

Odpowiedzi na zapytanie dotyczące zamówienia o numerze 2022/S 176-498466

Nazwa JST: Gmina Kaliska

PYTANIA DOTYCZĄCE FINANSOWANIA I ZABEZPIECZEŃ

1. Prosimy o informację, czy na wekslu zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?
TAK
 2. Prosimy o informację, czy na deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?
TAK
 3. Prosimy o informację, czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji, w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 k.p.c.? Jeżeli tak, to czy pokryją Państwo koszt jego ustanowienia z własnych środków?
NIE
 4. Czy dopuszczają Państwo wprowadzenie zapisu w umowie kredytowej iż w przypadku gdy stawka bazowa jest ujemna to przyjmuje się stawkę bazową na poziomie 0,00%?
TAK
 5. Czy dopuszczają Państwo wprowadzenie zapisu w umowie kredytowej iż oprocentowanie nie może być niższe niż 0% ?
TAK
 6. W przypadku inwestycji przewidzianej/-ych do finansowania wnioskowanym kredytem / emisją obligacji / inną ekspozycją kredytową oraz finansowanej / -ych dotacją /-ami z UE, prosimy o informację, czy założone dofinansowanie z UE wynika z zawartej umowy.
 - a. jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SWZu;
 - b. jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.
- PRZEDMIOTOWY KREDYT BĘDZIE SŁUŻYŁ NA POKRYCIE DEFICYTU W KWOCIE 3.680.000,00 ORAZ SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ, Deficyt powstał na skutek realizacji m.in. inwestycji niżej wymienionych .:**
- A) „Budowa budynku komunalnego w Piecach” , Z DOFINANSOWANIEM Z BGK W KWOCIE 1.378.300,00
 - B) „Przebudowa budynku przy ul. Szkolnej 10 w Piecach na potrzeby Klubu Seniora i Klubu Strażaka”, Z DOFINANSOWANIEM Z RFIL W KWOCIE 1.000.000,00 Zł
 - C) „Budowa budynku Kaliskiego Centrum Historyczno-Edukacyjnego i oddziałów Przedszkolnych wraz z budową łącznika i niezbędną infrastrukturą techniczną”, Z DOFINANSOWANIEM Z POLSKIEGO ŁADU 1.660.563,00 Zł
 - D) „Utwardzenie ulicy Przemysłowej w Kaliskach”, Z DOFINANSOWANIEM Z UE W KWOCIE 786.757,00
 - E) Pozostałych wydatków inwestycyjnych, które nie posiadają dofinansowania.
7. Na platformie zakupowej wskazany jest termin przetargu: 17.10.2022r. natomiast w SWZ data przetargu to: 24.10.2022r. Prosimy o wskazanie, która data jest prawidłowa.

Zamawiający informuje, iż był to błędnie załączony SWZ, który został już poprawiony. Ponadto w związku z opóźnieniem w publikacji dokumentów zamówienia termin składania i otwarcia ofert został zmieniony na dzień 28.10.2022 r. (ogłoszenie o zmianie terminu, poprawiona SWZ oraz informacja o zmianie terminu zostały opublikowane na platformie zakupowej).

PYTANIA DOTYCZĄCE SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ (zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)

1. Prosimy o wskazanie czy:
 - a. na Państwa rachunkach w bankach ciąży zajęcia egzekucyjne? **TAK / NIE**
Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN).
NIE
 - b. posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach? **TAK / NIE**
Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN).
NIE
 - c. w ciągu ostatnich 18 miesięcy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych? **TAK / NIE**
NIE
 - d. w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków? **TAK / NIE**
NIE
 - e. posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US? **TAK / NIE**

Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i US (w tys. PLN).

NIE

- f. w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (wójt / burmistrz / prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa)?

TAK / NIE

Jeśli tak, to proszę o wskazanie z jakiego powodu podjęto uchwałę o nieudzieleniu absolutorium?

NIE

2. Prosimy o podanie:

- a. wartości łącznej udzielonych i planowanych do udzielenia poręczeń i gwarancji (w tys. PLN) według stanu na koniec bieżącego roku,

BRAK

- b. podmiotu któremu jednostka poręcza/udziela gwarancji wraz z informacjami:

– jaki jest przedmiot umowy (czego dotyczy umowa objęta poręczeniem/gwarancją)?

– jaki zakres obejmuje poręczenie/gwarancja (kapitał/odsetki/inne)?

– jaka była pierwotna kwota poręczenia/gwarancji?

– jakie jest planowane saldo poręczenia/gwarancji na koniec każdego roku prognozy?

– czy były realizowane jakiegokolwiek wypłaty z udzielonego poręczenia / gwarancji w latach ubiegłych?

BRAK

3. Prosimy o podanie informacji o zawartych umowach **w formie załączonej na końcu formularza tabeli lub dowolnie innej, zawierającej jednak wymienione dane** (nazwa podmiotu, data zawarcia, typ długu, kwota i waluta pierwotna oraz bieżącego zadłużenia, data całkowitej spłaty):

- a. kredytowych, obligacji, pożyczek i innych;

ZAŁĄCZNIK NR 1

- b. zbliżonych charakterem do umów kredytowych, pożyczek lub emisji papierów wartościowych, a więc np. leasing, sprzedaż zwrotną, sprzedaż na raty, forfaiting czy inne umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok, które są związane z finansowaniem usług, dostaw czy robót budowlanych.

BRAK

4. Prosimy o informację:

- a. jak sytuacja związana z COVID-19 przełożyła się na sytuację finansową gminy w 2020 roku oraz w 2021 roku;

NIE WPŁYNYĘŁA

- b. jaka była wysokość wydatków bieżących poniesionych w 2020 roku oraz **w 2021 roku (prośba o podanie wartości odrębnie dla ww. lat)** w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 i nie objętych finansowaniem otrzymanymi na ten cel dotacjami i środkami bieżącymi (pozycja wykazywana w WPF w kolumnie 10.11);

ZAŁĄCZNIK NR 2

- c. czy przy wyliczeniu wskaźnika zdefiniowanego w art. 243 Uofp zastosowano inne wyłączenia, nie wykazane w WPF, które wynikałyby z dodatkowych przepisów dopuszczających ww. wyłączenie? Jeżeli tak prosimy o wskazanie powodu wyłączenia oraz podanie kwot przypadających na poszczególne lata.

Nie ma innych wyłączeń

5. Pozostałe pytania:

- 1) Prosimy o informację, czy posiadacie Państwo zobowiązania wymagalne? Jeżeli tak, prosimy o podanie kwoty oraz informacji o przyczynach ich powstania.

NIE

- 2) Prosimy o wyjaśnienie przyczyn planowanego deficytu bieżącego oraz informację, w jaki sposób zamierzają Państwo uniknąć przekroczenia wskaźnika określonego w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych .

GLÓWNA PRZYCZYNA POWSTANIA DEFICYTU JEST NIEWYSTARCZAJĄCA ILOŚĆ DOCHODÓW NIEZBĘDNYCH DO ZREALIZOWANIA OBLIGATORYJNYCH ZADAŃ WŁASNYCH GMINY KALISKA. GLÓWNA CZĘŚCIĄ DEFICYTU JEST MALEJĄCA WYSOKOŚĆ SUBWENCJI OŚWIATOWEJ ORAZ UDZIAŁÓW W PIT W PORÓWNIANIU ZE ZWIĘKSZONYMI WYDATKAMI NA OŚWIATĘ , OPAŁ, ENERGIĘ ORAZ WYNAGRODZENIA (WZROST NAJNIŻSZEJ KRAJOWEJ).

Z INFORMACJI UJĘTYCH W SPARWOZDANIU RB-NDS WYNIKA ZE GMINA PLANUJE NA 2022 ROK DEFICYT KTÓRY ZOSTANIE SFINANSOWANY WOLNYMI ŚRODKAMI.

- 3) Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku, gdy termin spłaty raty kredytu będzie przypadał w dniu wolnym od pracy, spłata będzie następowała w pierwszym dniu roboczym po terminie spłaty raty kredytu. Czy taką samą zasadę należy przyjąć do wyliczenia ceny oferty?

TAK

- 4) Czy spłata odsetek będzie następowała począwszy od m-ca w którym nastąpi uruchomienie transzy?

TAK

- 5) Czy Zamawiający wyraża zgodę aby podstawą wypłaty kredytu była dyspozycja złożona na wzorze obowiązującym w Banku –Wykonawcy zamówienia?

TAK

- 6) Prosimy o podanie wartości wskaźnika spłaty zobowiązań w 2021r. oraz wartości dopuszczalnej wskaźnika w 2021r. (strona lewa i prawa nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy - poz. 8.1 i 8.3 w WPF).

ZGODNIE Z OSTATNIĄ UCHWAŁĄ Z 2021 ROKU DOTYCZĄCA ZMIAN W WPF (UCHWAŁA RG NR XLIII/344/2021 Z 15.12.2021) POZ. 8.1 WYNOŚI 10,18% A POZ. 8.3 WYNOŚI 16,09%

- 7) Prosimy o wyjaśnienie aktualnej wartości należności wymagalnych oraz informację o przyczynach ich powstania, sposobach i działaniach Gminy celem ich redukcji.

NA DZIEŃ 31.08.2022 ROKU SALDO NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH WYNOŚI 773.812,26 ZŁ.

NALEŻNOŚCI GMINY WYNIKAJĄ Z REALIZACJI ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ŚWIADCZONYCH MIESZKAŃCOM. ZALEGŁOŚCI POWSTAŁY W WYNIKU NIETERMINOWEGO PŁACENIA PRZEZ PODATNIKÓW NALEŻNOŚCI PODATKOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT. NA BIEŻĄCO PODEJMujemy WSZELKICH DOSTĘPNYCH PRZEPISAMI DZIAŁAŃ WINDYKACYJNYCH (UPOMNIEŃ ORAZ WEZWAŃ DO ZAPŁATY). W PRZYPADKU NIEUREGULOWANIA NALEŻNOŚCI PO OTRZYMANIU UPOMNIEŃ, ZOSTAJE WSZCZĘTE POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE W CELU PRZYMUSOWEGO ŚCIAĞNIĘCIA NALEŻNOŚCI W TRYBIE EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ.

PYTANIA DOTYCZĄCE PODMIOTÓW POWIĄZANYCH

1. Prosimy o:

- a. podanie aktualnego wykazu podmiotów powiązanych kapitałowo z gminą wraz z podaniem nr regon i % w kapitałach;

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH KALISKA SP. Z O.O.

UL. NOWOWIEJSKA 2

83-260 KALISKA

100% UDZIAŁ GMINY KALISKA

- b. informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia z mocy prawa przez Państwo zadłużenia po podmiocie, dla którego Państwo są/byli podmiotem założycielskim/na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego/stowarzyszenia tj. czy Państwo wstąpili/wstąpią na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.

NIE

2. Czy wśród podmiotów powiązanych znajduje się szpital (w tym także dla którego JST jest organem tworzącym lub udziałowcem?) TAK / NIE

NIE

3. Jeżeli TAK to prosimy o:

- a. udostępnienie bilansu i rachunku zysków i strat szpitala za ostatnie dwa lata obrotowe;
b. podanie, oddzielnie dla każdego z nich, informacji określonych poniżej w pkt A-C

A. Informacje czy szpital:

- a) realizuje program naprawczy?

TAK / NIE

- b) korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)?

TAK / NIE

Jeżeli tak, prosimy o podanie: kwoty kredytu (w tys. PLN); okresu kredytowania;
kwoty poręczenia (w tys. PLN) oraz okresu poręczenia;

B. Czy wspieracie Państwo szpital finansowo (poprzez dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej lub udzielane pożyczki).

TAK / NIE

Jeżeli tak, prosimy o podanie okresu wsparcia oraz kwoty udzielonego szpitalowi finansowania w ostatnich dwóch latach obrotowych oraz roku bieżącym (w tys. PLN).

C. Prosimy o informację, czy:

- a) przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala wraz z przejęciem jego długu?

TAK / NIE

Jeżeli tak, to prosimy o podanie łącznej kwoty przejętego długu.

- b) czy w okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej w Banku przewidywane jest przejęcie zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji zakładu opieki zdrowotnej przez Państwo po przeniesieniu działalności medycznej do innego pomiotu (komercjalizacja, prywatyzacja, dzierżawa itp.)?

TAK / NIE

Jeżeli tak, prosimy o podanie poniesionych lub ewentualnych szacowanych skutków

wyżej wymienionych zmian dla Państwa budżetu.

DODATKOWE DOKUMENTY

Ponadto prosimy o przesłanie lub udostępnienie na stronie BIP następujących dokumentów:

1. Zmiany do uchwały WPF na 2022r. wraz z załącznikami, jeżeli miały miejsce po 24.08.2022r.
ZAŁĄCZNIK NR 3, Uchwała RG NR LII/418/2022 z dnia 22.09.22
2. Zmiany do uchwały budżetowej na 2022r. wraz z załącznikami, jeżeli miały miejsce po 24.08.2022r.
ZAŁĄCZNIK NR 4, Uchwała Nr LII/417/2022 z dnia 22.09.22

Informacja o wysokości długu wg. stanu na 31.08.2022 roku

Lp.	Tytuł	Kwota zaciągniętego kredytu lub pożyczki	Kwota umorzenia kredytu, pożyczki	Kwota spłaconego kredytu do 31.08.2022 r.		Kwota pozostała do spłaty na 31.08.2022 r.	Splaty w 2022 r.	Splaty w 2023 r.	Splaty w 2024 r.	Splaty w 2025 r.	Splaty w 2026 r.	Splaty w 2027 r.	Splaty w 2028 r.							
				Ogółem	W tym w do 31.08.22 roku									9	10	11	12	13	14	15
1.	Kredyt zaciągnięty w BS Skórcz na budowę kanalizacji Piece-Frank: 233.000 w 2011 r. 1.550.000 w 2012 r. 1.600.000 w 2013 r.	3 383 000,00	0,00	2 368 800,00	268 800,00	1 014 200,00	400 000	400 000	483 000											
2.	Kredyt zaciągnięty w BS Skórcz w 2017 roku na budowę ul. Malinowej wraz z siecią kanalizacji deszczowej oraz przebudowę i modernizację budynku GOK	1 610 000,00	0,00	778 000,00	68 000,00	832 000,00	100 000	200 000	200 000	200 000										
3.	Kredyt zaciągnięty w 2018 r. na budowę sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej dla miejscowości Cieciorka, Dąbrowa, Iwiczno wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Kaliskach- ING Bank Śląski S.A. 6.168.617 zł w 2018 roku 3.336.434 zł w 2019 roku	9 505 051,00	0,00	2 236 000,00	536 000,00	7 269 051,00	800 000	600 000	400 000	697 200	800 000	900 000	905 000							
4.	Kredyt zaciągnięty w 2018 r. na budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Przedszkolnej w Kaliskach - Bank Spółdzielczy w Skórczu	845 000,00	0,00	516 400,00	66 400,00	328 600,00	100 000	200 000	95 000											
5.	Kredyt zaciągnięty w 2020 r. na budowę ulicy Ogrodowej wraz z siecią kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do zbiornika retencyjnego w Kaliskach - Bank Spółdzielczy w Skórczu	865 000,00	0,00	100 000,00	40 000,00	765 000,00	60 000		130 000	150 000	111 700	300 000	53 300							
6.	Kredyt zaciągnięty w 2020 r. na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Kaliska oraz budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kaliska i Gminy partnerskiej Stara Kiszewa - Bank Spółdzielczy w Tczewie	748 800,00	0,00	200 000,00	80 000,00	548 800,00	120 000	0	270 500	150 000	88 300									
7.	Kredyt zaciągnięty w 2021 r. - Bank Spółdzielczy w Skórczu	540 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0	0	0	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00							
Razem długoterminowe		17 496 851,00	0,00	6 199 200,00	1 059 200,00	11 297 651,00	1 580 000,00	1 400 000,00	1 578 500,00	1 297 200,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 058 300,00							

Handwritten mark

Kalcznik m 1

Splaty w 2029 r. 16	Splaty w 2030 r. 17	Splaty w 2031 r. 18
1 025 051	1 000 000	677 800
140 000,00		
1 165 051,00	1 000 000,00	677 800,00

Skarbnik Gminy

Katarzyna Liczywek

	2019	2020	2021
Dochody ogółem	35 964 976,10	38 807 488,23	33 127 394,42
1.1. Dochody bieżące (Db)	30 504 257,97	31 754 067,96	32 127 412,59
1.2.1 Db ze sprzedaży majątku	599 594,73	1 144 879,07	807 851,85
1.1.4 Db z tyt. dotacji i środków na cele bieżące	10 995 488,88	12 475 348,75	12 482 402,46
(1.1.) - (1.1.4)	19 508 769,09	19 278 719,21	19 645 010,13
2.1. Wydatki bieżące (Wb)	27 063 214,57	29 759 094,42	29 637 085,31
2.1.2 Wb z tyt. poręczeń i Iwarancji	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1 poręczenia i Iwarancje podlegające wyłączeniu z art. 243 ust.3 pkt 2	0,00	0,00	0,00
2.1.3 wydatki na obsłudze dłulu - art. 236 ust.3 pkt 6	305 249,74	203 913,21	129 161,27
2.1.3.1 wydatki zmniejszające dług - Leasing			
odsetki i dyskonto podleg. wyłączeniu z art. 243 ust 3 w term. dłuższym niż 90 dni po zakończeniu zadania UE	321,10	0,00	0,00
2.1.3.2 odsetki i dyskonto podleg. wyłączeniu z art. 243 ust 3 i 3a - wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
5.1. Rozchody	931 021,75	1 408 584,00	1 680 000,00
5.1.1 rozchody podlegające ustawowemu wyłączeniu	87 085,75	0,00	0,00
9.1.1. Db - unijie (art. 5ust.1 pkt2)	20 729,70	142 393,30	3 332,00
9.3.1 Wb - unijie (art. 5ust.1 pkt 2)	20 729,70	145 725,30	0,00
10.4 zobowiązania współtworzonego związku	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1. tytuły dłużne z art. 72 ust.1 pkt 2	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1. tytuły dłużne z art. 72 ust.1 pkt 3 dokonywane z Wb	0,00	0,00	0,00
10.9. Wcześniejsza spłata zobowiązań - art. 243 ust. 3b	x	0,00	0,00
11.1.1 sekcja 11 dotyczy obilacji przychodowych u nas nie występuje więc w WPF brak tych wierszy	x	x	x
11.2 Dług na koniec roku	x	x	x
WPS	6,34	8,36	9,21
WDS	9,67	20,88	16,61
Łączne obciążenie dochodów długiem	0,00%	0,00%	0,00%

poz. 10.11

0,00 25.605,17 3.351,08

Uchwała Nr LII/418/2022

**Rady Gminy Kaliska
z dnia 22.09.2022r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kaliska
na lata 2022–2031**

Na podstawie art. 231 ust.1, art. 226 ust. 1, 2a, i 3, art. 227 ust. 1 i 2, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2022 roku, poz. 1634 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.).

Rada Gminy Kaliska, uchwała co następuje:

§ 1

W uchwale nr XLIII/345/2021 Rady Gminy Kaliska z dnia 15.12.2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kaliska na lata 2022–2031 *wprowadza się następujące zmiany:*

- 1) załącznik nr 1 pod nazwą "Wieloletnia Prognoza Finansowa" otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 pod nazwą "Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) dołącza się do niniejszej uchwały objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Kaliska
Andrzej Szaraj

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kaliska na lata 2022-2031, wprowadzonych na podstawie:

- Zarządzenie Nr 4/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 05.01.2022,
- Zarządzenie Nr 7/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 13.01.2022,
- Zarządzenie Nr 9/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 21.01.2022,
- Uchwała Nr XLIV/357/2022 Rady Gminy Kaliska z dnia 02.02.2022,
- Zarządzenie Nr 15/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 03.02.2022,
- Zarządzenie Nr 21/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 21.02.2022,
- Uchwała Nr XLV/366/2022 Rady Gminy Kaliska z dnia 02.03.2022,
- Zarządzenie Nr 22/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 03.03.2022,
- Zarządzenie Nr 27/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 18.03.2022,
- Uchwała Nr XLVI/374/2022 Rady Gminy Kaliska z dnia 30.03.2022,
- Zarządzenie Nr 32/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 31.03.2022,
- Zarządzenie Nr 37/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 13.04.2022,
- Uchwała Nr XLVII/381/2022 Rady Gminy Kaliska z dnia 20.04.2022,
- Zarządzenie Nr 40/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 25.04.2022,
- Zarządzenie Nr 47/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 09.05.2022,
- Uchwała Nr XLVIII/383/2022 Rady Gminy Kaliska z dnia 24.05.2022,
- Zarządzenie Nr 53/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 25.05.2022,
- Zarządzenie Nr 60/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 08.06.2022,
- Uchwała Nr XLIX/397/2022 Rady Gminy Kaliska z dnia 29.06.2022,
- Zarządzenie Nr 63/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 30.06.2022,
- Zarządzenie Nr 65/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 15.07.2022,
- Uchwała Nr L/410/2022 Rady Gminy Kaliska z dnia 20.07.2022,
- Zarządzenie Nr 66/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 20.07.2022,
- Zarządzenie Nr 67/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 21.07.2022,
- Zarządzenie Nr 69/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 05.08.2022,
- Uchwała Nr LI/413/2022 Rady Gminy Kaliska z dnia 24.08.2022,
- Zarządzenie Nr 78/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 25.08.2022,
- Zarządzenie Nr 81/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 31.08.2022,
- Zarządzenie Nr 86/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 12.09.2022,
- Uchwała Nr LII/417/2022 Rady Gminy Kaliska z dnia 22.09.2022,

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kaliska na lata 2022 - 2031

Zmiany dotyczą aktualizacji prognozy finansowej w celu doprowadzenia do zgodności wielkości ujętych w budżecie gminy na 2022 r.

I. Zmiany wprowadzone w WPF w 2022 roku

1. Zmiany wprowadzone w planowanych dochodach:

a) plan dochodów zwiększa się o kwotę + 2.280.412,00 zł , w tym:

h

- dochody bieżące + 2.285.664,00 zł
- dochody majątkowe - 5.252,00 zł

2. Zmiany wprowadzone w planowanych wydatkach:

a) plan wydatków zwiększa się o kwotę + 2.280.412,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące + 2.149.770,00 zł
- wydatki majątkowe + 130.642,00 zł

II. Wykaz przedsięwzięć do WPF

poz. 1.3.2.8 Aktualizacja kwot w przedsięwzięciu pn. " Budowa dróg wraz z rozbudową podziemnego zbiornika retencyjnego miejscowości Kaliska zagospodarowanie placów i parkingu"; Łączne nakłady : 6.251.000,00; 2022 rok: 0,00; 2023 rok" 6.251.000,00;

III. Wprowadzone zmiany wpłynęły na zmianę wskaźników spłaty zobowiązań

Gmina nie jest objęta procedurą wynikającą z art. 240a lub 240b.

Przewodniczący
Rady Gminy Kaliska
Zbigniew Szarafin
Zbigniew Szarafin

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/418/2022 Rady Gminy Kaliska z dnia 22.09.2022 r.

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem x	z tego:										w tym:			
		1.1	z tego:					z tego:					1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
		dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochoady bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2					
2022	34 739 037,10	2 767 533,00	58 037,00	9 501 776,00	11 794 521,96	7 202 847,00	2 713 170,00	3 414 322,14	615 000,00	2 784 574,14					
2023	50 221 000,00	3 200 000,00	70 000,00	9 650 000,00	9 600 000,00	9 301 000,00	3 700 000,00	18 400 000,00	400 000,00	18 000 000,00					
2024	31 528 918,00	3 074 343,00	70 000,00	9 318 918,00	9 600 000,00	8 340 000,00	3 500 000,00	1 000 000,00	300 000,00	700 000,00					
2025	29 022 451,00	29 022 451,00	58 037,00	9 318 918,00	9 000 000,00	7 571 153,00	3 291 170,00	0,00	0,00	0,00					
2026	29 170 053,00	29 170 053,00	58 037,00	9 318 918,00	9 000 000,00	7 611 153,00	3 291 170,00	0,00	0,00	0,00					
2027	29 046 239,00	29 046 239,00	58 037,00	9 318 918,00	9 000 000,00	7 381 153,00	3 291 170,00	0,00	0,00	0,00					
2028	29 156 813,00	29 156 813,00	58 037,00	9 318 918,00	9 000 000,00	7 381 153,00	3 291 170,00	0,00	0,00	0,00					
2029	29 262 173,00	29 262 173,00	58 037,00	9 318 918,00	9 000 000,00	7 381 153,00	3 291 170,00	0,00	0,00	0,00					
2030	29 363 791,00	29 363 791,00	58 037,00	9 318 918,00	9 000 000,00	7 381 153,00	3 291 170,00	0,00	0,00	0,00					
2031	29 464 750,00	29 464 750,00	58 037,00	9 318 918,00	9 000 000,00	7 381 153,00	3 291 170,00	0,00	0,00	0,00					

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochoady o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochoady związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochoady bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:			
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
									Wydaki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydaki na obsługę długu x
2022		41 387 118,94	33 215 161,06	13 756 373,46	0,00	0,00	0,00	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 171 957,88	8 171 957,88	219 310,33
2023		48 821 000,00	25 880 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 941 000,00	2 875 080,00	50 000,00
2024		29 950 418,00	27 644 920,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305 498,00	1 888 498,00	0,00
2025		27 325 251,00	26 372 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952 451,00	52 451,00	0,00
2026		27 470 053,00	24 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390 053,00	2 390 053,00	0,00
2027		27 048 239,00	23 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 308 239,00	2 108 239,00	0,00
2028		27 398 513,00	23 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 558 513,00	2 358 513,00	0,00
2029		27 357 122,00	23 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 517 122,00	2 317 122,00	0,00
2030		27 563 791,00	24 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 473 791,00	2 273 791,00	0,00
2031		28 266 950,00	24 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 136 950,00	2 736 950,00	0,00

d

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:
								4.3	4.3.1	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp										
2022	-6 648 081,84	0,00	0,00	8 228 081,84	4 260 000,00	3 680 000,00	0,00	0,00	3 968 081,84	2 968 081,84
2023	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 578 500,00	1 578 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 697 200,00	1 697 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 758 300,00	1 758 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 905 051,00	1 905 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 197 800,00	1 197 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy włączyć pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

db

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		w tym:				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x					
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578 500,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697 200,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 300,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 051,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 800,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

h

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 036 851,00	0,00	-1 890 446,10	2 077 635,74			
2023	x	x	x	x	0,00	13 636 851,00	0,00	5 941 000,00	5 941 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	12 058 351,00	0,00	2 883 998,00	2 883 998,00			
2025	x	x	x	x	0,00	10 361 151,00	0,00	2 649 651,00	2 649 651,00			
2026	x	x	x	x	0,00	8 661 151,00	0,00	5 090 053,00	5 090 053,00			
2027	x	x	x	x	0,00	6 661 151,00	0,00	5 308 239,00	5 308 239,00			
2028	x	x	x	x	0,00	4 902 851,00	0,00	5 316 813,00	5 316 813,00			
2029	x	x	x	x	0,00	2 997 800,00	0,00	5 422 173,00	5 422 173,00			
2030	x	x	x	x	0,00	1 197 800,00	0,00	5 273 791,00	5 273 791,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 334 750,00	5 334 750,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

2

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w lym:		w lym:		w lym:		w lym:		w lym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2022	70 954,00	70 954,00	70 954,00	963 182,98	963 182,98	963 182,98	70 954,00	70 954,00	70 954,00	70 954,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:			z tego:			Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe						10.1	10.1.1	10.1.2
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5					
2022	1 829 515,98	1 829 515,98	923 882,98	5 923 930,00	5 923 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	22 941 000,00	22 941 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIII/418/2022 Rady Gminy Kaliska z dnia 22.09.2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 900 070,00	5 923 930,00	22 941 000,00	0,00	0,00	28 825 930,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 900 070,00	5 923 930,00	22 941 000,00	0,00	0,00	28 825 930,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 702 530,00	1 692 390,00	0,00	0,00	0,00	1 692 390,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 702 530,00	1 692 390,00	0,00	0,00	0,00	1 692 390,00
1.1.2.1	Budowa placu zabaw w Kaliskach - Poprawa bezpieczeństwa dzieci	Urząd Gminy Kaliska	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Utwardzenie ulicy Przemysłowej w Kaliskach - poprawa jakości życia oraz bezpieczeństwa mieszkańców -rozdz. 60016	Urząd Gminy Kaliska	2020	2022	1 702 530,00	1 692 390,00	0,00	0,00	0,00	1 692 390,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				27 197 540,00	4 231 540,00	22 941 000,00	0,00	0,00	27 133 540,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 197 540,00	4 231 540,00	22 941 000,00	0,00	0,00	27 133 540,00
1.3.2.1	Modernizacja, odrestaurowanie "Chaty Kociewskiej w Piecach" - zachowanie zabytku - rozdz. 92105	Urząd Gminy Kaliska	2014	2023	125 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.2	Budowa ulicy Jasnej w Kaliskach wraz z podłączeniem do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej - poprawa jakości życia oraz bezpieczeństwa mieszkańców- rozdz. 60016	Urząd Gminy Kaliska	2020	2023	739 000,00	0,00	739 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.3	Przebudowa budynku przy ul. Szkolnej 10 w Piecach na potrzeby Klubu Seniora i Klubu Strazaka	Urząd Gminy Kaliska	2021	2022	1 585 000,00	1 585 000,00	0,00	0,00	0,00	1 585 000,00
1.3.2.4	Budowa budynku komunalnego w Piecach -	Urząd Gminy Kaliska	2022	2023	2 131 000,00	455 000,00	1 676 000,00	0,00	0,00	2 131 000,00
1.3.2.5	Budowa budynku Kaliskiego Centrum Historyczno-Edukacyjnego i oddziałów Przedszkolnych wraz z budową łącznika i niezbędną infrastrukturą techniczną -	Urząd Gminy Kaliska	2022	2023	4 316 540,00	2 191 540,00	2 125 000,00	0,00	0,00	4 316 540,00
1.3.2.6	Modernizacja Stacji wodociągowej w Cieciorce i Przepompowni ścieków PS-3 wraz z budową nowych sieci wodno-kanalizacyjnych w Gminie Kaliska -	Urząd Gminy Kaliska	2022	2023	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00
1.3.2.7	Remont dróg gruntowych w technologii ułożenia nawierzchni z płyt yomb na terenie gminy Kaliska - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Kaliska	2022	2023	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
1.3.2.8	Budowa dróg wraz z rozbudową lub budową podziemnego zbiornika retencyjnego miejscowości Kaliska zagospodarowanie placów i parkingu - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Kaliska	Urząd Gminy Kaliska	2022	2023	6 251 000,00	0,00	6 251 000,00	0,00	0,00	6 251 000,00
1.3.2.9	Modernizacja Stacji wodociągowej w Piecach -	Urząd Gminy Kaliska	2022	2023	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00

[Podpis]

Przewodniczący
Rady Gminy Głuska
Zbigniew Szaraj
Zbigniew Szaraj

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:						
							Wydatki zmniejszające dług x	Wydługiwanie się długu x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x				splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – Kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowo z tytułu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
	2022	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2024	1 578 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2025	1 297 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2026	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2027	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2028	1 058 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2029	1 165 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2031	677 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący
Rady Ministrów
Zbigniew Szarajfin

z dnia 22 września 2022 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Kaliska na 2022 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2022 r., poz. 559 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 2022 r., poz. 1634 ze zm.)

**Rada Gminy Kaliska
uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XLIII/346/2021 Rady Gminy Kaliska z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie „Ustala się dochody w łącznej kwocie 34.739.037,10 zł w tym:
 - 1) dochody bieżące 31.324.714,96 zł,
 - 2) dochody majątkowe 3.414.322,14 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.”
- 2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie „Ustala się wydatki w łącznej kwocie 41.387.118,94 zł w tym:
 - 1) wydatki bieżące 33.215.161,06 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 8.171.957,88 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.”
- 3) §6 otrzymuje brzmienie "Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały"
- 4) § 11c otrzymuje brzmienie : Plan finansowy rachunku środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. "Budowa budynku Kaliskiego Centrum Historyczno-Edukacyjnego i oddziałów Przedszkolnych wraz z budową łącznika i niezbędną infrastrukturą techniczną" , zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”
- 5) dodaje się § 11 f w brzmieniu „Ustala się plan finansowy rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2022 Dodatek węglowy", zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaliska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Kaliska

Zbigniew Szarafin

Dochody - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/417/2022 Rady Gminy Kaliska z dnia 22.09.2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
1	2	3	4	bleżące		7	8	
010			Rolnictwo i łowiectwo	125 338,88	0,00	0,00	3 562,00	128 900,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	111 988,88	0,00	0,00	3 562,00	115 550,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	0,00	0,00	3 562,00	7 062,00
600			Transport i łączność	316 950,00	0,00	0,00	168 019,00	484 969,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	252 000,00	0,00	0,00	150 000,00	402 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	64 950,00	0,00	0,00	18 019,00	82 969,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	0,00	0,00	10 421,00	70 421,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 950,00	0,00	0,00	7 598,00	12 548,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	182 650,00	-50 000,00	-50 000,00	55 252,00	187 902,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 350,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	41 350,00

											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00
		0750			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					80 000,00				0,00	30 000,00
			70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy					91 300,00				55 252,00	146 552,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					0,00				0,00	0,00
		0750			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					90 000,00				55 252,00	145 252,00
750					Administracja publiczna					170 348,00				6 500,00	176 848,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					70 954,00				0,00	70 954,00
			75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					25 954,00				4 000,00	29 954,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					25 954,00				0,00	25 954,00
				0690	Wpływy z różnych opłat					0,00				4 000,00	4 000,00
			75095		Pozostała działalność					74 700,00				2 500,00	77 200,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					45 000,00				0,00	45 000,00
756				0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień					4 000,00				2 500,00	6 500,00
					Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					6 883 933,00				16 910,00	6 900 843,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					0,00				0,00	0,00
			75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw					238 000,00				16 910,00	254 910,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					0,00				0,00	0,00
		0270			Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym					34 000,00				15 560,00	49 560,00
				0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej					30 000,00				1 350,00	31 350,00
758					Różne rozliczenia					9 590 993,08				144 113,00	9 677 764,08
					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
					Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego					5 441 307,00				30 614,00	5 471 921,00

		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	9 907,00	9 907,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	0,00	1 180,00	1 780,00
	90095		Pozostała działalność	142 150,00	0,00	100,00	142 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00	200,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	2 927,00	2 927,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	2 927,00	2 927,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	2 927,00	2 927,00
			bieżące razem:	29 131 709,96	-107 342,00	2 300 347,00	31 324 714,96
			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	70 964,00	0,00	0,00	70 964,00

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	635 000,00	-5 252,00	0,00	629 748,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	620 000,00	-5 252,00	0,00	614 748,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownictwa wieczystego w prawo własności	20 000,00	-5 252,00	0,00	14 748,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 660 563,00	-1 660 563,00	1 660 563,00	1 660 563,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	1 660 563,00	-1 660 563,00	1 660 563,00	1 660 563,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 660 563,00	-1 660 563,00	0,00	0,00

	6370	Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	1 660 563,00	1 660 563,00
		majątkowe razem:		-1 665 815,00	1 660 563,00	3 414 322,14
		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	963 182,98	0,00	0,00	963 182,98
		Ogółem:	32 551 284,10	-1 773 157,00	3 960 910,00	34 739 037,10
		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	1 034 136,98	0,00	0,00	1 034 136,98

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący
Rady Gminy/Caliska
Zbigniew Szwarc

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIII/417/2022 Rady Gminy Kaliska z dnia 22.09.2022 roku

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki realizujące zadania	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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na rzecz osób fizycznych	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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	807 732,58	465 642,58	0,00	465 642,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 090,00	342 090,00	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	35 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 382,00	35 382,00	0,00	0,00	0,00		
01042			Włączenie z produkcji gruntów rolnych	po zmianach	843 114,58	465 642,58	0,00	465 642,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 472,00	377 472,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	246 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 090,00	246 090,00	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			
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	35 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 382,00	35 382,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	246 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 090,00	246 090,00	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 071 829,57	521 580,00	56 494,00	465 086,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 249,57	2 550 249,57	1 692 390,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-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	0,00			
				zwiększenie	173 000,00	173 000,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60014			Drogi publiczne powiatowe	po zmianach	3 229 829,57	679 580,00	56 494,00	621 686,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 249,57	2 550 249,57	1 692 390,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	354 500,00	252 000,00	56 494,00	194 106,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-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	0,00			
4270			Zakup usług remontowych	zwiększenie	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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			
4300			Zakup usług pozostałych	zwiększenie	60 119,00	60 119,00	0,00	60 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 119,00	60 119,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-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	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			
60016			Drogi publiczne gminne	po zmianach	45 119,00	45 119,00	0,00	45 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 119,00	45 119,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	2 717 329,57	269 580,00	0,00	269 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 447 749,57	2 447 749,57	1 692 390,00	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			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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			
				przed zmianą	2 725 329,57	277 580,00	0,00	277 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 447 749,57	2 447 749,57	1 692 390,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	160 710,00	160 710,00	0,00	160 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	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			
				przed zmianą	2 437 080,00	168 080,00	0,00	168 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 309 000,00	2 309 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00			
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zwiększenie	2 437 080,00	168 080,00	0,00	168 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 269 000,00	2 269 000,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	158 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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	-40 000,00	-40 000,00	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			
				przed zmianą	118 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	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			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:			Wskazanie do wkładów do spółek prawa handlowego								
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i 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	Wskazanie do wkładów do spółek prawa handlowego									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
710		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	135 100,00	125 100,00	125 100,00	0,00	125 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	143 100,00	133 100,00	133 100,00	0,00	133 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00						
				71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	95 100,00	95 100,00	95 100,00	0,00	95 100,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00				8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
po zmianach	103 100,00	103 100,00	103 100,00	0,00				103 100,00	0,00	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	95 100,00	95 100,00	95 100,00	0,00				95 100,00	0,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00				8 000,00	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	103 100,00	103 100,00	103 100,00	0,00				103 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą				8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zmniejszenie				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie				103 100,00	103 100,00	103 100,00	0,00	103 100,00	0,00	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				4 914 752,56	4 752 626,58	4 418 662,58	0,00	4 418 662,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 125,98	162 125,98	0,00	0,00	0,00						
750						Administracja publiczna	zmniejszenie	-26 600,00	-26 600,00	-26 600,00	-8 600,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie							4 888 152,56	4 726 026,58	4 392 062,58	3 587 277,00	794 785,58	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							4 236 735,56	4 074 609,58	4 013 045,58	3 435 697,00	577 740,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 125,98	162 125,98	0,00	0,00	0,00			
75023									Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	-11 600,00	-11 600,00	-8 600,00	-3 000,00	-8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie										4 225 135,56	4 063 009,58	4 002 045,58	3 427 297,00	574 746,58	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										83 603,00	83 603,00	83 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 125,98	162 125,98	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe							zmniejszenie	-8 600,00	-8 600,00	-8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie										75 003,00	75 003,00	75 003,00	75 003,00	75 003,00	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										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	0,00	0,00
4270												Zakup usług remontowych	zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie				7 000,00	7 000,00	7 000,00							0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach				194 600,00	194 600,00	194 600,00							0,00	194 600,00	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
75075						Promocja jednostek samorządu terytorialnego							zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie							179 600,00	179 600,00	179 600,00				0,00	179 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach							153 700,00	153 700,00	153 700,00				0,00	153 700,00	0,00	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	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	138 700,00	138 700,00	138 700,00										0,00	138 700,00	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	493 000,00	493 000,00	493 000,00										0,00	493 000,00	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
757			Obsługa długu publicznego										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
zwiększenie										50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	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	
po zmianach										543 000,00	543 000,00	543 000,00	0,00	543 000,00	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

d

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydávki bieżące	Wydávki budżetowych jednostek	Wydávki wygrodzenia i skłádki od nich naliczane	Wydávki realizujące zadania	Wydávki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydávki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa dólgu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniešenie wkłádów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
76702			Obsługa papierów wartościowych i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	przed zmianą	493 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	zwiększenie	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	0,00		
				po zmianach	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoly podstawowe	przed zmianą	9 865 064,51	9 459 764,51	7 785 285,57	1 674 474,94	74 000,00	292 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-32 728,00	-32 728,00	-6 151,57	-26 576,43	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			Skłádki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	85 599,00	85 599,00	54 022,57	31 576,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 917 935,51	9 512 635,51	7 833 160,57	1 679 474,94	74 000,00	292 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Skłádki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnostowy	przed zmianą	6 163 838,19	5 927 138,19	5 078 160,20	848 977,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-26 728,00	-26 728,00	-6 151,57	-20 576,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240			Zakup środków dydaktycznych i ksiázek	zwiększenie	74 599,00	74 599,00	54 022,57	20 576,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 124 838,19	5 927 138,19	5 078 160,20	848 977,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4750			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w zwiázku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	660 343,50	660 343,50	660 343,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 528,87	-2 528,87	-2 528,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4790			Wynagrodzenia nauczycieli	zwiększenie	657 814,63	657 814,63	657 814,63	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	75 132,00	75 132,00	75 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4850			Skłádki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w zwiázku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	152 440,94	152 440,94	152 440,94	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	-20 576,43	-20 576,43	-20 576,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4850			Pozostałe wydatki bieżące na zadania zwiázane z pomocą obywatelom Ukrainy	zwiększenie	131 864,51	131 864,51	131 864,51	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące					z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetu o środkach o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wkładów do spółek prawa handlowego			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						17	18	19
80104			Przedszkola	przed zmianą	1 789 100,42	1 715 800,42	1 520 480,42	195 320,00	0,00	73 300,00	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	11 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 800 100,42	1 800 100,42	1 520 480,42	206 320,00	0,00	73 300,00	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
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	28 300,00	28 300,00	0,00	28 300,00	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		
				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	11 000,00	11 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 300,00	39 300,00	0,00	39 300,00	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
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	84 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	74 000,00	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	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	78 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	74 000,00	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
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	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	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	224 257,85	221 257,85	20 610,00	200 647,85	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-118 000,00	-118 000,00	0,00	-118 000,00	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
				zwiększenie	133 560,00	133 560,00	0,00	133 560,00	0,00	0,00	0,00	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	239 817,85	106 257,85	20 610,00	82 647,85	3 000,00	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
85154			Przezwidziwanie alkoholizmowi	przed zmianą	204 547,85	204 547,85	20 610,00	183 937,85	0,00	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	-118 000,00	-118 000,00	0,00	-118 000,00	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	
				zwiększenie	133 560,00	133 560,00	0,00	133 560,00	0,00	0,00	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	220 107,85	86 547,85	20 610,00	65 937,85	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	129 637,85	129 637,85	0,00	129 637,85	0,00	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	-110 000,00	-110 000,00	0,00	-110 000,00	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	
				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	0,00	
				po zmianach	19 637,85	19 637,85	0,00	19 637,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	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	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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	
				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	0,00	
				po zmianach	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	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
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	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	133 560,00	133 560,00	0,00	133 560,00	0,00	0,00	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	133 560,00	133 560,00	0,00	133 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 971 517,00	3 971 517,00	2 121 442,00	3 444 858,00	0,00	1 845 575,00	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	1 872 720,00	1 872 720,00	36 720,00	1 836 000,00	0,00	1 836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 844 237,00	5 844 237,00	2 158 162,00	5 280 858,00	0,00	3 681 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 354 048,00	1 354 048,00	61 982,00	35 795,00	0,00	1 292 066,00	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	1 872 720,00	1 872 720,00	36 720,00	1 836 000,00	0,00	1 836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 226 768,00	3 226 768,00	98 702,00	42 295,00	0,00	3 128 066,00	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetu państwa o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wliczenie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	23 119,00	23 119,00	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				
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	25 250,00	25 250,00	25 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	48 369,00	48 369,00	48 369,00	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 ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	2 701,00	2 701,00	2 701,00	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				
4210			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	7 051,00	7 051,00	7 051,00	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 materiałów i wyposażenia	przed zmianą	367,00	367,00	367,00	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				
4700			Zakup usług pozostałych	po zmianach	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90003			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	14 651,00	14 651,00	14 651,00	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				
90095			Pozostała działalność	zmniejszenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	17 651,00	17 651,00	17 651,00	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	przed zmianą	21 144,00	21 144,00	21 144,00	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				
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	23 644,00	23 644,00	23 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4430			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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					
				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					
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	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					
				zmniejszenie	3 379 115,59	2 997 415,59	2 997 415,59	46 616,89	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	po zmianach	61 820,00	61 820,00	61 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	3 440 935,59	3 058 235,59	3 058 235,59	46 616,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90095			Pozostała działalność	zmniejszenie	50 800,00	50 800,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	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	11 820,00	11 820,00	11 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4430			Różne opłaty i składki	po zmianach	62 620,00	62 620,00	62 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	20 000,00	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				
90095			Pozostała działalność	zmniejszenie	6 000,00	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					
				po zmianach	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	29 800,00	29 800,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4430			Różne opłaty i składki	po zmianach	5 820,00	5 820,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	35 620,00	35 620,00	35 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	620 105,70	308 405,70	308 405,70	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					
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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					
				zmniejszenie	670 105,70	358 405,70	358 405,70	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	po zmianach	195 927,70	195 927,70	195 927,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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					
				po zmianach	245 927,70	245 927,70	245 927,70	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:				Wkładki majątkowe	inwestycje i zakupy udziałów	Wskiesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki zwiększone z realizacji ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy udziałów				W tym: 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	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 308 745,96	1 067 395,63	110 166,63	0,00	110 166,63	957 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241 350,33	2 241 350,33	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 660 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 660 563,00	-1 660 563,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 660 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 563,00	1 660 563,00	0,00	0,00	0,00	
921.95			Pozostała działalność	po zmianach	3 308 745,96	1 067 395,63	110 166,63	0,00	110 166,63	957 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241 350,33	2 241 350,33	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 191 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 191 540,00	2 191 540,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 660 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 660 563,00	-1 660 563,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 660 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 563,00	1 660 563,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 191 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 191 540,00	2 191 540,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 191 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 660 563,00	-1 660 563,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 660 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 660 563,00	-1 660 563,00	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	
				po zmianach	530 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 977,00	530 977,00	0,00	0,00	0,00
6370			Wydanki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznej - realizacja zadań inwestycyjnych	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
				zwiększenie	1 660 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 563,00	1 660 563,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 660 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 563,00	1 660 563,00	0,00	0,00	
			Wydanki razem:	przed zmianą	39 199 365,94	31 156 350,06	21 448 647,06	13 686 862,46	7 761 764,60	1 110 229,00	8 033 520,00	70 954,00	0,00	493 000,00	8 043 015,88	8 043 015,88	1 829 515,98	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 892 891,00	-192 328,00	-192 328,00	-177 576,43	-177 576,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 700 863,00	-1 700 863,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 080 644,00	2 251 139,00	365 139,00	84 242,57	280 895,43	0,00	1 835 000,00	0,00	50 000,00	1 829 505,00	1 829 505,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 387 119,94	33 215 161,06	21 621 456,06	13 756 373,46	7 865 084,60	1 110 229,00	9 869 520,00	70 954,00	0,00	543 000,00	8 171 957,88	8 171 957,88	1 829 515,98	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Gminy/Kaliska
Włodzisław Szarajin

Wydatki majątkowe załącznik Nr 2a do Uchwały LIII/417/2022 Rady Gminy Kaliska z dnia 22.09.2022 r.

Lp.	Rozdz.	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2022 (6+7+8+9)	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	01042	Utwardzenie drogi gruntowej w miejscowości Czarne	281 472,00	281 472,00	155 382,00		A. 126.090,00 B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
2.	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Kaliska	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
3.	01044	Rozbudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączy kanalizacji sanitarnej w gminie Kaliska	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
4.	01095	Dotacja do budowy studni głębinowej	56 000,00	56 000,00	56 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
5.	60014	Utwardzenie pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 2407G w miejscowości Cieciorka	102 500,00	102 500,00	102 500,00		A. - B. - C. -		Powiat Starogardzki
6.	60016	Program Funkcjonalno Użytkowy dla zagospodarowania placów przy ulicy Spacerowej oraz Malinowej w miejscowości Kaliska	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
7.	60016	Utwardzenie ul. Bocznej w miejscowości Piece	46 000,00	46 000,00	46 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
8.	60016	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Czarne (w tym FS 9.024,32 zł)	20 465,64	20 465,64	20 465,64		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska

9.	60016	Utwardzenie drogi w miejscowości Okoninki	44 640,00	44 640,00	44 640,00	44 640,00	A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
10.	60016	Utwardzenie drogi od Cieciorki do Kazuba (w tym FS Cieciorka 38.925,68)	81 494,36	81 494,36	81 494,36	81 494,36	A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
11.	60016	Modernizacja chodnika przy ul. Krzywej w Kaliskach od ul. Długiej w kierunku ul. Starowiejskiej (w tym FS Kaliska 25.000,00 zł)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
12.	60016	Modernizacja chodnika przy ul. Starowiejskiej w Kaliskach od ul. Łąkowej w kierunku ul. Krzywej (w tym FS Kaliska 20.564,40 zł)	41 128,80	41 128,80	41 128,80	41 128,80	A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
13.	60016	Utwardzenie ulicy Bocznej w kierunku ulicy Zachodniej w miejscowości Kaliska	86 687,00	86 687,00	86 687,00	86 687,00	A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
14.	60016	Utwardzenie drogi w kierunku m-ści Strych w sołectwie Dąbrowa (w tym FS Dąbrowa 24.362,70)	53 960,40	53 960,40	53 960,40	53 960,40	A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
15.	60016	Budowa chodnika przy ul. Słonecznej w miejscowości Iwiczno (w tym FS Iwiczno 24.931,96 zł)	51 463,92	51 463,92	51 463,92	51 463,92	A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
16.	60016	Budowa chodnika przy ul. Południowej w miejscowości Piece (w tym FS Piece 18.000,00 zł)	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
17.	60016	Utwardzenie ul. Jeziornej i ul. Wrzosowej w miejscowości Studzienice (w tym FS Studzienice 17.419,31 zł)	39 792,45	39 792,45	39 792,45	39 792,45	A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
18.	60016	Utwardzenie ul. Jeziornej i ul. Wrzosowej w miejscowości Studzienice- roboty dodatkowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
19.	60016	Utwardzenie ulicy Łąkowej i Osiedlowej (w tym FS Frank 30.000,00 zł)	91 827,00	91 827,00	91 827,00	91 827,00	A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska

20.	60016	Utwardzenie ulicy Przemysłowej w Kaliskach	1 702 530,00	1 692 390,00	905 633,00			A. - B. - C. 786.757.00	Urząd Gminy Kaliska
21.	60016	Budowa bramy przemysłowej z napędem i sterowaniem na terenie bazy komunalnej przy ul. Długiej w Kaliskach	12 200,00	12 200,00	12 200,00			A. - B. - C. -	Urząd Gminy Kaliska
22.	60016	Zakup samochodu na potrzeby pracowników działu komunalnego	26 000,00	26 000,00	26 000,00			A. - B. - C. -	Urząd Gminy Kaliska
23.	60016	Zakup przyczepki samochodowej na potrzeby Bazy Komunalnej	7 500,00	7 500,00	7 500,00			A. - B. - C. -	Urząd Gminy Kaliska
24.	60016	Zakup posypywarki do ciągnika na cele zimowego utrzymania dróg	46 200,00	46 200,00	46 200,00			A. - B. - C. -	Urząd Gminy Kaliska
25.	63003	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Z nurtem Wdy	3 000,00	3 000,00	3 000,00			A. - B. - C. -	Urząd Gminy Kaliska
26.	70005	Wykup gruntów na terenie gminy Kaliska, pod drogi i inne	60 000,00	60 000,00	60 000,00			A. - B. - C. -	Urząd Gminy Kaliska
27.	70005	Koszty notarialne i sądowe związane z wykupem działek	15 000,00	15 000,00	15 000,00			A. - B. - C. -	Urząd Gminy Kaliska
28.	70007	Budowa budynku komunalnego w Piecach	2 131 000,00	455 000,00	455 000,00			A. - B. - C. -	Urząd Gminy Kaliska
29.	70007	Utwardzenie terenu, budowa dwóch garaży i budowa wiaty na odpady komunalne na terenie działki nr 266/21 obręb Kaliska	0,00	0,00	0,00			A. - B. - C. -	Urząd Gminy Kaliska
30.	70095	Przebudowa budynku przy ul. Szkolnej 10 w Piecach na potrzeby Klubu Seniora i Klubu Strazaka	1 585 000,00	1 585 000,00	585 000,00			A. - B. - C. 1.000.000.00	Urząd Gminy Kaliska

h

31.	70095	Przebudowa budynku przy ul. Szkolnej 10 w Piecach na potrzeby Klubu Seniora i Klubu Strazaka- roboty dodatkowe	154 000,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00	A. - B. - C. -	Urząd Gminy Kaliska
32.	70095	Remont dachu budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Nowowiejskiej 5A w Kaliskach	0,00	0,00	0,00	0,00	A. - B. - C. -	Urząd Gminy Kaliska
33.	71035	Budowa systemu telewizji dozorowej na cmentarzu komunalnym w Kaliskach	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	A. - B. - C. -	Urząd Gminy Kaliska
34.	71035	Zakup napędu do bramy wjazdowej na cmentarzu komunalnym w Kaliskach	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	A. - B. - C. -	Urząd Gminy Kaliska
35.	75023	Zakup sprzętu komputerowego, zasilacza UPS, kserokopiarki- Urząd Gminy Kaliska	0,00	0,00	0,00	0,00	A. - B. - C. -	Urząd Gminy Kaliska
36.	75023	Zakupy inwestycyjne - w ramach realizacji programu pn. " Cyfrowa Gmina" w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC)	137 125,98	137 125,98	137 125,98	137 125,98	A. - B. - C. -	Urząd Gminy Kaliska
37.	75023	Modernizacja pokrycia dachowego na budynku Urzędu Gminy Kaliska	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	A. - B. - C. -	Urząd Gminy Kaliska
38.	80101	Zakup traktorka-kosiarki ogrodowej dla ZSP Kaliska	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	A. - B. - C. -	Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach
39.	80101	Budowa klimatyzacji w pomieszczeniach świetlicy szkolnej w budynku ZSP Kaliska	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	A. - B. - C. -	Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach
40.	80195	Budowa wiaty na rowery przy ZSP Kaliska	0,00	0,00	0,00	0,00	A. - B. - C. -	Urząd Gminy Kaliska
41.	85154	Zakup samochodu na potrzeby pracowników działu komunalnego	133 560,00	133 560,00	133 560,00	133 560,00	A. - B. - C. -	Urząd Gminy Kaliska

42.	85219	Zakup kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	A. - B. - C. -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
43.	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Iwiczno	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	A. - B. - C. -	Urząd Gminy Kaliska
44.	90015	Wykonanie projektu dalszej części oświetlenia miejscowości Bartel Wielki (w tym 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
45.	90015	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę lamp przy ulicy Poprzecznej w miejscowości Piece (w tym FS Piece 3.000,00 zł)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	A. - B. - C. -	Urząd Gminy Kaliska
46.	90019	Dopłata do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków- dotacja	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	A. - B. - C. -	Urząd Gminy Kaliska
47.	90095	Utwardzenie terenu wraz z montażem dwóch lamp solarnych w miejscowości Plociczno " - etap II	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	A. - B. - C. -	Urząd Gminy Kaliska
48.	90095	Przebudowa kotłowni w budynku Ośrodka Zdrowia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	A. - B. - C. -	Urząd Gminy Kaliska
49.	90095	Wykonanie utwardzenia terenu wokół stawu w miejscowości Piece (w tym FS Piece 18.000,00 zł)	109 200,00	109 200,00	109 200,00	109 200,00	A. - B. - C. -	Urząd Gminy Kaliska
50.	90095	Budowa placu zabaw w Kaliskach	0,00	0,00	0,00	0,00	A. - B. - C. -	Urząd Gminy Kaliska
51.	90095	Budowa skateparku w Kaliskach	0,00	0,00	0,00	0,00	A. - B. - C. -	Urząd Gminy Kaliska
52.	92109	Zagospodarowanie terenu publicznego przy ośrodku kultury na miejsce rekreacji i wypoczynku w Kaliskach	19 810,33	19 810,33	19 810,33	19 810,33	A. - B. - C. -	Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach

h

53.	92109	Budowa klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąbrowa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	A. - B. - C. -	Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach
54.	92120	Odbudowa wraz z rekonstrukcją budynku kultu religijnego w Kasparusie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	A. - B. - C. -	Powiat Starogardzki	
55.	92195	Budowa budynku Kaliskiego Centrum Historyczno-Edukacyjnego i oddziałów Przedszkolnych wraz z budową łącznika i niezbędną infrastrukturą techniczną	4 316 540,00	2 191 540,00	2 191 540,00	A. - B. - C. -	Urząd Gminy Kaliska	
Razem			11 983 097,88	8 171 957,88	6 121 984,90	1 912 847,00	137 125,98	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

Przewodniczący
 Rady Gminy Kaliska
Włodzisław Szarajfi

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LII/417/2022
Rady Gminy Kaliska
z dnia 22.09.2022 r.

**Dochody z tytułu wydania zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w
programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie
przeciwdziałania narkomanii
na 2022 rok.**

Lp	Dochody	Wydatki
1	75618 § 0480 = 100.000,00 75618 § 0270 = <u>49.560,00</u> 149.560,00	Przeciwdziałanie alkoholizmowi 220.107,85 Zwalczanie narkomanii <u>5.000,00</u> 225.107,85

Przewodniczący
Rady Gminy Kaliska
[Podpis]
Eugeniusz Szwałb

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LII/417/2022
Rady Gminy Kaliska
z dnia 22.09.2022 r.

**Plan finansowy rachunku środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania
pn. "Budowa budynku Kaliskiego Centrum Historyczno-Edukacyjnego i oddziałów
Przedszkolnych wraz z budową łącznika i niezbędną infrastrukturą techniczną "**

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
			Dochody	1 660 563,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 660 563,00
	92195		Pozostała działalność	1 660 563,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 660 563,00
			Wydatki	1 660 563,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 660 563,00
	92195		Pozostała działalność	1 660 563,00
		6370	Budowa budynku Kaliskiego Centrum Historyczno- Edukacyjnego i oddziałów Przedszkolnych wraz z budową łącznika i niezbędną infrastrukturą techniczną	1 660 563,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00

Przewodniczący
Rady Gminy Kaliska
Bogdan Szarajin
Bogdan Szarajin

Plan finansowy rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2022
"Dodatek węglowy "

		Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
		Dochody	1 872 720,00
852		Pomoc społeczna	1 872 720,00
	85295	Pozostała działalność	1 872 720,00
		2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 872 720,00
		Wydatki	1 872 720,00
852		Pomoc społeczna	1 872 720,00
	85295	Pozostała działalność	1 872 720,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 836 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 250,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 350,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	620,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00

Przewodniczący
Rady Gminy Kaliska
Zbigniew Szarafin

Uzasadnienie

I. Dochody - 2022 rok (załącznik nr 1)

Plan dochodów zwiększa się o kwotę + 2.187.753,00 zł, zgodnie z załącznikiem do uzasadnienia.

Plan dochodów po zmianach wynosi 34.739.037,10 zł

I	Dochody			
1.	01095	0750	3 562,00	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, Tereny łowieckie
2.	60014	0960	150 000,00	Darowizna na realizację remontu drogi powiatowej nr 2701G Kaliska-Bartel Wielki
3.	60016	0690	10 421,00	Wpływy z różnych opłat, Utrzymanie dróg gminnych
4.		0970	7 598,00	Wpływy z różnych dochodów, Utrzymanie dróg gminnych
5.	70005	0750	-50 000,00	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, Gospodarka gruntami i nieruchomościami
6.		0760	-5 252,00	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
7.	70007	0750	55 252,00	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy
8.	75023	0690	4 000,00	Wpływy z różnych opłat, Urząd Gminy
9.	75095	0640	2 500,00	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
10.	75618	0270	15 560,00	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
11.		0460	1 350,00	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
12.	75801	2920	8 404,00	Zwiększenie subwencji oświatowej w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnianiem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów od 01.09.2022 roku
13.		2920	22 210,00	Zwiększenie subwencji oświatowej w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i kontraktowych od 01.09.2022
14.	75814	0920	38 900,00	Wpływy z pozostałych odsetek, lokaty bankowe
15.		2700	-57 342,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej, środki z MF na edukację dzieci z Ukrainy
16.		2100	74 599,00	Środki z MF na edukację dzieci z Ukrainy
17.	85202	0830	11 600,00	Wpływy z usług, Domy pomocy społecznej
18.	85219	0920	5 657,00	Wpływy z pozostałych odsetek
19.	85295	2180	1 872 720,00	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatku węglowego
20.	90026	0640	1 900,00	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
21.		0740	9 907,00	Wpływy z dywidend, Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
22.		0910	1 180,00	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami



23.	90095	0920	100,00	Wpływy z pozostałych odsetek
24.	92195	6090	-1 660 563,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych
25.		6370	1 660 563,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych
26.	92601	0750	2 927,00	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, Obiekty sportowe
	x	x	2 187 753,00	Razem dochody

II. Wydatki - 2022 rok (załącznik nr 2,2a)

Plan wydatków zwiększa się o kwotę + 2.187.753,00 zł, zgodnie z załącznikiem do uzasadnienia.

Plan wydatków po zmianach wynosi 41.387.118,94zł

II	Wydatki			
1.	01042	6050	35 382,00	Zwiększenie środków na realizację zadania pn. "Utwardzenie drogi gruntowej w miejscowości Czarne"
2.	60014	4270	165 000,00	Remont drogi powiatowej nr 2701G Kaliska- Bartel Wielki
3.		4300	-15 000,00	Zmniejszenie środków na zakup usług pozostałych, drogi powiatowe
4.	60016	4210	8 000,00	Zwiększenie środków na zakup materiałów, paliwa związanych z utrzymaniem dróg gminnych
5.	70005	6060	-40 000,00	Zmniejszenie środków na realizację zadania pn. "Wykup gruntów na terenie gminy Kaliska, pod drogi i inne"
6.	71004	4300	8 000,00	Zwiększenie środków na zakup usług pozostałych dotyczących sporządzania projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
7.	75023	4170	-8 600,00	Umowy zlecenie
8.		4270	-3 000,00	Zakup usług remontowych, budynek Urzędu Gminy
9.	75075	4300	-15 000,00	Zakup usług pozostałych związanych z promocją gminy
10.	75702	8110	50 000,00	Odsetki od kredytów i pożyczek - obsługa długu
11.	80101	4110	-2 528,87	Zmiana klasyfikacji budżetowej, środki z MF na edukację dzieci z Ukrainy
12.		4120	-360,43	Zmiana klasyfikacji budżetowej, środki z MF na edukację dzieci z Ukrainy
13.		4240	-20 576,43	Zmiana klasyfikacji budżetowej, środki z MF na edukację dzieci z Ukrainy
14.		4750	51 133,27	Zmiana klasyfikacji budżetowej, środki z MF na edukację dzieci z Ukrainy
15.		4790	-33 876,27	Zmiana klasyfikacji budżetowej, środki z MF na edukację dzieci z Ukrainy
16.		4790	30 614,00	Zwiększenie środków na realizację zadania związanego z zatrudnianiem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów oraz zmiany w wynagrodzeniu nauczycieli początkujących od 01.09.2022 roku
17.		4850	2 889,30	Zmiana klasyfikacji budżetowej, środki z MF na edukację dzieci z Ukrainy
18.		4860	20 576,43	Zmiana klasyfikacji budżetowej, środki z MF na edukację dzieci z Ukrainy

h

19.	80104	4330	11 000,00	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, wychowanie przedszkolne
20.	80106	4330	-6 000,00	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, Inne formy wychowania przedszkolnego
21.	85154	4210	-110 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia, Przeciwdziałanie alkoholizmowi
22.		4300	-8 000,00	Zakup usług pozostałych, Przeciwdziałanie alkoholizmowi
23.	85154	6060	133 560,00	Nowe zadanie pn. "Zakup samochodu na potrzeby pracowników działu komunalnego"
24.	85295	3110	1 836 000,00	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatku węglowego
25.		4010	25 250,00	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatku węglowego
26.		4110	4 350,00	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatku węglowego
27.		4120	620,00	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatku węglowego
28.		4210	3 000,00	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatku węglowego
29.		4300	2 500,00	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatku węglowego
30.		4700	1 000,00	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatku węglowego
31.	90003	4300	6 000,00	Środki na zakup usług pozostałych, oczyszczanie miast i wsi
32.		4430	5 820,00	Środki na różne opłaty i składki, oczyszczanie miast i wsi
33.	90095	4210	50 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia- zakup pelletu do kotłowni UG
34.	92195	6050	-1 660 563,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na realizację zadania pn. "Budowa budynku Kaliskiego Centrum Historyczno-Edukacyjnego i oddziałów Przedszkolnych wraz z budową łącznika i niezbędną infrastrukturą techniczną "
35.		6370	1 660 563,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na realizację zadania pn. "Budowa budynku Kaliskiego Centrum Historyczno-Edukacyjnego i oddziałów Przedszkolnych wraz z budową łącznika i niezbędną infrastrukturą techniczną "
	x	x	2 187 753,00	Razem wydatki

Przewodniczący
Rady Gminy Kaliska
Mieczysław Szarasin
Mieczysław Szarasin