



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 06.02.2025 r.

Poz. 602

UCHWAŁA NR XIV/109/25 RADY MIEJSKIEJ W KALISZU POMORSKIM

z dnia 31 stycznia 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 2025 rok

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 2024 r.poz.1465 ze zm.), art. 211 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (t.j.Dz.U.z 2024r.poz.1530 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany polegające na zwiększeniu dochodów budżetu Gminy Kalisz Pomorski na kwotę 223.245,27 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany polegające na zwiększeniu wydatków budżetu Gminy Kalisz Pomorski na kwotę 695.950,01 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się kwotami:

a) dochody w kwocie 71.703.929,01 zł, z tego:

- dochody bieżące 62.453.294,07 zł
- dochody majątkowe 9.250.634,94 zł
- w tym zadania zlecone 3.379.512,00 zł

b) wydatki w kwocie 72.398.085,89 zł, z tego:

- wydatki bieżące 60.539.485,48 zł
- wydatki majątkowe 11.858.600,41 zł
- w tym zadania zlecone 3.379.512,00 zł

c) wynikiem finansowym-deficytem budżetowym w kwocie 694.156,88 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

- 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 130.402,15 zł
- wolnych środków, w kwocie 563.754,73 zł.

§ 4. Przychody i rozchody budżetu Gminy Kalisz Pomorski na 2025 rok zawarte w Załączniku Nr 3 do 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, przedstawia Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały, zgodnie z którym:

- przychody wynoszą 1.126.656,88 zł

- rozchody wynoszą 432.500,00 zł.

§ 5. Ustala się plan realizacji dochodów i wydatków środków z Funduszu Pomocy na 2025 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kalisza Pomorskiego.

§ 7. 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 XIV/109/25
Rady Miejskiej
w Kaliszu Pomorskim
z dnia 31.I.2025r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 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	0,00	1 490,00	1 490,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	1 490,00	1 490,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 490,00	1 490,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 840 000,00	37 749,61	1 877 749,61
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 840 000,00	32 259,69	1 872 259,69
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	32 259,69	32 259,69
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	5 489,92	5 489,92
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 489,92	5 489,92
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 617 892,20	184 005,66	8 801 897,86
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 014 292,20	15 322,66	5 029 614,86
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 322,66	15 322,66
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	168 683,00	168 683,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	168 683,00	168 683,00
Razem:				71 480 683,74	223 245,27	71 703 929,01

UZASADNIENIE ZMIAN W DOCHODACH :

Dział 400 Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1 490,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przedmiotowej za 2024 rok przez PGKiM.

Wynik zmian w dziale: 1 490,00 zł - zwiększenie dochodów.

Dział 700 Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 37 749,61 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przedmiotowej za 2024 rok przez PGKiM.

Wynik zmian w dziale: 37 749,61 zł - zwiększenie dochodów.

Dział 900 Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 184 005,66 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przedmiotowej za 2024 rok przez PGKiM.

Wynik zmian w dziale: 184 005,66 zł - zwiększenie dochodów.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIV/109/25
Rady Miejskiej
w Kaliszu Pomorskim
z dnia 31.I.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	60 000,00	300 000,00	360 000,00
	40002		Dostarczanie wody	60 000,00	300 000,00	360 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	60 000,00	300 000,00	360 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 378 965,00	40 000,00	20 418 965,00
	80104		Przedszkola	3 907 320,00	40 000,00	3 947 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	40 000,00	240 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 240,00	26 450,01	146 690,01
	85395		Pozostała działalność	120 240,00	26 450,01	146 690,01
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 294,89	17 152,92	96 447,81
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 867,11	1 489,45	8 356,56
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 979,36	3 000,72	16 980,08
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210,64	255,92	1 466,56
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 816,68	415,05	2 231,73
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157,32	35,95	193,27
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 031,47	820,91	3 852,38
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	262,53	71,09	333,62
		4307	Zakup usług pozostałych	12 534,49	2 952,32	15 486,81
		4309	Zakup usług pozostałych	1 085,51	255,68	1 341,19
855			Rodzina	5 507 102,00	34 000,00	5 541 102,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	18 000,00	18 000,00

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	13 000,00	13 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 000,00	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 284 800,00	16 000,00	3 300 800,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12 000,00	12 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	4 000,00	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 355 838,43	250 500,00	13 606 338,43
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 590 292,20	227 000,00	5 817 292,20
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	41 000,00	41 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	186 000,00	186 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	496 710,00	15 000,00	511 710,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 000,00	15 000,00	59 000,00
	90095		Pozostała działalność	480 149,40	8 500,00	488 649,40
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 500,00	8 500,00	35 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 336 396,91	45 000,00	6 381 396,91
	92195		Pozostała działalność	1 514 040,20	45 000,00	1 559 040,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	45 000,00	295 000,00
Razem:				71 702 135,88	695 950,01	72 398 085,89

UZASADNIENIE ZMIAN W WYDATKACH :

Dział 400

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 300 000,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej dla PGKiM z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne jednoroczne pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Wolności 11a w Kaliszu Pomorskim”.

Wynik zmian w dziale: 300 000,00 zł - zwiększenie wydatków.

- Dział 801 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 40 000,00 zł z tytułu wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Przebudowa budynku oddziału przedszkolnego w Pomierzynie”; zmiana w Przedszkolu Miejskim „Bajkolandia” w Kaliszu Pomorskim.
- Wynik zmian w dziale: 40 000,00 zł - zwiększenie wydatków.
- Dział 853 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 26 450,01 zł z tytułu realizacji projektu pn. „ Aktywne Wsparcie”; zmiana MGOPS.
- Wynik zmian w dziale: 26 450,01 zł - zwiększenie wydatków.
- Dział 855 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 34 000,00 zł z tytułu przekazania do budżetu wojewody zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami, z lat ubiegłych.
- Wynik zmian w dziale: 34 000,00 zł - zwiększenie wydatków.
- Dział 900 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 250 500,00 zł z tytułu:
- zabezpieczenia środków na opracowanie aktualizacji operatu i zezwoleń wodnoprawnych na terenie Gminy Kalisz Pomorski oraz sporządzenie aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) - kwota 41 000,00 zł;
 - zabezpieczenia środków na pokrycie administracyjnej kary pieniężnej nałożonej na Gminę Kalisz Pomorski przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - kwota 186 000,00 zł;
 - uzupełnienia środków na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kalisz Pomorski - kwota 23 500,00 zł.
- Wynik zmian w dziale: 250 500,00 zł - zwiększenie wydatków.
- Dział 921 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 45 000,00 zł z tytułu uzupełnienia środków w przedsięwzięciu pn. „Rozwój infrastruktury kulturalnej poprzez budowę budynku wielofunkcyjnego we wsi Cybowo”.
- Wynik zmian w dziale: 45 000,00 zł - zwiększenie wydatków.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIV/109/25
Rady Miejskiej
w Kaliszu Pomorskim
z dnia 31.I.2025r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY KALISZ POMORSKI NA 2025 rok

w złotych			
L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 126 656,88
1.	Przychody z 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	§ 906	130 402,15
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	996 254,73
Rozchody ogółem:			432 500,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	432 500,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIV/109/25
Rady Miejskiej
w Kaliszu Pomorskim
z dnia 31.I.2025r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU ŚRODKÓW
Z FUNDUSZU POMOCY

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan w zł
852			Pomoc społeczna	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00
			<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>	1 000,00
855			Rodzina	591,00
	85595		Pozostała działalność	591,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	591,00
			<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>	591,00
Razem:				1 591,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan w zł
852			Pomoc społeczna	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 000,00
	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>	1 000,00
855			Rodzina	591,00
	85595		Pozostała działalność	591,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	591,00
	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>	591,00
Razem:				1 591,00