



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 02 stycznia 2025 r.

Poz. 5

UCHWAŁA NR XII/91/24 RADY MIEJSKIEJ W KALISZU POMORSKIM

z dnia 20 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) i art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz.1530 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w kwocie **71 477 092,74 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące 62 226 457,80 zł
- 2) dochody majątkowe 9 250 634,94 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w kwocie **71 698 544,88 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące 60 224 944,47 zł
- 2) wydatki majątkowe 11 473 600,41 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości **221 452,14 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie 103 952,14 zł,
- 2) wolnych środków, w kwocie 117 500,00 zł.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu w kwotach:

- 1) przychody 653 952,14 zł
- 2) rozchody 432 500,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 120 000,00 zł
- 2) celowe w wysokości 390 000,00 zł

z przeznaczeniem na:

- a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 160 000,00 zł,
- b) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 160 000,00 zł,
- c) Budżet Obywatelski – wydatki inwestycje w wysokości 70 000,00 zł.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych, w tym w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Ustala się przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw:

- 1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie

z załącznikiem nr 8;

- 2) dochody i wydatki z tytułu środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 9;

- 3) dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 10;

- 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań ze środków pochodzących z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, zgodnie z załącznikiem nr 11;

- 5) dochody i wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 10. Ustala się dotacje z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 11. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty 3 000 000,00 zł.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w § 12, do wysokości kwoty w nim określonej;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
 - b) majątkowych,

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

- 3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy Kalisz Pomorski,

- 4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

- 6) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 8) dokonywania zmian w zakresie realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, polegających na:
- a) dokonywaniu zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywaniu przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) dokonywaniu czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 - c) dokonywaniu zmian w planie wydatków budżetu gminy związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Gminy Kalisz Pomorski.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Grażyna Kowalska

*Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XII/91/24
Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim
z dnia 20.XII.2024r.*

Plan dochodów budżetu Gminy Kalisz Pomorski na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	45 000,00
			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
		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	45 000,00
600			Transport i łączność	531 936,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	531 936,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	531 936,00
630			Turystyka	30 000,00
			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
	63095		Pozostała działalność	30 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		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	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	187 000,00

			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00
		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	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
750			Administracja publiczna	154 004,32
			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	69 937,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 067,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 067,00
	75095		Pozostała działalność	69 937,32
			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	69 937,32
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61 544,85
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 392,47
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 785 440,55
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 462 752,00
		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
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	26 824 643,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	353 507,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	1 270 707,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	6 895,00
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 876 833,00
		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
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	3 092 880,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	356 790,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	2 989,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	112 174,00
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
		0430 Wpływy z opłaty targowej	6 000,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	302 156,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	12 156,00
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 143 699,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 753 630,05
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	390 069,50
758			Różne rozliczenia	1 061 743,93
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 046 751,90
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 046 751,90
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 992,03
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 992,03
801			Oświata i wychowanie	1 143 505,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	518 897,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 142,00
		0830	Wpływy z usług	444 455,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	47 300,00
	80104		Przedszkola	133 964,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	133 964,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	490 644,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	436 590,00
		0830	Wpływy z usług	54 054,00

852		Pomoc społeczna	706 734,00
		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
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		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
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 663,00
		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
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 663,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 862,00
		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
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 862,00
	85216	Zasiłki stałe	285 586,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	285 586,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	94 623,00
		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
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 045,00
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 578,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 000,00
		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
		0830 Wpływy z usług	114 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	111 000,00

		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 000,00
	85295	Pozostała działalność	25 000,00
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 240,00
		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	120 240,00
	85395	Pozostała działalność	120 240,00
		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	120 240,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	110 656,87
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 583,13
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 000,00
		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
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	13 000,00
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00
855		Rodzina	3 848 854,00
		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
	85501	Świadczenia wychowawcze	18 000,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 298 800,00

			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 240 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 000,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	483 054,000
			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
		0830	Wpływy z usług	483 054,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 562 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 522 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 522 600,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00

			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
	92195		Pozostała działalność	20 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
926			Kultura fizyczna	15 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		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	2 000,00
	92695		Pozostała działalność	10 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
bieżące razem:				62 226 457,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	190 177,32

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 653 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 653 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 650 000,00
750			Administracja publiczna	172 617,73
			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	172 617,73
	75095		Pozostała działalność	172 617,73

			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	172 617,73
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	151 903,60
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 714,13
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 190 425,00
			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	1 190 425,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 190 425,00
			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	1 190 425,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 190 425,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 055 292,20
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 014 292,20
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 014 292,20
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 000,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 179 300,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 179 300,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 179 300,01
majątkowe razem:				9 250 634,94

	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	1 363 042,73
Ogółem:		71 477 092,74
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 553 220,05

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	z tego:															
					Wydatki bieżące	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		wydatki majątkowe	w tym:		w tym:	
						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	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4300	Zakup usług pozostałych	183 400,00	183 400,00	183 400,00	0,00	183 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	38 641,68	38 641,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 641,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	13 633,32	13 633,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 633,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 279,51	49 279,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 279,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 386,49	17 386,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 386,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	217 005,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 005,14	217 005,14	217 005,14	0,00	0,00		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 562,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 562,40	76 562,40	76 562,40	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752			Obrona narodowa	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 651 975,00	1 193 475,00	972 475,00	470 223,00	502 252,00	52 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	1 458 500,00	1 458 500,00	1 400 500,00	0,00	0,00		
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	z tego:															
					Wydatki bieżące	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
						Wydatki jednostek budżetowych:	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 073 859,00	1 028 859,00	1 026 859,00	461 169,00	565 690,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 844,00	336 844,00	336 844,00	336 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 200,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00	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	66 190,00	66 190,00	66 190,00	66 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 434,00	9 434,00	9 434,00	9 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	436 590,00	436 590,00	436 590,00	0,00	436 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	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		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	501,00	501,00	501,00	501,00	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	z tego:															
					Wydatki bieżące	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		wydatki majątkowe	w tym:		w tym:	
						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	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4260	Zakup energii	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		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	75 514,00	75 514,00	75 514,00	0,00	75 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 594,00	1 594,00	1 594,00	0,00	1 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 380,00	25 380,00	25 380,00	0,00	25 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	642,00	642,00	642,00	642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 355 838,43	7 336 105,57	5 416 395,57	141 800,00	5 274 595,57	1 919 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 019 732,86	6 019 732,86	0,00	0,00	0,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 590 292,20	205 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 385 292,20	5 385 292,20	0,00	0,00	0,00		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	z tego:															
					Wydatki bieżące	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
						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	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 500,00	286 500,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 336 396,91	4 895 596,90	124 976,90	0,00	124 976,90	4 770 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 800,01	1 440 800,01	0,00	0,00	0,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 563 256,71	3 551 756,71	40 236,71	0,00	40 236,71	3 511 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 511 520,00	3 511 520,00	0,00	0,00	0,00	3 511 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 236,71	40 236,71	40 236,71	0,00	40 236,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00		
	92116		Biblioteki	1 209 100,00	1 209 100,00	0,00	0,00	0,00	1 209 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 209 100,00	1 209 100,00	0,00	0,00	0,00	1 209 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92195		Pozostała działalność	1 514 040,20	84 740,19	84 740,19	0,00	84 740,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429 300,01	1 429 300,01	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	48 840,19	48 840,19	48 840,19	0,00	48 840,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	24 800,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	z tego:															
					Wydatki bieżące	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		wydatki majątkowe	w tym:		w tym:	
						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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 179 300,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 300,01	1 179 300,01	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	969 304,00	733 304,00	332 604,00	135 686,00	196 918,00	400 000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00		
	92601		Obiekty sportowe	413 304,00	288 304,00	287 604,00	98 686,00	188 918,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 952,00	74 952,00	74 952,00	74 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	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	13 570,00	13 570,00	13 570,00	13 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 964,00	1 964,00	1 964,00	1 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	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		
		4190	Nagrody konkursowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	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		
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00		
	92695		Pozostała działalność	556 000,00	445 000,00	45 000,00	37 000,00	8 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	z tego:															
					Wydatki bieżące	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki jednostek budżetowych:	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: z tego:	w tym: z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: obsługa długu						
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	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	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	0,00		
		4260	Zakup energii	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	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00		
			Razem	71 698 544,88	60 224 944,47	46 310 685,47	28 264 959,00	18 045 726,47	7 547 830,00	5 472 248,00	239 181,00	0,00	655 000,00	11 473 600,41	11 473 600,41	1 694 067,54	0,00	0,00		

*Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XII/91/24
Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim
z dnia 20.XII.2024r.*

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Kalisz Pomorski na 2025 rok

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	103 952,14
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	550 000,00
Razem		653 952,14

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	432 500,00
Razem		432 500,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XII/91/24
Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim
z dnia 20.XII.2024r.

**Plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Kalisz Pomorski związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami
na 2025 rok**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	84 067,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 067,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 067,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00
852			Pomoc społeczna	3 045,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 045,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 045,00
855			Rodzina	3 289 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 240 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 240 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 000,00
Razem				3 377 512,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	84 067,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 067,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 067,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00
852			Pomoc społeczna	3 045,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 045,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,00
855			Rodzina	3 289 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 240 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 868 213,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 924,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 083,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 000,00
Razem				3 377 512,00

*Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XII/91/24
Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim
z dnia 20.XII.2024r.*

Plan wydatków inwestycyjnych realizowanych w Gminie Kalisz Pomorski na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 2025 rok
INWESTYCJE JEDNOROCZNE				2 365 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	60 000,00
	40002		Dostarczanie wody	60 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	60 000,00
			<i>Modernizacja stacji uzdatniania wody ul. Wolności w Kaliszu Pomorskim</i>	<i>60 000,00</i>
600			Transport i łączność	204 000,00
	60014		Lokalny transport zbiorowy	53 000,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 000,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej 1982Z na odcinku Pomierzyn-Giżyno</i>	<i>53 000,00</i>
	60016		Drogi publiczne gminne	151 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 000,00
			<i>Przebudowa publicznej drogi gminnej oraz gminnych dróg wewnętrznych na osiedlu Cybowo</i>	<i>40 000,00</i>
			<i>Budowa drogi dla osiedla Drawska-Koszalińska w Kaliszu Pomorskim</i>	<i>11 000,00</i>
			<i>Przebudowa drogi ul. Poprzecznej w Kaliszu Pomorskim</i>	<i>20 000,00</i>

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 2025 rok
			<i>Przebudowa gminnej drogi gruntowej prowadzącej na Stadion Miejski w Kaliszu Pomorskim – etap I</i>	40 000,00
			<i>Przebudowa gminnej drogi ul. Tylnej w Kaliszu Pomorskim- etap I</i>	20 000,00
			<i>Przebudowa gminnej drogi wewnętrznej wzdłuż ul. Zbigniewa Religii w Kaliszu Pomorskim- etap I</i>	20 000,00
630			Turystyka	150 000,00
	63095		Pozostała działalność	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			<i>Budowa ścieżki rekreacyjnej z oświetleniem przy jeziorze Młyńskim wraz z przebudową drogi</i>	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	555 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			<i>Zakup, nabycie nieruchomości i koszty z tym związane</i>	160 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	195 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	195 000,00
			<i>Modernizacja wewnętrznej instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych przy ul. Wrocławskiej 10A w Kaliszu Pomorskim</i>	125 000,00
			<i>Modernizacja lokali mieszkalnych wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania etażowego, podłączenia gazu oraz wykonanie instalacji elektrycznej, łazienki w gminie Kalisz Pomorski</i>	70 000,00
	70095		Pozostała działalność	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			<i>Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Adama Mickiewicza w Kaliszu Pomorskim</i>	200 000,00
750			Administracja publiczna	250 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 2025 rok
			<i>Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim</i>	250 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
			<i>Dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Drawsku Pomorskim</i>	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	38 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
			<i>Modernizacja ogrzewania gazowego w strażnicy w Białym Zdroju</i>	18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			<i>Zakup namiotu pneumatycznego ratowniczego HW-XF-30- OSP Kalisz Pomorski</i>	20 000,00
758			Różne rozliczenia	230 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	230 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 000,00
			<i>Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	160 000,00
			<i>Budżet Obywatelski</i>	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	280 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			<i>Budowa chodnika łączącego oddział przedszkolny ze szkołą- Szkoła Podstawowa Pomierzyn</i>	20 000,00
	80104		Przedszkola	215 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			<i>Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy Przedszkolu Miejskim „Bajkolandia” w Kaliszu Pomorskim</i>	70 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 2025 rok
			<i>Montaż klimatyzacji -Przedszkole Miejskie „Bajkolandia” Kalisz Pomorski</i>	130 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			<i>Zakup elementu na plac zabaw (samochód-bujak)- Przedszkole Miejskie „Bajkolandia” Kalisz Pomorski</i>	15 000,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			<i>Zakup piecyka konwekcyjno-parowego -Przedszkole Miejskie „Bajkolandia” Kalisz Pomorski</i>	45 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	386 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	71 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			<i>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wzdłuż Alei Sprzymierzonych w Kaliszu Pomorskim</i>	11 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	60 000,00
			<i>Modernizacja przepompowni ścieków na terenie miasta i gminy Kalisza Pomorskiego</i>	60 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			<i>Zakup i montaż wiat śmietnikowych</i>	150 000,00
			<i>Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Kalisz Pomorski</i>	100 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
			<i>Dotacje na usuwanie azbestu</i>	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 2025 rok
			<i>Doposażenie placów zabaw</i>	25 000,00
926			Kultura fizyczna	192 000,00
	92601		Obiekty sportowe	92 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00
			<i>Modernizacja linii zalicznikowej zasilającej rozdzielnię na Stadionie Miejskim w Kaliszu Pomorskim</i>	92 000,00
	92695		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			<i>Budowa parku rowerowego (pumptrack+skatepark) wraz z oświetleniem i wiatą integracyjną w Kaliszu Pomorskim</i>	100 000,00
INWESTYCJE JEDNOROCZNE- FUNDUSZ SOŁECKI				52 940,66
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 440,66
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 940,66
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 940,66
			<i>Zakup traktorka (kosiarki) – sołectwo Dębsko</i>	16 940,66
	90095		Pozostała działalność	11 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00
			<i>Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej- sołectwo Prostyń</i>	11 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00
			<i>Wykonanie tablic, witaczy promujących wieś Giżyno</i>	11 500,00
926			Kultura fizyczna	13 000,00
	92601		Obiekty sportowe	13 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 2025 rok
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
			<i>Zakup, dostawa, montaż siłowni plenerowej- solectwo Pomierzyn</i>	13 000,00
INWESTYCJE Z PRZEDSIĘWZIĘĆ				9 055 659,75
600			Transport i łączność	206 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	206 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 000,00
			<i>Wykonanie drogi gminnej Peplówek- Peplówek</i>	20 000,00
			<i>Przebudowa drogi ulicy Przemysłowej i ul. Kolejowej z wykonaniem oświetlenia, kanalizacji deszczowej i budową ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Przemysłowej</i>	11 000,00
			<i>Budowa drogi wraz z oświetleniem ulicy Kolobrzeska – Drawska- Na Skarpie w Kaliszu Pomorskim</i>	50 000,00
			<i>Przebudowa przejścia między ulicą Strzelecką a mostkiem Ady</i>	125 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00
	70095		Pozostała działalność	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			<i>Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Dworcowej dz. nr ewid.21/9, obręb 0008, m. Kalisz Pomorski</i>	70 000,00
750			Administracja publiczna	293 567,54
	75095		Pozostała działalność	293 567,54
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	217 005,14
			<i>Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”</i>	217 005,14
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 562,40
			<i>Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”</i>	76 562,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 400 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 2025 rok
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 400 500,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 190 425,00
			<i>„Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 z wyposażeniem” - OSP Kalisz Pomorski</i>	<i>1 190 425,00</i>
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 075,00
			<i>„Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 z wyposażeniem” - OSP Kalisz Pomorski</i>	<i>210 075,00</i>
801			Oświata i wychowanie	20 000,00
	80101		Szkoły podstawowa	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			<i>Zwiększenie efektywności energetycznej budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Kalisz Pomorski poprzez ich termomodernizację oraz montaż instalacji fotowoltaicznej i pomp ciepła</i>	<i>20 000,00</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 605 292,20
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 314 292,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			<i>Wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Drawska-Koszalińska w Kaliszu Pomorskim</i>	<i>200 000,00</i>
			<i>Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków przy ulicy Szczecińskiej w Kaliszu Pomorskim zlokalizowanej na dz.nr 53/2 i 57/2, obręb 0005, gm. Kalisz Pomorski</i>	<i>100 000,00</i>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 014 292,20
			<i>Wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Drawska-Koszalińska w Kaliszu Pomorskim</i>	<i>5 014 292,20</i>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	41 000,00
			<i>Program Priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” - II Nabór</i>	<i>41 000,00</i>
	90095		Pozostała działalność	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 2025 rok
			<i>Wykonanie zabezpieczenia środowiskowego zaplecza drogi S10 w rejonie Kalisza Pomorskiego</i>	250 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 429 300,01
	92195		Pozostała działalność	1 429 300,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			<i>Rozwój infrastruktury kulturalnej poprzez budowę budynku wielofunkcyjnego we wsi Cybowo</i>	180 000,00
			<i>Wykonanie, transport i montaż kontenera wielofunkcyjnego oraz budowa niezbędnej infrastruktury technicznej wraz z zagospodarowaniem terenu</i>	50 000,00
			<i>Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Prostyni o centrum obsługi turystów- szlakiem Drawy</i>	20 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 179 300,01
			<i>Rozwój infrastruktury kulturalnej poprzez budowę budynku wielofunkcyjnego we wsi Cybowo</i>	1 179 300,01
926			Kultura fizyczna	31 000,00
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			<i>Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego na Stadionie Miejskim w Kaliszu Pomorskim</i>	20 000,00
	92695		Pozostała działalność	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			<i>Budowa parkingu wraz z dojazdem do boiska w miejscowości Pomierzyn</i>	11 000,00
			OGÓLEM:	11 473 600,41

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XII/91/24
Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim
z dnia 20.XII.2024r.

Wydatki jednostek pomocniczych, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2025 rok	z tego:	
					Fundusz Sołecki	Pozostałe wydatki
			<i>Solectwo Biały Zdrój</i>	35 153,56	35 153,56	
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	
921	92195	4220	Zakup środków żywności	3 153,56	3 153,56	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	
			<i>Solectwo Bralin</i>	29 095,18	29 095,18	
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 795,18	7 795,18	
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2025 rok	z tego:	
					Fundusz Sołecki	Pozostałe wydatki
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	
<i>Solectwo Cybowo</i>				40 239,60	40 239,60	
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	2 300,00	
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 152,97	10 152,97	
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 300,00	
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	
		4220	Zakup środków żywności	7 386,63	7 386,63	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	
<i>Solectwo Dąbsko</i>				30 740,66	30 740,66	
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 940,66	16 940,66	
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2025 rok	z tego:	
					Fundusz Sołecki	Pozostałe wydatki
<i>Solectwo Giżyno</i>				40 538,78	40 538,78	
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 038,78	4 038,78	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	11 500,00	
921	92195	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	
<i>Solectwo Głębokie</i>				17 726,37	17 726,37	
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 826,37	3 826,37	
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 700,00	1 700,00	
<i>Solectwo Krężno</i>				18 474,32	18 474,32	
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 974,32	13 974,32	
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2025 rok	z tego:	
					Fundusz Sołecki	Pozostałe wydatki
921	92195	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	
Solectwo Peplówek				24 083,93	24 083,93	
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 383,93	6 383,93	
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	
Solectwo Pomierzyn				46 971,13	46 971,13	
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 471,13	2 471,13	
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	
926	92601	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	
Solectwo Pożrzadło Wielkie				25 879,00	25 879,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2025 rok	z tego:	
					Fundusz Sołecki	Pozostałe wydatki
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 379,00	11 379,00	
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	
		4220	Zakup środków żywności	3 400,00	3 400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	
<i>Sołectwo Prostynia</i>				19 371,85	19 371,85	
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 571,85	3 571,85	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	11 500,00	
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 400,00	1 400,00	
<i>Sołectwo Sienica</i>				23 036,80	23 036,80	
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2025 rok	z tego:	
					Fundusz Sołecki	Pozostałe wydatki
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 536,80	7 536,80	
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	
		4220	Zakup środków żywności	2 800,00	2 800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	
<i>Solectwo Stara Studnica</i>				21 391,31	21 391,31	
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 501,31	5 501,31	
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 590,00	7 590,00	
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	
<i>Solectwo Stara Korytnica</i>				23 784,75	23 784,75	
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 984,75	14 984,75	
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2025 rok	z tego:	
					Fundusz Sołecki	Pozostałe wydatki
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	
<i>Sołectwo Suchowo</i>				36 125,89	36 125,89	
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 125,89	16 125,89	
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	
<i>Samorząd Mieszkańców Nr 1</i>				2 500,00		2 500,00
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00		400,00
		4220	Zakup środków żywności	2 100,00		2 100,00
<i>Samorząd Mieszkańców Nr 2</i>				2 500,00		2 500,00
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00		2 500,00
<i>Samorząd Mieszkańców Nr 3</i>				2 500,00		2 500,00
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00		200,00
		4220	Zakup środków żywności	2 300,00		2 300,00
<i>Samorząd Mieszkańców Nr 4</i>				2 500,00		2 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2025 rok	z tego:	
					Fundusz Sołecki	Pozostałe wydatki
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00		300,00
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00		2 200,00
Samorząd Mieszkańców Nr 5				2 500,00		2 500,00
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00		200,00
		4220	Zakup środków żywności	2 300,00		2 300,00
			Razem	445 113,13	432 613,13	12 500,00

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XII/91/24
Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim
z dnia 20.XII.2024r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2025 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					na wydatki bieżące	na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zakłady budżetowe ogółem:	918 000,00	10 882 710,00	2 627 710,00	10 567 710,00	315 000,00	10 882 710,00	0,00	918 000,00
1	<i>PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W KALISZU POMORSKIM</i>	918 000,00	10 882 710,00	2 627 710,00	10 567 710,00	315 000,00	10 882 710,00	0,00	918 000,00
	Razem	918 000,00	10 882 710,00	2 627 710,00	10 567 710,00	315 000,00	10 882 710,00	0,00	918 000,00

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XII/91/24
Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim
z dnia 20.XII.2024r.

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2025 rok

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	150 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00
Razem				150 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	150 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
			Wynagrodzenie za prowadzenie warsztatów dla uczniów	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			Zakup materiałów informacyjnych (ulotki, gabloty, plakaty)	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
			<i>Warsztaty profilaktyczne dla uczniów dotyczące zagospodarowania czasu wolnego</i>	2 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	144 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
			<i>Wynagrodzenia dla osób prowadzących „Szkołę dla rodziców”</i>	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00
			<i>Wynagrodzenia członków Miejsko-Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	6 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00
			<i>Zakup materiałów do zajęć w świetlicach wiejskich, zakup książek, publikacji, ulotek, prenumeraty prasy fachowej (edukacja publiczna), zakup materiałów dla pedagogów z placówek oświatowych służących do działań profilaktycznych, zakup materiałów do prowadzenia działań profilaktycznych przez Sołectwa, Samorzady Mieszkańców, zakup materiałów do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych</i>	14 900,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
			<i>Zakup środków żywności na zajęcia socjoterapeutyczne</i>	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 394,00
			<i>Konsultacje psychologiczne, terapeutyczne, prowadzenie działalności profilaktycznej w placówkach oświatowych (profilaktyka uzależnień, realizacja programów profilaktycznych), prowadzenie zajęć i warsztatów socjoterapeutycznych, warsztaty organizowane przez Sołectwa, Samorzady Mieszkańców w ramach działań profilaktycznych, prowadzenie warsztatów rekomendowanych dla dzieci przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, warsztaty dotyczące zagospodarowania czasu wolnego organizowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	96 394,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
			<i>Oplaty za telefon i internet będący na wyposażeniu Punktu Konsultacyjnego</i>	1 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 806,00
			<i>Czynsz za pomieszczenie w którym funkcjonuje Punkt Konsultacyjny</i>	12 806,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
			<i>Delegacje pracowników</i>	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
Razem				150 000,00

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XII/91/24
Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim
z dnia 20.XII.2024r.

Plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Kalisz Pomorski na 2025 rok z tytułu środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
Razem				5 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			Zbieranie i wywóz do utylizacji zwłok bezdomnych zwierząt	5 000,00
Razem				5 000,00

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XII/91/24
Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim
z dnia 20.XII.2024r.

Plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Kalisz Pomorski na 2025 rok na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikającymi z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 522 600,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 522 600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 522 600,00
Razem				3 522 600,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 522 600,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 522 600,00
			<i>OBŚLUGA ADMINISTRACYJNA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	508 100,88
			<i>ODBIÓR, TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEZ OPERATORA</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 008 499,12

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
			<i>KOSZTY UTRZYMANIA POJEMNIKÓW W ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM, PORZĄDKOWYM I TECHNICZNYM</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
Razem				3 522 600,00

*Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XII/91/24
Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim
z dnia 20.XII.2024r.*

Plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Kalisz Pomorski na 2025 rok związanych z realizacją zadań ze środków pochodzących z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	531 936,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	531 936,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	531 936,00
			<i>Środki otrzymane w ramach dopłat z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na podstawie ustawy z dnia 16 maja 2019 roku o Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej</i>	<i>531 936,00</i>
Razem				531 936,00

Wydatki

600			Transport i łączność	531 936,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	531 936,00
		4300	Zakup usług pozostałych	531 936,00
			<i>Dopłata do linii lokalnej PKS w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej</i>	<i>531 936,00</i>
Razem				531 936,00

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr XII/91/24
Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim
z dnia 20.XII.2024r.

Plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Kalisz Pomorski na 2025 rok na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 014 292,20
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 014 292,20
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 014 292,20
			<i>Środki w ramach: Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Drawska-Koszalińska w Kaliszu Pomorskim”</i>	<i>5 014 292,20</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 179 300,01
	92195		Pozostała działalność	1 179 300,01
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 179 300,01
			<i>Środki w ramach: Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozwój infrastruktury kulturalnej poprzez budowę budynku wielofunkcyjnego we wsi Cybowo”</i>	<i>1 179 300,01</i>
Razem				6 193 592,21

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 014 292,20
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 014 292,20

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 014 292,20
			<i>Przedsięwzięcie pn.: „Wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Drawska-Koszalińska w Kaliszu Pomorskim”</i>	<i>5 014 292,20</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 179 300,01
	92195		Pozostała działalność	1 179 300,01
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 179 300,01
			<i>Przedsięwzięcie pn.: „Rozwój infrastruktury kulturalnej poprzez budowę budynku wielofunkcyjnego we wsi Cybowo”</i>	<i>1 179 300,01</i>
Razem				6 193 592,21

Załącznik nr 13
do Uchwały Nr XII/91/24
Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim
z dnia 20.XII.2024r..

Plan dotacji udzielonych z budżetu Gminy Kalisz Pomorski dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			„Modernizacja stacji uzdatniania wody ul. Wolności w Kaliszu Pomorskim” - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Kalisz Pomorski	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja dla Powiatu Drawskiego na pokrycie deficytu linii komunikacyjnej relacji Złocieniec-Kalisz Pomorski w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00
			„Przebudowa drogi powiatowej 1982Z na odcinku Pomierzyn-Giżyno”	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	201 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
			<i>Dotacje celowe na usuwanie azbestu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 720 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 511 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 511 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Kalisz Pomorski</i>	<i>3 511 520,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	92116		Biblioteki	1 209 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 209 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Kalisz Pomorski - BIBLIOTEKA</i>	<i>1 209 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
			<i>Dotacja celowa dla Parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Kaliszu Pomorskim z przeznaczeniem na remont i renowację obiektów zabytkowych: Kościół filialny pw. Matki Bożej Królowej Polski w Kaliszu Pomorskim oraz Kościół filialny w Giżynie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
			<i>Pożytek publiczny</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400 000,00</i>
			Razem	4 720 620,00	2 312 710,00	375 500,00	0,00	0,00	588 000,00

Uzasadnienie do budżetu Gminy Kalisz Pomorski na 2025 rok

Prace nad budżetem Gminy Kalisz Pomorski na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.)

Budżet Gminy Kalisz Pomorski na 2025 rok opracowano na podstawie danych, prognoz oraz aktów prawnych, w szczególności:

- Pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 roku nt. informacji o należnych na 2025 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz o dochodach z tytułu subwencji ogólnej;
- Informacji Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie nr FB-1.3111.11.2024.NK.2 z dnia 24 października 2024 roku o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji nr 13/2024 Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koszalinie z dnia 24 października 2024 roku o wysokości dotacji celowej na sfinansowanie wydatków związanych z aktualizacją danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców na 2025 rok;
- Wysokości stawek podatków i opłat uchwalonych przez Radę Miejską w Kaliszu Pomorskim na 2025 rok;
- Informacji o nieruchomościach przygotowanych do sprzedaży;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572);
- Przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.);
- Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 513 ze zm.);
- Uchwały nr LV/331/10 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej;
- Zarządzenia nr 159/2024 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 27 sierpnia 2024 r. w sprawie założeń i wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2025 rok oraz do projektu wieloletniej prognozy finansowej na rok 2025 i lata następne.

Budżet Gminy Kalisz Pomorski zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości **71 477 092,74 zł**;
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości **71 698 544,88 zł**;
- Przychody w wysokości **653 952,14 zł**;
- Rozchody w wysokości **432 500,00 zł**.

Planuje się, że budżet Gminy Kalisz Pomorski zamknie się deficytem w kwocie **221 452,14 zł**.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Kalisz Pomorski na rok 2025 ustalony został w kwocie 71 477 092,74 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 62 226 457,80 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 9 250 634,94 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 87,06% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 12,94% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 17 753 630,05 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 390 069,50 zł;
- dochody z tytułu rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 1 046 751,90 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 4 699 314,32 zł, w tym:

1. dotacje na zadania zlecone w wysokości 3 377 512,00 zł;
2. dotacje na zadania własne w wysokości 1 321 802,32 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na:

- inwestycje zaplanowano w kwocie 7 597 634,94 zł, na realizację niżej wymienionych zadań:
 1. „Wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Drawska-Koszalińska w Kaliszu Pomorskim” – kwota dofinansowania 5 014 292,20 zł; środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program inwestycji Strategicznych;
 2. „Rozwój infrastruktury kulturalnej poprzez budowę budynku wielofunkcyjnego we wsi Cybowo” – kwota dofinansowania 1 179 300,01 zł; środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych;
 3. „Wzmocnienie poziomu Cyberbezpieczeństwa i ochrony Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim” – kwota dofinansowania 172 617,73 zł; środki z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 Wzmocnienie Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa;
 4. „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 z wyposażeniem” – OSP Kalisz Pomorski – kwota dofinansowania 1 190 425,00 zł; środki z Funduszy Europejskich na rzecz zielonego Pomorza Zachodniego Priorytet II Działanie 2.12 Wzmocnienie Służb Ratownictwa;
 5. „Program Priorytetowy Ciepłe Mieszkanie – II Nabór” - kwota dofinansowania 41 000,00 zł; środki udostępnione WFOŚiGW w Szczecinie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 757 113,32 zł, na realizację niżej wymienionych zadań:
 1. Wzmocnienie poziomu Cyberbezpieczeństwa i ochrony Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim” – kwota dofinansowania 69 937,32 zł; środki z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 Wzmocnienie Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa;
 2. Projekt „Aktywne Wsparcie”; kwota dofinansowania 120 240,00 zł; środki z Centrum Integracji Społecznej Złocieniec w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, na podstawie Umowy o dofinansowanie nr FEPZ.06.13-IP.01-0017/24 zawartej w dniu 16 października 2024 roku;

3. „Prowadzenie punktu-informacyjnego w ramach programu priorytetowego: „Czyste powietrze”” – kwota dofinansowania 35 000,00 zł; środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
4. *Dopłaty do przewozów autobusowych w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej* kwota dofinansowania 531 936,00 zł na podstawie Umowy nr 28/IR/FRPA/2024 zawartej w dniu 08 lutego 2024 roku.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto w oparciu o uchwalone przez Radę Miasta na 2025 rok stawki podatkowe oraz na podstawie stawek ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 45 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 45 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (01095) – plan 45 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 45 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 531 936,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 531 936,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 531 936,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 531 936,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 531 936,00 zł;

W dziale tym zaplanowane dochody to dopłata w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na podstawie podpisanej z Wojewodą Zachodniopomorskim umowy nr 28/IR/FRPA/2024.

„Turystyka” (630) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 30 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (63095) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 10 000,00 zł;

- „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” w kwocie 10 000,00 zł;
- „wpływy z usług” w kwocie 10 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 1 840 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 187 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 653 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 1 840 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 653 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 1 650 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 187 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „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” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 326 622,05 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 154 004,32 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 172 617,73 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 84 067,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 84 067,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 84 067,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 242 555,05 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 172 617,73 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 172 617,73 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 69 937,32 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności

w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 69 937,32 zł;

Zaplanowana ww. dotacja w kwocie 242 555,05 zł dotyczy środków, które zostały przyznane Gminie w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 Wzmocnienie Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa, na zadanie „Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa i ochrony Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim”.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 400,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 400,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 400,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 1 400,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 1 190 425,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 190 425,00 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 1 190 425,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 190 425,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 1 190 425,00 zł;

Ww. środki to dotacja celowa w ramach Funduszy Europejskich na rzecz zielonego Pomorza Zachodniego Priorytet II, Działanie 2.15 Wzmocnienie Służb Ratownictwa, na zadanie „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP Kalisz Pomorski w celu prowadzenia skutecznych akcji ratowniczych oraz usuwania skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii”.

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 50 785 440,55 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 50 785 440,55 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 28 462 752,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 28 462 752,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 26 824 643,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 353 507,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 1 270 707,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 6 895,00 zł;
 - „rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych” w kwocie 7 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 3 876 833,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 876 833,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 3 092 880,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 356 790,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 2 989,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 112 174,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 250 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty prolongacyjnej” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 25 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 302 156,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 302 156,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 12 156,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” (Załącznik nr 8) w kwocie 150 000,00 zł;
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 140 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 18 143 699,55 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 18 143 699,55 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 17 753 630,05 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 390 069,50 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 1 061 743,93 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 061 743,93 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75802) – plan 1 046 751,90 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 046 751,90 zł, w tym:
 - „środki na uzupełnienie dochodów gmin” w kwocie 1 046 751,90 zł;
- „Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 14 992,03 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 992,03 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 14 992,03 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 1 143 505,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 143 505,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 518 897,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 518 897,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 27 142,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 444 455,00 zł;
 - „wpływy z różnych rozliczeń” w kwocie 47 300,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 133 964,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 133 964,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 133 964,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 490 644,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 490 644,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 436 590,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 54 054,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 706 734,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 706 734,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 29 663,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 29 663,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 29 663,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 40 862,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 862,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 40 862,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 285 586,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 285 586,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 285 586,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 94 623,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 94 623,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 3 045,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 91 578,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 114 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 114 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 114 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 111 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 111 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 111 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 25 000,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 120 240,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 120 240,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (85395) – plan 120 240,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 120 240,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności

w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 120 240,00 zł;

Planowane dochody to środki z Centrum Integracji Społecznej Złocieniec z przeznaczeniem na realizację Projektu „Aktywne Wsparcie” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, na podstawie podpisanej Umowy o dofinansowanie nr FEPZ.06.13-IP.01-0017/24 zawartej w dniu 16.10.2024r.

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 13 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 13 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” (85412) – plan 13 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 13 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 3 848 854,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 848 854,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 18 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 13 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 3 298 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 298 800,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 3 240 000,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 42 800,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 49 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 49 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 49 000,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 483 054,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 483 054,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 483 054,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 8 617 892,20 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 562 600,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 5 055 292,20 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 5 014 292,20 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 5 014 292,20 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 5 014 292,20 zł;

Planowane dochody dotyczą dofinansowania do inwestycji pn. „Wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Drawska-Koszalińska w Kaliszu Pomorskim”.

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 3 522 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 522 600,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” tj. *wpływy za odpady komunalne* (Załącznik nr 10) w kwocie 3 522 600,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 76 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 41 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 41 000,00 zł;

Planowane dochody to środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” - II Nabór, na podstawie Umowy dofinansowania Nr 2024CM1714S z dnia 22 maja 2024 roku.

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 35 000,00 zł;

Planowane dochody to środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na prowadzenie Punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach Programu Priorytetowego „Czyste powietrze”.

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano (Załącznik nr 9) w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 5 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 199 300,01 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 20 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 179 300,01 zł.**

„Pozostała działalność” (92195) – plan 1 199 300,01 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 179 300,01 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 179 300,01 zł;

Planowane dochody to dofinansowanie do inwestycji pn.: „Rozwój infrastruktury kulturalnej poprzez budowę budynku wielofunkcyjnego we wsi Cybowo”.

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 20 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 15 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „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” w kwocie 2 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 10 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Kalisz Pomorski na 2025 rok ustalony został w kwocie 71 698 544,88 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 60 224 944,47 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 11 473 600,41 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 84,00% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 16,00% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 60 224 944,47 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 46 310 685,47 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 28 264 959,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 18 045 726,47 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 7 547 830,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5 472 248,00 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 239 181,00 zł,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
- obsługa długu w wysokości 655 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 11 473 600,41 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 11 473 600,41 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Kalisz Pomorski w wysokości 1 694 067,54 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (52,47%), następnie w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (12,71%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (12,56%), Gospodarka mieszkaniowa (5,45%), Administracja publiczna (4,74%), Transport i łączność (3,57%), Oświata i wychowanie (2,61%), Kultura fizyczna (2,06%), Różne rozliczenia (2,00%), Turystyka (1,31%), Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (0,52%).

Planowane na rok 2025 wydatki Gminy Kalisz Pomorski, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 16 250,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 16 250,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Melioracje wodne” (01008) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Izby rolnicze” (01030) – plan 14 250,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 250,00 zł, w tym:
 - „wplaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 14 250,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 0,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 60 000,00 zł.**

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych” (Załącznik nr 5, nr 13) w kwocie 60 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 1 385 618,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 975 618,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 410 000,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 734 618,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 734 618,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” (Załącznik nr 13) w kwocie 7 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 727 118,00 zł;

„Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad” (60012) – plan 3 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 700,00 zł, w tym:
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 700,00 zł;

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 3 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 300,00 zł, w tym:
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 300,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 94 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 53 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” (Załącznik nr 5, nr 13) w kwocie 53 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 41 000,00 zł, w tym:
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 41 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 503 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 357 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (Załącznik nr 5) w kwocie 357 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 146 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 000,00 zł;

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (60095) – plan 42 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 42 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 14 000,00 zł;

W dziale tym zaplanowane są wydatki m.in. na: dotację dla Powiatu Drawskiego z przeznaczeniem na pokrycie deficytu linii komunikacyjnej relacji Złocieniec -Kalisz Pomorski w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, dopłatę do linii lokalnej PKS w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych oraz wkład własny, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi krajowej, w pasie drogi wojewódzkiej oraz w pasie drogi powiatowej, zakup materiałów do remontu i renowacji wiat przystankowych, zakup materiałów do remontów dróg i chodników gminnych, zakup znaków drogowych, tablic informacyjnych i progów zwalniających, zakup płyt ażurowych, masy asfaltowej na zimno, wydatki na remonty bieżące dróg i chodników gminnych, utrzymanie pasa drogowego (koszenie poboczy), usługi transportowe (transport kruszywa, znaków drogowych, masy asfaltowej), namalowanie i odnowienie oznakowania poziomego na drogach gminnych o nawierzchni bitumicznej, wykonanie ustawowych przeglądów dróg i mostów, opracowanie projektów stałej lub czasowej organizacji ruchu na drogach gminnych, opłatę abonamentową za korzystanie z programu do zarządzania drogami i obiektami mostowymi, opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami m.in. mosty, przepusty), opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej - parking oraz opłaty za wydanie map zasadniczych, utrzymanie targowiska miejskiego.

„Turystyka” (630) – plan 292 200,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 142 200,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 150 000,00 zł.**

„Pozostała działalność” (63095) – plan 292 200,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (Załącznik nr 5) w kwocie 150 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 142 200,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 27 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 700,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 1 000,00 zł;

W dziale tym zaplanowane są wydatki związane z utrzymaniem plaży miejskiej przy jeziorze Bobrowo Wielkie.

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 1 257 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 632 300,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 625 000,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 469 300,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 160 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (Załącznik nr 5) w kwocie 160 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 309 300,00 zł, w tym:
 - „dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” (Załącznik nr 13) w kwocie 126 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 300,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 19 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 518 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 195 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych” (Załącznik nr 5, nr 13) w kwocie 195 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 323 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” (Załącznik nr 13) w kwocie 75 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 240 000,00 zł;
 - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (70095) – plan 270 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 270 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (Załącznik nr 5) w kwocie 270 000,00 zł;

W dziale tym zaplanowane są wydatki m.in. na: wynagrodzenia dla członków Społecznej Komisji Mieszkaniowej, dopłaty do funduszu remontowego wspólnot mieszkaniowych, wyceny nieruchomości, certyfikaty energetyczne, ogłoszenia w prasie, podziały nieruchomości, opłatę za dzierżawę do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, opłaty za użytkowanie wieczyste dla Starostwa, zakup materiałów geodezyjnych, koszty notarialne, koszty postępowań sądowych, wydatki związane z podatkiem VAT od sprzedaży nieruchomości, rozbiórkę budynków na terenie miasta i gminy Kalisz Pomorski (w tym: wykonanie projektów, uzyskanie zezwoleń, koszty wykonawcy, koszty pozostałe).

„Działalność usługowa” (710) – plan 633 090,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 633 090,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 441 090,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 441 090,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 8 100,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 427 990,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 5 000,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 192 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 192 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” (Załącznik nr 13) w kwocie 192 000,00 zł;

W dziale tym zaplanowane są wydatki m.in. na .: wynagrodzenie za posiedzenie gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej, wykonanie planu ogólnego Gminy Kalisz Pomorski, sporządzenie ekofizjografii dla Gminy Kalisz Pomorski, wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Pożrzadło Wielkie oraz dla miejscowości Biały Zdrój, wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Kalisza Pomorskiego ul. Toruńska, ul. Przemysłowa, publikację ogłoszeń w prasie regionalnej, wykonywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i ich zmian, System Informacji Przestrzennej - opłata abonamentowa, opłaty za wydanie map zasadniczych, materiałów z zasobów geodezyjno-kartograficznych niezbędnych przy sporządzaniu projektów planów zagospodarowania przestrzennego.

„Administracja publiczna” (750) – plan 10 741 884,54 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 10 198 317,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 543 567,54 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 97 767,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 97 767,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” - *zadania zlecone* w kwocie 84 067,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 500,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Egzekucja administracyjna należności pieniężnych” (75014) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 287 088,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 287 088,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 259 088,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 5 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 8 246 992,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano (Załącznik nr 5) w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 250 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 996 992,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 5 251 217,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 377 400,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 926 480,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 134 075,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 22 700,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 210 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 215 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 508 300,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 32 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 42 000,00 zł;
 - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 23 904,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 129 116,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 300,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 10 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 617 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 617 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” (Załącznik nr 13) w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 17 500,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 9 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 85 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 420 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 35 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 598 329,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 598 329,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 425 495,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 33 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 74 983,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 851,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 300,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 220,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 11 280,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 889 708,54 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 293 567,54 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (Załącznik nr 5) w kwocie 293 567,54 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 596 141,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 172 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 16 500,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 600,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 23 900,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 235 675,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 28 500,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 66 666,00 zł;

W dziale tym zaplanowane są wydatki m.in. na: USC (zadania zlecone, zadania własne - zakup druków okolicznościowych, pamiątkowych, zakup publikacji, upominków dla jubilatów, wiązanek okolicznościowych, jubileusze 50-lecia pożycia małżeńskiego, aktualizacja aplikacji gminnych w związku ze zmianami ustaw: ustawy o ewidencji ludności oraz prawa o aktach stanu cywilnego), koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, koszty postępowania egzekucyjnego należności pieniężnych (m.in. koszty komornicze, opłaty i koszty sądowe), koszty funkcjonowania Rady Miejskiej (diety, delegacje, zakup art. spożywczych na sesje

i komisje, zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia radnych, wykup licencji EAP, program do pisania protokołów z sesji), koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego oraz Biura Obsługi Szkół i Przedszkola (wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń, pracowników Urzędu Miejskiego oraz innych pracowników – gospodarczych i pomoc administracyjna, odprawy w związku z przejściem na emeryturę, nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za pranie i środki czystości, ekwiwalent za zakup odzieży roboczej i ochronnej, dopłata do okularów korekcyjnych, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów, zakup środków czystości, zakup wyposażenia i akcesoriów komputerowych, zakup mebli i drobnego wyposażenia, zakup środków żywności, zakupy energii, gazu i wody, remonty tj. bieżące naprawy sprzętu: windy, kopiarek, komputerów, alarmu ,niszczarek, naprawy samochodu służbowego, przegląd kotłowni, centrali elektrycznej oraz klimatyzacji, badania lekarskie pracowników, usługi m.in.: kominiarskie, ochrona budynku, dozór techniczny i obsługa kotłowni, wydatki związane z utrzymaniem samochodu służbowego, abonament za utrzymanie w sieci BIP, strony internetowej AlfaTV, usługa doradcza - pełnienie funkcji inspektora Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim, wyrób

pieczętek, abonament za radioodbiorniki, badanie i pomiar oświetlenia awaryjnego, serwis urządzenia do uzdatniania wody, legalizacja gaśnic, przegląd ppoż., okresowa konserwacja i odkażanie klimatyzacji, odprowadzanie ścieków, usługi pocztowe, prowizje bankowe, licencje i aktualizacje programów komputerowych, dzierżawa kserokopiarek, certyfikaty podpisu kwalifikowanego, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, opłaty telekomunikacyjne, abonament za szerokopasmowe łącze internetowe i internet mobilny, delegacje, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia, opłaty za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi, ubezpieczenie majątku gminy, ubezpieczenie w obszarze cyberbezpieczeństwa, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający), promocję gminy (wynagrodzenia bezosobowe - publikacje promujące gminę na terenie powiatu oraz inne wynagrodzenia związane z promocją gminy, zakup materiałów promocyjnych, nagród, pucharów, medali, zestawów upominkowych, wydatki związane z organizacją lub udziałem w różnego rodzaju targach, imprezach promujących gminę, zakup zniczy okolicznościowych, wiązanek, zakup art. spożywczych i usług cateringowych podczas wydarzeń promujących gminę, zamieszczanie artykułów tematycznych i publikacji promujących gminę w prasie oraz reklama i promocja w radio, TV i internecie, koncerty promujące gminę, usługi obejmujące tłumaczenia, składki członkowskie), diety sołtysów i przewodniczących samorządu mieszkańców, prowizje sołtysów, Dożynki Gminne, współfinansowanie Dożynek Powiatowych, prowizje za zebrane opłaty targowe.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 400,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 400,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” - *zadania zlecone* w kwocie 1 400,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 1 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 700,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 1 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 700,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 1 700,00 zł;

W dziale tym zaplanowane są wydatki na wypłatę świadczeń dla osób wezwanych do osobistego stawiennictwa w sprawach dotyczących powszechnego obowiązku obrony- kwalifikacja wojskowa.

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 2 651 975,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 193 475,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 458 500,00 zł.

„Komendy powiatowe Policji” (75405) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe (Załącznik nr 5) zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 2 064 180,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe (Załącznik nr 5) zaplanowano w kwocie 1 438 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (Załącznik nr 5) w kwocie 18 000,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (Załącznik nr 5) w kwocie 1 420 500,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 625 680,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 165 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 760,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 42 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 58 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 77 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 9 700,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 120,00 zł;

„Obrona cywilna” (75414) – plan 10 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 800,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 300,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;

„Zadania ratownictwa górskiego i wodnego” (75415) – plan 52 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 52 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” (Załącznik nr 13) w kwocie 52 000,00 zł;

„Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 492 995,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 492 995,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 330 284,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 27 600,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 60 590,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 769,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 1 500,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 24 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 252,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 12 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 000,00 zł;

W dziale tym zaplanowane są wydatki m.in. na: utrzymanie 3 jednostek OSP: Kalisz Pomorski, Biały Zdrój, Pożrzadło Wielkie oraz Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej; akcje pożarnicze, zakup materiałów, zakup paliwa, zakup wyposażenia strażnic, zakup środków żywności, środków czystości, energia, gaz, woda, usługi remontowe (bieżące remonty strażnic OSP, samochodów i sprzętu strażackiego – okresowe przeglądy aparatów powietrznych, gaśnic i detektorów wielogazowych, okresowe przeglądy kotłowni i sprzętu gaśniczego), badania lekarskie strażaków OSP, badania techniczne samochodów, dozór techniczny podnośnika, organizacja zawodów sportowo-pożarniczych OSP, udział w seminarium dotyczącym ochrony przeciwpożarowej, udział w obozie szkoleniowym Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, ochrona elektroniczna budynków OSP, pranie umundurowania, usługi telekomunikacyjne – usługa powiadamiania sms o zdarzeniach, internet, ubezpieczenie strażaków, sprzętu, strażnicy i pojazdów ratowniczo-gaśniczych, opłata za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający), obronę cywilną (zakup paliwa do agregatów prądotwórczych i nagrzewnicy powietrza, zakup wyposażenia osobistego kurierów i obsady stałego dyżuru, zakup sprzętu, wyposażenia pomieszczeń do pracy i odpoczynku w Zapasowym Miejscu Pracy Burmistrza Kalisza Pomorskiego, okresowy przegląd agregatów prądotwórczych, badania techniczne przyczepy agregatu prądotwórczego i przyczepy do przewozu wody pitnej, doładowanie telefonu alarmowego obrony cywilnej, ubezpieczenie przyczep, szkolenia udoskonalające w zakresie spraw obronnych obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, ochrony informacji niejawnych i danych osobowych), Straż Miejską (wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia - paliwo do samochodu służbowego, materiały promocyjne, odblaski, energia, remonty i naprawa samochodu służbowego, badania lekarskie, utrzymanie samochodu służbowego, myjnia, ochrona obiektu, wraki pojazdów, opłata za usługi Inspektora RODO, usługi telekomunikacyjne, czynsz za wynajem pomieszczenia, ubezpieczenie samochodu służbowego i kamer monitoringu, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający), pozostałą działalność: czyszczenie i konserwacja kamer monitoringu miejskiego.

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 655 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 655 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 655 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 655 000,00 zł, w tym:
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” – *odsetki od kredytów* w kwocie 655 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 510 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 280 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 230 000,00 zł.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 510 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe (Załącznik nr 5) zaplanowano w kwocie 230 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” w kwocie 230 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 280 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 280 000,00 zł tj.:
 - ✓ rezerwa ogólna w kwocie 120 000,00 zł.
 - ✓ rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 160 000,00 zł.

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 20 378 965,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 20 078 965,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 300 000,00 zł.

„Szkoly podstawowe” (80101) – plan 12 416 158,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe (Załącznik nr 5) zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 40 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 376 158,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 429 101,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 665 069,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 116 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 465 521,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 185 929,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 47 794,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 127 900,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 20 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 530 250,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 33 300,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 8 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 589 303,00 zł;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 1 600,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 23 850,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 521 900,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 5 670,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 900,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 17 200,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 043,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 6 145 328,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 415 000,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 3 907 320,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe (Załącznik nr 5) zaplanowano w kwocie 215 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 15 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 692 320,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 123 331,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 679 635,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 49 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 461 928,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 65 837,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 19 440,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 900,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 19 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 95 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 600,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 53 568,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 740,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 300,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 395,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 164 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 350,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 8 100,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 223,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 770 473,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 120 500,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 941 897,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 941 897,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 43 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 67 971,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 300,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 126 550,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 18 060,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 500,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 850,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 39 200,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 433,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 576 933,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 44 600,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 952 391,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 952 391,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 490,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 71 980,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 800,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 13 371,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 350,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 600,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 841 700,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 300,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 74 912,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 74 912,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 34 453,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 40 459,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 1 073 859,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe (Załącznik nr 5) zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 45 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 028 859,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 336 844,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 24 200,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 66 190,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 434,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 24 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 100,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 436 590,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 80 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 11 000,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 800,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 13 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 8 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 501,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 83 079,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 83 079,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 728,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 10 707,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 526,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 160,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 900,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 54 058,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 4 500,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 581 771,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 581 771,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 17 983,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 79 031,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 266,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 900,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 700,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 17 100,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 732,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 409 459,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 32 600,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 347 578,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 347 578,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 080,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 700,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 141 961,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 28 231,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 996,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 16 080,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 11 800,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 96 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 22 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 900,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 300,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 230,00 zł;

W dziale tym zaplanowane są wydatki na funkcjonowanie szkół podstawowych, przedszkola, świetlic szkolnych, doszkalać nauczycieli, dowożenie uczniów do szkół, stołówki szkolne i przedszkolne; w rozbiciu na poszczególne jednostki wydatki te przedstawiają się następująco:

- Szkoła Podstawowa Kalisz Pomorski w kwocie 10 951 571,00 zł;
- Szkoła Podstawowa Pomierzyn w kwocie 3 356 065,00 zł;
- Przedszkole Miejskie „Bajkolandia” Kalisz Pomorski w kwocie 5 120 099,00 zł;
- Urząd Miejski Kalisz Pomorski w kwocie 951 230,00 zł.

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 280 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 280 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Programy polityki zdrowotnej” (85149) – plan 130 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 130 000,00 zł;

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 500,00 zł;
- „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 144 000,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 144 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 050,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 150,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 200,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 14 900,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 96 394,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 12 806,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł;

W dziale tym zaplanowane są wydatki m.in. na: realizację programów polityki zdrowotnej (rehabilitacja, przeciwdziałanie otyłości wśród uczniów szkół podstawowych, przeciwdziałanie cukrzycy typu 2), zwalczanie narkomanii (zakup materiałów informacyjnych, ulotek, plakatów, warsztaty dla uczniów dotyczące zagospodarowania czasu wolnego), przeciwdziałanie alkoholizmowi (wynagrodzenia dla osób prowadzących „Szkółę dla rodziców”, wynagrodzenia członków Miejsko-Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zakup materiałów do zajęć w świetlicach wiejskich, zakup książek, publikacji, ulotek, zakup środków żywności na zajęcia socjoterapeutyczne, konsultacje psychologiczne, terapeutyczne, prowadzenie działalności profilaktycznej w placówkach oświatowych, warsztaty dotyczące zagospodarowania czasu wolnego organizowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, prowadzenie warsztatów rekomendowanych dla dzieci przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, opłaty telekomunikacyjne, szkolenia i delegacje pracowników, czynsz za pomieszczenie, w którym funkcjonuje Punkt Konsultacyjny).

„Pomoc społeczna” (852) – plan 6 338 798,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 338 798,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 1 560 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 560 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 560 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 21 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 500,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 11 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 29 663,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 29 663,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 29 663,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 190 862,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 190 862,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 190 862,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 561 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 561 500,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 556 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 500,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 285 586,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 285 586,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 285 586,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 2 391 203,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 391 203,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 4 200,00 zł; w tym: *zadania zlecone* kwota 3 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 529 650,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 98 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 287 200,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 40 728,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 65 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 51 045,00 zł; w tym: *zadania zlecone* kwota 45,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 600,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 43 800,00 zł;

- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 480,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 9 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 812 902,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 812 902,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 546 402,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 35 700,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 110 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 600,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 33 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 21 200,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 203 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 203 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 203 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 283 082,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 283 082,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 92 080,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 900,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 600,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 600,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 4 032,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 770,00 zł;

W dziale tym zaplanowane są wydatki Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim, w tym wydatki związane z utrzymaniem Dziennego Domu Senior+ w Kaliszu Pomorskim. (rozdział 85295)

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 120 240,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 120 240,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (85395) – plan 120 240,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 240,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 86 162,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 15 190,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 974,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 294,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 13 620,00 zł;

W dziale tym zaplanowane są wydatki Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim na realizację Projektu „Aktywne Wsparcie” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, na podstawie Umowy o dofinansowanie nr FEPZ.06.13-IP.01-0017/24 zawartej w dniu 16 października 2024 roku.

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 208 074,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 208 074,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” (85412) Szkoła Podstawowa Kalisz Pomorski – plan 95 574,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 95 574,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 699,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 275,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 700,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 400,00 zł;
 - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 500,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 30 000,00 zł, z tego:
 - ✓ Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kalisz Pomorski w kwocie 35 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 82 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 82 500,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 82 500,00 zł, z tego:
 - ✓ Szkoła Podstawowa Kalisz Pomorski w kwocie 45 000,00 zł;
 - ✓ Szkoła Podstawowa Pomierzyn w kwocie 4 500,00 zł;
 - ✓ Urząd Miejski Kalisz Pomorski (stypendia Burmistrza Kalisza Pomorskiego za szczególne osiągnięcia sportowe, naukowe i artystyczne) w kwocie 33 000,00 zł.

„Rodzina” (855) – plan 5 504 511,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 504 511,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 3 282 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 282 800,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 2 868 213,00 zł; w tym: *zadania zlecone* kwota 2 868 213,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 114 624,00 zł; w tym: *zadania zlecone* kwota 78 924,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 400,00 zł; *zadania zlecone* ;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 280 980,00 zł; w tym: *zadania zlecone* kwota 274 780,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 983,00 zł; w tym: *zadania zlecone* kwota 2 083,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 000,00 zł; *zadania zlecone*;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 600,00 zł; *zadania zlecone*;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł; *zadania zlecone*;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 481 994,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 481 994,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 860,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 211 084,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 14 900,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 39 700,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 42 280,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 54 270,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 85 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 300,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 500,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 401 610,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 401 610,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 401 610,00 zł;

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 43 560,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 43 560,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 43 560,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 49 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 49 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 49 000,00 zł; *zadania zlecone*;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 1 245 547,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 245 547,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 126,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 793 662,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 53 770,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 150 798,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 21 161,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 23 800,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 700,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 75 514,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 800,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 400,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 594,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 25 380,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 200,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 300,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 642,00 zł;

W dziale tym zaplanowane zostały wydatki następujących jednostek:

- Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kalisz Pomorski w kwocie 4 258 964,00 zł;
- Żłobek „Szuwarek” Kalisz Pomorski w kwocie 1 144 647,00 zł;
- Urząd Miejski Kalisz Pomorski w kwocie 900,00 zł.

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 13 355 838,43 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 7 336 105,57 zł,
- wydatki majątkowe – plan 6 019 732,86 zł.

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 5 590 292,20 zł, w tym:

- wydatki majątkowe (Załącznik nr 5) zaplanowano w kwocie 5 385 292,20 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 311 000,00 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych” (Załącznik nr 5, nr 13) w kwocie 60 000,00 zł;
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (Załącznik nr 5) w kwocie 5 014 292,20 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 205 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” (Załącznik nr 13) w kwocie 120 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 85 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 3 772 600,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe (Załącznik nr 5) zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 250 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano (Załącznik nr 10) w kwocie 3 522 600,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 516 600,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 496 710,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 496 710,00 zł, w tym:
 - „dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” (Załącznik nr 13) w kwocie 299 710,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 85 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 19 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 19 200,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 44 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 800,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 1 689 086,83 zł, w tym:

- wydatki majątkowe (Załącznik nr 5) zaplanowano w kwocie 16 940,66 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 16 940,66 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 672 146,17 zł, w tym:
 - „dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” (Załącznik nr 13) w kwocie 1 500 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 137 446,17 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 19 400,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 800,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 78 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe (Załącznik nr 5, nr 13) zaplanowano w kwocie 41 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” (Załącznik nr 5, nr 13) w kwocie 41 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 37 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 22 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 122 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 122 000,00 zł, w tym:
 - „zakup środków żywności” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 110 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1 042 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 042 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 900 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 77 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące (Załącznik nr 9) zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 80 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe (Załącznik nr 5, nr 13) zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 40 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 35 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 480 149,40 zł, w tym:

- wydatki majątkowe (Załącznik nr 5) zaplanowano w kwocie 286 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 286 500,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 193 649,40 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 144 149,40 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 18 500,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 26 500,00 zł;

W dziale tym zaplanowane są wydatki m.in. na: opłaty środowiskowe za odprowadzanie wód deszczowych, opłaty za umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej w pasach drogowych, terenach nadleśnictwa i terenach kolejowych, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kalisz Pomorski oraz koszty związane z administrowaniem systemu gospodarki odpadami – Załącznik

nr 10, oczyszczanie miast i wsi (wydatki związane z zatrudnieniem na podstawie umowy- zlecenia osób wykonujących czynności porządkowe na terenie miasta i gminy Kalisz Pomorski, zakup narzędzi pracy, paliwa i materiałów, naprawa i przegląd samochodu służbowego IVECO, zakup koszy ulicznych na terenie gminy, konserwacja desek na ławkach, renowacja koszy ulicznych na terenie gminy, oczyszczanie terenu gminy – wywóz śmieci z koszy ulicznych i przystanków PKS), utrzymanie zieleni w miastach i gminach (zakup ławek, stojaków na rowery, tabliczek na teren gminy, usługa transportowa, wykonanie usługi dendrologicznej na pomnikach przyrody, kompensacja środowiskowa- nasadzenia zastępcze, naprawa sprzętu, koszenie terenów gminnych) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu priorytetowego „Czyste powietrze”, abonament za usługę dotyczącą pomiaru jakości powietrza na terenie gminy), schroniska dla zwierząt (zakup karmy dla wolnożyjących kotów i bezdomnych zwierząt, usługi weterynaryjne dotyczące zwierząt bezdomnych, opłaty za pobyt zwierząt w schronisku), oświetlenie ulic, placów i dróg (wynagrodzenia bezosobowe - naprawa, montaż i demontaż iluminacji świątecznych, zakup materiałów i iluminacji świetlnych, opłaty za energię elektryczną oświetlenia drogowego na terenie gminy, konserwacja lamp oświetleniowych, naprawa, konserwacja, przestawienie itp. lamp ulicznych, montaż dodatkowych lamp ulicznych lub wymiana opraw oświetleniowych na istniejących lampach, montaż, demontaż oraz podłączenie choinki oraz iluminacji świątecznych przy Pałacu Wedłów, przeprowadzenie przetargu na dostawę energii elektrycznej, przyłączenie do sieci elektroenergetycznej), wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – utylizacja padłych zwierząt (Załącznik nr 9), dotacja z przeznaczeniem na usuwanie azbestu (Załącznik nr 5), pozostała działalność (Fundusz Sołecki – Załącznik nr 6, zakup i dowóz piasku do piaskownic, zakup urządzeń zabawowych i materiałów celem doposażenia istniejących placów zabaw, remonty istniejących urządzeń zabawowych, ogrodzeń placów zabaw, obsługa toalet przenośnych na placach zabaw, wykonanie ustawowych przeglądów placów zabaw, opłaty za dzierżawę gruntów pod istniejącymi placami zabaw, opłaty za wywóz odpadów komunalnych z terenów placów zabaw).

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 6 336 396,91 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 895 596,90 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 440 800,01 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 3 563 256,71 zł, w tym:

- wydatki majątkowe (Załącznik nr 5) zaplanowano w kwocie 11 500,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 11 500,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 551 756,71 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” (Załącznik nr 13) w kwocie 3 511 520,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 236,71 zł;
- „Biblioteki” (92116) – plan 1 209 100,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 209 100,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” (Załącznik nr 13) w kwocie 1 209 100,00 zł;
- „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 50 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” (Załącznik nr 13) w kwocie 50 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (92195) – plan 1 514 040,20 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 429 300,01 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (Załącznik nr 5) w kwocie 250 000,00 zł;
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (Załącznik nr 5) w kwocie 1 179 300,01 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 84 740,19 zł, w tym:
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 300,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 48 840,19 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 24 800,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 800,00 zł;

W dziale tym zaplanowane są wydatki m.in. na : dotację podmiotową dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury Kalisz Pomorski, dotację podmiotową dla Biblioteki Kalisz Pomorski, dotację dla Parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski Kalisz Pomorski z przeznaczeniem na bieżący remont i renowację obiektów zabytkowych: Kościół filialny pw. Matki Bożej Królowej Polski Kalisz Pomorski oraz Kościół filialny w Giżynie, wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego (Załącznik nr 6), zakup gablot i tablic informacyjnych, elementów montażowych, zakup energii do budynków byłych świetlic wiejskich, usługi transportowe, przeglądy roczne kominów, ochrona budynków, pełnienie dyżuru elektryka podczas imprez i festynów rodzinnych.

„Kultura fizyczna” (926) – plan 969 304,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 733 304,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 236 000,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 413 304,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 125 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (Załącznik nr 5) w kwocie 112 000,00 zł;
- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (Załącznik nr 5) w kwocie 13 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 288 304,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 700,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 74 952,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 200,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 13 570,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 964,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 27 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 418,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 500,00 zł;
- „Pozostała działalność” (92695) – plan 556 000,00 zł, w tym:
 - o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 111 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (Załącznik nr 5) w kwocie 111 000,00 zł;
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 445 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” (Załącznik nr 13) w kwocie 400 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 37 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;

W dziale tym zaplanowane są wydatki m.in. na: obiekty sportowe (wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ekwiwalent za pranie i środki czystości), wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia - Animatorzy), nagrody konkursowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup art. chemicznych, montażowych, budowlanych, zakup bramek, siatek, zakup paliwa i części do kosiarki, zakup farby do malowania linii, zakup środków żywności (rajd rowerowy, jarmark nad Jeziorem Ogórkowym), zakup energii, zakup usług remontowych (renowacja boiska ze sztuczną nawierzchnią, naprawa instalacji nawadniającej, dostawienie skrzynki elektrycznej na plantach), pozostałe usługi (elektroniczna ochrona obiektu, przeglądy określone w art.62 prawa budowlanego, opłaty za wodę, ścieki, nawożenie oraz wałowanie boiska, usługa medyczna - rajd rowerowy, wynajem kabin toi-toi), odpis na ZFŚS, opłata za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Przychody budżetu

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 653 952,14 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 103 952,14 zł; przychody te dotyczą projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”; środki wpłynęły na rachunek budżetu Gminy w 2024 roku i pokryją wydatki - deficyt wynikające z ww. projektu w 2025 roku;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 550 000,00 zł; zaplanowane w budżecie wolne środki stanowią przewidywaną nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy na koniec 2024 roku, z której 117 500,00 zł przeznacza się na pokrycie deficytu budżetu.

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Kalisz Pomorski.

Rozchody budżetu

W 2025 roku z budżetu Gminy Kalisz Pomorski należy spłacić łącznie 432 500,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanego kredytu w kwocie 432 500,00 zł, zgodnie z umową kredytową nr 6/KO/22/OK zawartą w 2022 roku z Bankiem Spółdzielczym w Kaliszu Pomorskim.