczki przewidywane na podst. art.89 ust.1 pkt 4	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych
I	Przychody ogółem		5 396 956,84	2 500 000,00	0,00	2 896 956,84
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	2 896 956,84			2 896 956,84
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 spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów (BS Skórcz) 2021 rok		100 000,00	100 000,00		
	g) finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów (BS Tczew) 2022 rok		400 000,00	400 000,00		
	h) finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów (BS Skórcz) 2023 rok		250 000,00	250 000,00		
	i) finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów (BS Skórcz) 2024 rok		50 000,00	50 000,00		