



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 1 października 2025 r.

Poz. 4023

UCHWAŁA NR XXII/178/25 RADY MIEJSKIEJ W KALISZU POMORSKIM

z dnia 25 września 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XII/91/24 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 20 grudnia 2024 roku 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 (t.j.Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 211 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany polegające na zwiększeniu dochodów budżetu Gminy Kalisz Pomorski na kwotę 505.112,12 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany polegające na zwiększeniu wydatków budżetu Gminy Kalisz Pomorski na kwotę 505.112,12 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się kwotami:

a) dochody w kwocie 75.441.927,30 zł, z tego:

- dochody bieżące 64.875.095,14 zł
- dochody majątkowe 10.566.832,16 zł
- w tym zadania zlecone 4.175.139,72 zł

b) wydatki w kwocie 78.622.477,25 zł, z tego:

- wydatki bieżące 63.869.121,66 zł
- wydatki majątkowe 14.753.355,59 zł
- w tym zadania zlecone 4.175.139,72 zł

c) wynikiem finansowym-deficytem budżetowym w kwocie 3.180.549,95 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz 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 197 182,91 zł;
- wolnych środków, w kwocie 2.983.367,04 zł.

§ 4. Dokonuje się zmiany w planie realizacji Funduszu Pomocy w 2025 roku, który po dokonanych zmianach przedstawia Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kalisza Pomorskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Grażyna Kowalska

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXII/178/25
Rady Miejskiej
w Kaliszu Pomorskim
z dnia 25.IX.2025r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY KALISZ POMORSKI NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 190 491,04	101 468,85	1 291 959,89
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 190 425,00	101 468,85	1 291 893,85
		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	0,00	101 468,85	101 468,85
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 679 975,32	13 491,70	50 693 467,02
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	196 690,77	13 491,70	210 182,47
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	34 534,77	13 491,70	48 026,47
758			Różne rozliczenia	1 375 769,93	323 521,71	1 699 291,64
	75814		Różne rozliczenia finansowe	225 076,03	323 521,71	548 597,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	98 992,03	231 000,00	329 992,03
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	69 894,71	69 894,71
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 627,00	22 627,00
801			Oświata i wychowanie	1 331 402,38	2 000,00	1 333 402,38
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	2 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 071 306,06	64 629,86	9 135 935,92
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 234 770,86	29 312,00	5 264 082,86
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	29 312,00	29 312,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 417,86	10 417,86
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 226,00	5 226,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	191,86	5 191,86
	90095		Pozostała działalność	40 000,00	29 900,00	69 900,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	29 900,00	29 900,00
Razem:				74 936 815,18	505 112,12	75 441 927,30

UZASADNIENIE ZMIAN W DOCHODACH:

Dział 754 Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 101 468,85 zł z tytułu wpłaty dotacji z WFOŚiGW na wkład własny do Działania 2.15 Wzmocnienie służb ratownictwa, na realizację zadania „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 z wyposażeniem” – OSP Kalisz Pomorski; umowa nr 2025D0389K z dnia 12 maja 2025r.

Wynik zmian w dziale: 101 468,85 zł – zwiększenie dochodów.

Dział 756 Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 13 491,70 zł z tytułu wpłaty opłaty od napojów alkoholowych z urzędów skarbowych.

Wynik zmian w dziale: 13 491,70 zł – zwiększenie dochodów.

Dział 758 Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 323 521,71 zł z tytułu:

- odsetek zrealizowanych oraz zawieranych od lokat negocjowanych w BGK i lokat ON w BS – kwota 231 000,00 zł;
- zwrotu części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2024r. na podstawie decyzji nr 402/2025 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 sierpnia 2025r. – kwota 92 521,71 zł.

Wynik zmian w dziale: 323 521,71 zł- zwiększenie dochodów.

Dział 801 Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 2 000,00 zł z tytułu planowanych wpłat opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Oddziale Przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Pomierzynie.

Wynik zmian w dziale: 2 000,00 zł – zwiększenie dochodów.

Dział 900 Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 64 629,86 zł z tytułu:

- dokonanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zwrotów opłat zmiennych za 2024 rok – kwota 29 312,00 zł;
- zrealizowanych ustawowych środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – kwota 5 417,86 zł;
- przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Nasze zwierzaki” na podstawie umowy nr WWS/147/2025 z dnia 13.08.2025r. – kwota 29 900,00 zł.

Wynik zmian w dziale: 64 629,86 zł – zwiększenie dochodów.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXII/178/25
Rady Miejskiej
w Kaliszu Pomorskim
z dnia 25.IX.2025r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY KALISZ POMORSKI NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00	80 000,00	380 000,00
	40002		Dostarczanie wody	300 000,00	80 000,00	380 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00	80 000,00	380 000,00
600			Transport i łączność	1 885 508,40	-270 760,00	1 614 748,40
	60011		Drogi publiczne krajowe	250 000,00	-250 000,00	0,00
		6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie odrębnych przepisów	250 000,00	-250 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	99 400,00	-32 760,00	66 640,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 000,00	-32 760,00	20 240,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	45 500,00	12 000,00	57 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	12 000,00	31 000,00
630			Turystyka	188 200,00	-11 000,00	177 200,00
	63095		Pozostała działalność	188 200,00	-11 000,00	177 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	-3 000,00	32 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 646,00	-3 000,00	23 646,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 598 600,00	40 000,00	1 638 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	868 200,00	20 000,00	888 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00	15 000,00	172 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 900,00	5 000,00	25 900,00
	70095		Pozostała działalność	70 000,00	20 000,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	20 000,00	90 000,00
710			Działalność usługowa	697 490,00	14 760,00	712 250,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	485 490,00	14 760,00	500 250,00

		4300	Zakup usług pozostałych	472 390,00	14 760,00	487 150,00
750			Administracja publiczna	10 926 531,13	-26 588,90	10 899 942,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 335 770,00	-10 000,00	8 325 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	501 672,04	-10 000,00	491 672,04
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	670 000,00	-26 588,90	643 411,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	-26 588,90	18 411,10
	75095		Pozostała działalność	899 708,54	10 000,00	909 708,54
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 754 789,04	74 956,00	2 829 745,04
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 152 990,00	4 956,00	2 157 946,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 600,00	2 056,00	33 656,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 500,00	2 900,00	28 400,00
	75495		Pozostała działalność	11 147,84	70 000,00	81 147,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
757			Obsługa długu publicznego	655 000,00	-50 000,00	605 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	655 000,00	-50 000,00	605 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	655 000,00	-50 000,00	605 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 336 774,06	38 116,94	21 374 891,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 189 238,79	32 886,66	13 222 125,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 469 508,00	1 699,11	1 471 207,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187 064,00	242,55	187 306,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 790,31	16 000,00	164 790,31
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 000,00	2 000,00	50 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 127 459,20	9 900,00	6 137 359,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 900,00	3 045,00	449 945,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	83 214,29	2 000,00	85 214,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	2 000,00	15 000,00
	80104		Przedszkola	3 974 749,78	3 230,28	3 977 980,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 366,00	464,13	465 830,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 327,00	66,15	66 393,15
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 758 105,08	2 700,00	1 760 805,08
851			Ochrona zdrowia	372 125,18	13 491,70	385 616,88
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	236 125,18	13 491,70	249 616,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 900,00	1 491,70	36 391,70
		4300	Zakup usług pozostałych	162 519,18	12 000,00	174 519,18
852			Pomoc społeczna	7 029 712,76	-21 500,00	7 008 212,76
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	190 862,00	-69 000,00	121 862,00
		3110	Świadczenia społeczne	190 862,00	-69 000,00	121 862,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 932 248,00	47 500,00	2 979 748,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	47 500,00	297 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	229 074,00	-18 000,00	211 074,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	95 574,00	-17 960,00	77 614,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-539,24	960,76
		4220	Zakup środków żywności	500,00	-351,08	148,92
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-17 069,68	52 930,32
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	83 500,00	-40,00	83 460,00
		3240	Stypendia dla uczniów	83 500,00	-40,00	83 460,00
855			Rodzina	6 139 221,37	72 200,00	6 211 421,37
	85508		Rodziny zastępcze	381 610,00	20 000,00	401 610,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	381 610,00	20 000,00	401 610,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	63 560,00	49 000,00	112 560,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 560,00	49 000,00	112 560,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 784 470,25	3 200,00	1 787 670,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 200,00	3 200,00	160 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 604 384,78	501 923,95	15 106 308,73
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 654 448,20	-68 311,10	6 586 137,10

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	868 000,00	-68 311,10	799 688,90
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 772 600,00	-3 492,15	3 769 107,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-3 492,15	246 507,85
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 715 686,83	419 959,34	2 135 646,17
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 500 000,00	430 000,00	1 930 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 646,17	-10 000,00	127 646,17
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 940,66	-40,66	16 900,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 365 700,00	125 500,00	1 491 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	60 000,00	187 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 700,00	65 500,00	351 200,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 190,35	5 417,86	19 608,21
	4300	Zakup usług pozostałych	14 190,35	5 417,86	19 608,21
90095		Pozostała działalność	281 529,40	22 850,00	304 379,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 371,45	-20 050,00	120 321,45
	4220	Zakup środków żywności	2 680,00	22 800,00	25 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00	7 100,00	29 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 077,95	13 000,00	90 077,95
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 735 977,98	64 512,43	6 800 490,41
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 712 214,71	-12 500,00	3 699 714,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 236,71	-1 000,00	41 236,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	-11 500,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	1 764 663,27	77 012,43	1 841 675,70
	4220	Zakup środków żywności	49 290,19	1 540,66	50 830,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 570,65	75 471,77	494 042,42
926		Kultura fizyczna	1 250 304,00	3 000,00	1 253 304,00
	92601	Obiekty sportowe	679 304,00	3 000,00	682 304,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	11 000,00	43 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 024,60	5 000,00	61 024,60
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	-13 000,00	0,00
Razem:			78 117 365,13	505 112,12	78 622 477,25

UZASADNIENIE ZMIAN W WYDATKACH:

- Dział 400 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 80 000,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej dla PGKiM z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne jednoroczne pn. „Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w miejscowości Wierzchucin gmina Kalisz Pomorski”.
- Wynik zmian w dziale: 80 000,00 zł – zwiększenie wydatków.
- Dział 600 Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 282 760,00 zł z tytułu:
- zmniejszenia środków w przedsięwzięciu pn. „Finansowanie rozszerzenia inwestycji pn. „Budowa drogi S10 Szczecin-odcinek Cybowo (z węzłem) – Łowicz Wałecki (bez węzła) na podstawie porozumienia z GDDKiA” – kwota 250 000,00 zł;
 - zmniejszenia środków w zadaniu inwestycyjnym jednorocznym pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1982Z na odcinku Pomierzyn-Giżyno” – kwota 32 760,00 zł.
- Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 12 000,00 zł z tytułu zmiany zadań realizowanych przez:
1. Sołectwo Peplówek – kwota 2 000,00 zł; środki przeniesione z działu 900;
 2. Sołectwo Pomierzyn – kwota 10 000,00 zł; środki przeniesione z działu 900.
- Wynik zmian w dziale: - 270 760,00 zł – zmniejszenie wydatków.
- Dział 630 Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 11 000,00 zł z tytułu przeniesienia środków do działu 926.
- Wynik zmian w dziale: - 11 000,00 zł – zmniejszenie wydatków.
- Dział 700 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 40 000,00 zł z tytułu:
- uzupełnienia środków na pokrycie kosztów związanych ze sprzedażą nieruchomości – kwota 20 000,00 zł;
 - wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa parkingu w rejonie bloku mieszkalnego przy ul. Brzozowej 2 w Kaliszu Pomorskim” – kwota 20 000,00 zł.
- Wynik zmian w dziale: 40 000,00 zł – zwiększenie wydatków.
- Dział 710 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 14 760,00 zł z tytułu uzupełnienia środków na opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Dębsko.
- Wynik zmian w dziale: 14 760,00 zł – zwiększenie wydatków.
- Dział 750 Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 48 088,90 zł z tytułu:
- przeniesienia środków w ramach działu 750 do realizacji projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” – kwota 10 000,00 zł;
 - zmniejszenia środków w zadaniu inwestycyjnym jednorocznym pn. „Budowa baneru reklamowego przy ul. Szczecińskiej w Kaliszu Pomorskim” – kwota 38 088,90 zł.
- Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 21 500,00 zł z tytułu:
- uzupełnienia środków w przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. „Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” o koszty niekwalifikowalne - kwota 10 000,00 zł;
 - zmiany klasyfikacji budżetowej zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Wykonanie tablic, wiałaczy promujących wieś Giżyno” – Sołectwo Giżyno; środki przeniesione z działu 921 – kwota 11 500,00 zł.
- Wynik zmian w dziale: - 26 588,90 zł – zmniejszenie wydatków.
- Dział 754 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 74 956,00 zł z tytułu:
- przyznania dotacji celowych dla OSP Białe Zdrój na:
 1. zakup sprzętu i wyposażenia w ramach umowy nr 03138/1604075/2025 z KGPS o realizację zadania publicznego pt. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” - kwota 2 056,00 zł;
 2. zadanie inwestycyjne jednoroczne pn. „Dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej dla OSP Białe Zdrój w ramach realizacji zadania: „Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych „Bezpieczny Strażak - 2025”; umowa z WFOŚiGW nr 2025D0766K – kwota 2 900,00 zł;

- wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych jednorocznych pn.:

1. „Przebudowa gminnego budynku przy ul. Toruńskiej w Kaliszu Pomorskim na potrzeby obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego” – kwota 40 000,00 zł;

2. „Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego” – kwota 30 000,00 zł.

Wynik zmian w dziale: 74 956,00 zł – zwiększenie wydatków.

Dział 757 Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 50 000,00 zł z tytułu urealnienia wydatków na obsługę długu (odsetki).

Wynik zmian w dziale: - 50 000,00 zł – zmniejszenie wydatków.

Dział 801 Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 18 150,00 zł z tytułu zmniejszenia środków w przedsięwzięciu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Kalisz Pomorski poprzez ich termomodernizację oraz montaż instalacji fotowoltaicznej i pomp ciepła”.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 56 266,94 zł z tytułu:

- zabezpieczenia środków na zmianę stawki dodatku za wychowawstwo nauczycieli, w tym:

1. Szkoła Podstawowa w Kaliszu Pomorskim – kwota 8 255,16 zł;

2. Szkoła Podstawowa w Pomierzynie – kwota 3 586,50 zł;

3. Przedszkole Miejskie „Bajkolandia” – kwota 3 230,28 zł;

- uzupełnienia środków na zakup pomocy dydaktycznych oraz materiałów i wyposażenia; środki przeniesione z działu 854; zmiana w Szkole Podstawowej w Kaliszu Pomorskim – kwota 18 000,00 zł;

- uzupełnienia środków na zakup podstawowych materiałów i wyposażenia; zmiana w Szkole Podstawowej w Pomierzynie – kwota 2 000,00 zł;

- uzupełnienia środków w zadaniu inwestycyjnym jednorocznym pn. „Przebudowa oraz dostosowanie pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Kaliszu Pomorskim na filię Żłobka „Szuwarek” – kwota 21 195,00 zł.

Wynik zmian w dziale: 38 116,94 zł – zwiększenie wydatków.

Dział 851 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 13 491,70 zł z tytułu uzupełnienia środków na zakup usług pozostałych oraz zakup materiałów przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii; zmiana MGOPS.

Wynik zmian w dziale: 13 491,70 zł – zwiększenie wydatków.

Dział 852 Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 69 000,00 zł z tytułu przeniesienia środków do działu 855; zmiana w MGOPS.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 47 500,00 zł z tytułu wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Modernizacja instalacji odgromowej w budynku MGOPS w Kaliszu Pomorskim”; zmiana w MGOPS.

Wynik zmian w dziale: - 21 500,00 zł – zmniejszenie wydatków.

Dział 854 Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 18 000,00 zł z tytułu przeniesienia środków do działu 801; zmiana w Szkole Podstawowej w Kaliszu Pomorskim.

Wynik zmian w dziale: - 18 000,00 zł – zmniejszenie wydatków.

Dział 855 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 72 200,00 zł z tytułu:
- uzupełnienia środków na opłacenie pobytu dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz w rodzinach zastępczych; środki przeniesione z działu 852; zmiana w MGOPS – kwota 69 000,00 zł;
- uzupełnienia środków na zakup projektora do filii żłobka; zmiana w Żłobku „Szuwarek” – kwota 3 200,00 zł.

Wynik zmian w dziale: 72 200,00 zł – zwiększenie wydatków.

Dział 900 Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 115 893,91 zł z tytułu:
- zmniejszenia środków w zrealizowanym przedsięwzięciu pn. „Wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Drawska-Koszalińska w Kaliszu Pomorskim” – kwota 18 311,10 zł;
- zmniejszenia środków w przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków przy ulicy Szczecińskiej w Kaliszu Pomorskim zlokalizowanej na dz. 53/2 i 57/2, obręb 0005, gm. Kalisz Pomorski” – kwota 50 000,00 zł;

- zmniejszenia środków w inwestycji pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Kalisz Pomorski” – kwota 3 492,15 zł;

- zmiany zadań realizowanych przez:

1. Sołectwo Głębokie – kwota 10 100,00 zł; środki przeniesione do działu 921;
2. Sołectwo Peplówek – 14 450,00 zł; środki przeniesione do działu 921 i 600;
3. Sołectwo Dąbsko – kwota 1 540,66 zł; środki przeniesione do działu 900; w wyniku ww. zmiany zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Zakup traktorka (kosiarki) – sołectwo Dąbsko”;
4. Sołectwo Pożrządło Wielkie – kwota 3 000,00 zł; środki przeniesione do działu 921;
5. Sołectwo Pomierzyn – kwota 15 000,00 zł; środki przeniesione do działu 600 i 926.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 617 817,86 zł z tytułu:

- zwiększenia dotacji przedmiotowej dla PGKiM na utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Kalisz Pomorski – kwota 430 000,00 zł;

- wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych jednorocznych pn.:

1. „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w obrębie Cmentarza Komunalnego w Kaliszu Pomorskim” – kwota 31 000,00 zł;
2. „Budowa wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego przy ul. Przemysłowej w Kaliszu Pomorskim” – kwota 17 500,00 zł;
3. „Budowa oświetlenia parkowego w rejonie bloków mieszkalnych nr 13 oraz 15 (okolice wiat śmietnikowych) przy ul. Dworcowej w Kaliszu Pomorskim” – kwota 17 000,00 zł;

- uzupełnienia środków na zakup usług pozostałych (m.in. wykonanie prac elektrycznych) – kwota 70 000,00 zł;

- zmiany zadań realizowanych przez:

1. Sołectwo Sienica – kwota 4 000,00 zł; środki przeniesione z działu 921;
2. Sołectwo Pomierzyn – kwota 13 000,00 zł; środki przeniesione z działu 926; w wyniku ww. zmiany wprowadza się zadanie inwestycyjne jednoroczne pn. „Zakup, dostawa oraz montaż zjeżdżalni na plac zabaw – sołectwo Pomierzyn”;

- wydatkowania otrzymanych środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – kwota 5 417,86 zł;

- realizacji zadania nieinwestycyjnego pn. „Z miłości do zwierząt – odpowiedzialna opieka i edukacja w Gminie Kalisz Pomorski”, na które Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Nasze zwierzaki” – kwota 29 900,00 zł.

Wynik zmian w dziale: 501 923,95 zł – zwiększenie wydatków.

Dział 921

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 32 128,23 zł z tytułu:

- zmiany zadań realizowanych przez Sołectwo Sienica; środki przeniesione do działu 900 – kwota 4 000,00 zł;

- zmniejszenia środków w zrealizowanym przedsięwzięciu pn. „Rozwój infrastruktury kulturalnej poprzez budowę budynku wielofunkcyjnego we wsi Cybowo” – kwota 16 628,23 zł;

- zmiany klasyfikacji budżetowej zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Wykonanie tablic, witaczy promujących wieś Giżyńo” – Sołectwo Giżyńo; środki przeniesione do działu 750 – kwota 11 500,00 zł.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 96 640,66 zł z tytułu:

- zmiany zadań realizowanych przez:

1. Sołectwo Głębokie - kwota 10 100,00 zł; środki przeniesione z działu 900; w wyniku ww. zmiany wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne jednoroczne pn. „Zagospodarowanie terenu wokół wiaty integracyjnej - sołectwo Głębokie”;
2. Sołectwo Peplówek – kwota 12 450,00 zł; środki przeniesione z działu 900; w wyniku ww. zmiany wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne jednoroczne pn. „Budowa ogrodzenia wokół kontenera wielofunkcyjnego zlokalizowanego w miejscowości Peplówek”;
3. Sołectwo Dąbsko – kwota 1 540,66 zł; środki przeniesione z działu 900;
4. Sołectwo Pożrządło Wielkie – kwota 3 000,00 zł; środki przeniesione z działu 900;

- uzupełnienia środków w przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. „Wykonanie, transport i montaż kontenera wielofunkcyjnego oraz budowa niezbędnej infrastruktury technicznej wraz z zagospodarowaniem terenu” – kwota 55 000,00 zł;

- uzupełnienia środków w nowym zadaniu inwestycyjnym jednorocznym pn. „Budowa ogrodzenia wokół kontenera wielofunkcyjnego zlokalizowanego w miejscowości Peplówek” współfinansowanego z Funduszu Sołeckiego – kwota 14 550,00 zł.

Wynik zmian w dziale: 64 512,43 zł – zwiększenie wydatków.

Dział 926

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 13 000,00 zł z tytułu zmiany zadań realizowanych przez Sołectwo Pomierzyn; środki przeniesione do działu 900; w wyniku ww. zmiany likwidacji ulega zadanie inwestycyjne jednoroczne pn. „Zakup, dostawa, montaż siłowni plenerowej – sołectwo Pomierzyn”.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 16 000,00 zł z tytułu:

- uzupełnienia środków na zakup wyposażenia boiska do piłki nożnej w Pomierzynie; środki przeniesione z działu 630 – kwota 11 000,00 zł;
- zmiany zadań realizowanych przez Sołectwo Pomierzyn; środki przeniesione z działu 900 – kwota 5 000,00 zł.

Wynik zmian w dziale: 3 000,00 zł – zwiększenie wydatków.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXII/178/25
Rady Miejskiej
w Kaliszu Pomorskim
z dnia 25.IX.2025r.

ZMIANA- PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU
ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan w zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66,04
	75495		Pozostała działalność	66,04
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	66,04
			<i>Nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	66,04
758			Różne rozliczenia	67 620,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	67 620,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	67 620,00
			<i>Zapewnienie uczniom-obywatelom Ukrainy- zajęć związanych z edukacją</i>	67 620,00
801			Oświata i wychowanie	446,95
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	446,95

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	446,95
			<i>Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów z Ukrainy na podstawie art. 50b ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	446,95
852			Pomoc społeczna	4 892,00
	85295		Pozostała działalność	4 892,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 892,00
			<i>Zapewnienie świadczeń pomocy społecznej na podstawie art. 29-30 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	4 892,00
855			Rodzina	10 723,00
	85595		Pozostała działalność	10 723,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 723,00

			<i>Wypłata świadczeń rodzinnych na podstawie art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	10 723,00
Razem:				83 747,99

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan w zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66,04
	75495		Pozostała działalność	66,04
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66,04
	Jednostka realizująca: Urząd Miejski w Kaliszu Pomorskim		<i>Nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	66,04
801			Oświata i wychowanie	68 066,95
	80101		Szkoły podstawowe	67 620,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 176,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 333,75
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 110,25

	Jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa w Kaliszu Pomorskim		<i>Zapewnienie uczniom-obywatelom Ukrainy- zajęć związanych z edukacją</i>	67 620,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	446,95
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	446,95
	Jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa w Kaliszu Pomorskim		<i>Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów z Ukrainy na podstawie art. 50b ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	446,95
852			Pomoc społeczna	4 892,00
	85295		Pozostała działalność	4 892,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 892,00
	Jednostka realizująca: MGOPS w Kaliszu Pomorskim		<i>Zapewnienie świadczeń pomocy społecznej na podstawie art. 29-30 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	4 892,00
855			Rodzina	10 723,00
	85595		Pozostała działalność	10 723,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 723,00
	Jednostka realizująca: MGOPS w Kaliszu Pomorskim		<i>Wypłata świadczeń rodzinnych na podstawie art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	10 723,00
Razem:				83 747,99