



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 2 kwietnia 2025 r.

Poz. 1537

UCHWAŁA NR XVI/132/25 RADY MIEJSKIEJ W KALISZU POMORSKIM

z dnia 27 marca 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 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 2024 r. poz. 1530 ze zm.) uchwala się , co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany polegające na zwiększeniu dochodów budżetu Gminy Kalisz Pomorski na kwotę 175.518,82 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany polegające na zwiększeniu wydatków budżetu Gminy Kalisz Pomorski na kwotę 531.878,44 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się kwotami:

a) dochody w kwocie 72.719.062,04 zł, z tego:

- dochody bieżące 63.190.591,75 zł
- dochody majątkowe 9.528.470,29 zł
- w tym zadania zlecone 3.415.644,06 zł

b) wydatki w kwocie 74.562.552,19 zł, z tego:

- wydatki bieżące 61.388.240,78 zł
- wydatki majątkowe 13.174.311,41 zł
- w tym zadania zlecone 3.415.644,06 zł

c) wynikiem finansowym-deficytem budżetowym w kwocie 1.843.490,15 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 1.646.307,24 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 2.275.990,15 zł
- rozchody wynoszą 432.500,00 zł.

§ 5. Dokonuje się zmiany w planie realizacji Funduszu Pomocy w 2025 roku, który po dokonanych zmianach przedstawia Załącznik 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 XVI/132/25
Rady Miejskiej
w Kaliszu Pomorskim
z dnia 27.III.2025r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY KALISZ POMORSKI NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	531 936,00	149 855,14	681 791,14
	60004		Lokalny transport zbiorowy	531 936,00	9 855,14	541 791,14
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 855,14	9 855,14
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	140 000,00	140 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	140 000,00	140 000,00
750			Administracja publiczna	326 622,05	3 000,00	329 622,05
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00
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	-140 000,00	50 645 440,55
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	302 156,00	-140 000,00	162 156,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00	-140 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 100 884,93	142 604,00	1 243 488,93
	75814		Różne rozliczenia finansowe	54 133,03	38 662,00	92 795,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 802,00	38 662,00	58 464,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 046 751,90	103 942,00	1 150 693,90
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 046 751,90	103 942,00	1 150 693,90
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 000,00	20 059,68	33 059,68

	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	13 000,00	20 059,68	33 059,68
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 059,68	20 059,68
Razem:				72 543 543,22	175 518,82	72 719 062,04

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVII/132/25
Rady Miejskiej
w Kaliszu Pomorskim
z dnia 27.III.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	360 000,00	-60 000,00	300 000,00
	40002		Dostarczanie wody	360 000,00	-60 000,00	300 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	360 000,00	-60 000,00	300 000,00
600			Transport i łączność	1 385 618,00	20 000,00	1 405 618,00
	60016		Drogi publiczne gminne	498 600,00	20 000,00	518 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 000,00	20 000,00	377 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 259 700,00	18 000,00	1 277 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	469 300,00	18 000,00	487 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	15 000,00	132 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 000,00	8 000,00
710			Działalność usługowa	633 090,00	11 000,00	644 090,00
	71035		Cmentarze	192 000,00	11 000,00	203 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
750			Administracja publiczna	10 741 884,54	48 000,00	10 789 884,54
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	617 000,00	48 000,00	665 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	3 000,00	88 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 702 485,00	11 938,00	2 714 423,00
	75416		Straż gminna (miejska)	493 913,20	11 938,00	505 851,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 600,75	10 000,00	343 600,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 590,00	1 693,00	62 283,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 769,00	245,00	9 014,00
801			Oświata i wychowanie	20 438 304,00	124 001,68	20 562 305,68
	80101		Szkoły podstawowe	12 437 725,06	76 181,68	12 513 906,74

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 465 521,00	7 987,00	1 473 508,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185 929,00	1 135,00	187 064,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 730,63	19 059,68	151 790,31
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 500,00	1 000,00	21 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 110 237,60	47 000,00	6 157 237,60
	80104		Przedszkola	3 943 520,56	23 928,00	3 967 448,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 928,00	3 438,00	465 366,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 837,00	490,00	66 327,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 738 105,08	20 000,00	1 758 105,08
	80107		Świetlice szkolne	939 724,71	23 892,00	963 616,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 550,00	3 410,00	129 960,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 060,00	482,00	18 542,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	576 933,00	20 000,00	596 933,00
851			Ochrona zdrowia	280 000,00	57 590,41	337 590,41
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	144 000,00	57 590,41	201 590,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	13 000,00	27 900,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 394,00	42 590,41	138 984,41
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 459 494,43	104 690,35	14 564 184,78
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 115 000,00	95 500,00	1 210 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	50 000,00	127 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	45 500,00	121 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	9 190,35	14 190,35
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	9 190,35	14 190,35
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 472 396,91	75 658,00	6 548 054,91
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 563 256,71	15 658,00	3 578 914,71
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 511 520,00	15 658,00	3 527 178,00
	92195		Pozostała działalność	1 650 040,20	60 000,00	1 710 040,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 320,65	60 000,00	368 320,65
926			Kultura fizyczna	1 069 304,00	121 000,00	1 190 304,00
	92601		Obiekty sportowe	513 304,00	106 000,00	619 304,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 000,00	106 000,00	318 000,00
	92695		Pozostała działalność	556 000,00	15 000,00	571 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00	15 000,00	126 000,00
Razem:				74 030 673,75	531 878,44	74 562 552,19

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVI/132/25
Rady Miejskiej
w Kaliszu Pomorskim
z dnia 27.III.2025r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY KALISZ POMORSKI NA 2025 rok

w złotych			
L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 275 990,15
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	905	66 780,76
2.	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
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 078 807,24
Rozchody ogółem:			432 500,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	432 500,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XVI/132/25
Rady Miejskiej
w Kaliszu Pomorskim
z dnia 27.III.2025r.

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan w zł
758			Różne rozliczenia	19 339,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	19 339,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 339,00
			<i>Zapewnienie uczniom-obywatelom Ukrainy- zajęć związanych z edukacją</i>	19 339,00
852			Pomoc społeczna	2 302,00
	85295		Pozostała działalność	2 302,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 302,00
			<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>	2 302,00
855			Rodzina	1 773,00
	85595		Pozostała działalność	1 773,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 773,00

			<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>	1 773,00
Razem:				23 414,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan w zł
801			Oświata i wychowanie	19 339,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 339,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 170,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 169,00
	Jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa w Kaliszu Pomorskim		<i>Zapewnienie uczniom-obywatelom Ukrainy- zajęć związanych z edukacją</i>	19 339,00
852			Pomoc społeczna	2 302,00
	85295		Pozostała działalność	2 302,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 302,00
	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>	2 302,00
855			Rodzina	1 773,00
	85595		Pozostała działalność	1 773,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 773,00
	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>	1 773,00
Razem:				23 414,00