



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 11 sierpnia 2022 r.

Poz. 3490

UCHWAŁA NR LVII/438/22 RADY MIEJSKIEJ W KALISZU POMORSKIM

z dnia 8 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/368/21 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2022

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 2022 r. poz.559 ze zm.), art. 211 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 305 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany polegające na zwiększeniu dochodów budżetu Gminy Kalisz Pomorski na kwotę : 3 403 780,00 zł.; zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany polegające na zwiększeniu wydatków budżetu Gminy Kalisz Pomorski na kwotę : 3 403 780,00 zł.; zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się kwotami:

a) dochody w kwocie 80.860.368,47 zł. z tego:

- dochody bieżące 49.138.798,21 zł.
- dochody majątkowe 31.721.570,26 zł.
- w tym zadania zlecone 7.086.098,92 zł.

b) wydatki w kwocie 87.973.911,17 zł. z tego:

- wydatki bieżące 50.733.831,34 zł.
- wydatki majątkowe 37.240.079,83 zł.
- w tym zadania zlecone 7.086.098,92 zł.

c) wynikiem finansowym-deficytem budżetowym w kwocie 7.113.542,70 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 1.036.187,70 zł.,
- zaciągniętych kredytów, w kwocie 5.000.000,00 zł.
- wolnych środków, w kwocie 1.077.355,00 zł.

§ 4. Dokonuje się zmiany w planie realizacji Funduszu Pomocy w 2022 roku, który po dokonanych zmianach przedstawia Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmiany w planie realizacji Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku w Załączniku Nr 12 do Uchwały Nr XLVIII/368/21 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2022, 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

Paweł Kulbacki

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr LVII/438/22
w Kaliszu Pomorskim
z dnia 08.VIII.2022r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY KALISZ POMORSKI NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 986 312,26	3 342 780,00	9 329 092,26
	60016		Drogi publiczne gminne	5 526 175,86	3 342 780,00	8 868 955,86
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 733 850,00	3 342 780,00	8 076 630,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 131 636,40	16 000,00	15 147 636,40
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	16 500,00	16 000,00	32 500,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	16 500,00	16 000,00	32 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 756 435,00	15 000,00	2 771 435,00
	90095		Pozostała działalność	89 935,00	15 000,00	104 935,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna	6 700,00	30 000,00	36 700,00
	92601		Obiekty sportowe	2 500,00	15 000,00	17 500,00

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
92695		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:			77 456 588,47	3 403 780,00	80 860 368,47

UZASADNIENIE ZMIAN W DOCHODACH:

- Dział 600 Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 3 342 780,00 zł z tytułu przyznanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Edycja trzecia-PGR) z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.,,Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Kalisz Pomorski-Suchowo".
- Wynik zmian w dziale: 3 342 780,00 zł- zwiększenie dochodów.
- Dział 700 Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 16 000,00 zł z tytułu zwrotu dotacji za rok ubiegły przez PGKiM w Kaliszu Pomorskim.
- Wynik zmian w dziale: 16 000,00 zł- zwiększenie dochodów.
- Dział 900 Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 15 000,00 zł z tytułu przyznania wsparcia finansowego w formie dotacji celowej w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2022 ” z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn.,,Budowa ogrodzenia na działce 48/7 w Starej Studnicy".
- Wynik zmian w dziale : 15 000,00 zł-zwiększenie dochodów.
- Dział 926 Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 30 000,00 zł z tytułu:
- przyznania wsparcia finansowego w formie dotacji celowej w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2022" z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn.,,Siłownia pod chmurką" w miejscowości Pomierzyn - kwota 15 000,00 zł.
 - podpisania umowy nr WEiS-II/D/22/2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie w formie dotacji celowej na zadanie pn.,,Zakup i montaż trybun sportowych na boisku do piłki nożnej w miejscowości Pomierzyn- kwota 15 000,00 zł.
- Wynik zmian w dziale: 30 000,00 zł-zwiększenie dochodów.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr LVII/438/22
w Kaliszu Pomorskim
z dnia 08.VIII.2022r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY KALISZ POMORSKI NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 344 675,80	3 345 980,00	13 690 655,80
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	11 000,00	-11 000,00	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	11 000,00	-11 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	675 136,40	14 200,00	689 336,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 200,00	14 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 564 659,40	3 342 780,00	12 907 439,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 381 951,72	3 342 780,00	12 724 731,72
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 547 458,12	6 000,00	1 553 458,12
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	1 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
		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	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
	75495		Pozostała działalność	288 469,22	6 000,00	294 469,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 000,00	9 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 281 320,69	4 300,00	7 285 620,69
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 797 000,00	-8 200,00	2 788 800,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00	-8 200,00	134 800,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	519 704,61	-2 500,00	517 204,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 004,61	-21 500,00	151 504,61
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	19 000,00
	90095		Pozostała działalność	299 922,13	15 000,00	314 922,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 193,69	15 000,00	217 193,69
926			Kultura fizyczna	702 891,97	47 500,00	750 391,97
	92601		Obiekty sportowe	412 891,97	17 500,00	430 391,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00	17 500,00	204 500,00
	92695		Pozostała działalność	290 000,00	30 000,00	320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				84 570 131,17	3 403 780,00	87 973 911,17

UZASADNIENIE ZMIAN W WYDATKACH:

Dział 600 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 3 356 980,00 zł z tytułu:

- wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Giżyno” - kwota 14 200,00 zł;

- zwiększenia nakładów finansowych w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Kalisz Pomorski-Suchowo” w związku z przyznaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Edycja trzecia-PGR) - kwota 3 342 780,00 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 11 000,00 zł z tytułu przeniesienia środków na nowe zadanie inwestycyjne jednoroczne pn. „Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Giżyno” z zadania inwestycyjnego "Nabycie udziałów w spółce Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Złocieniec sp.z.o.o."

Wynik zmian w dziale: 3 345 980,00 zł-zwiększenie wydatków.

Dział 754 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 16 000,00 zł z tytułu:

-przeznaczenia środków na nowe zadanie inwestycyjne jednoroczne pn.,,Dofinansowanie zakupu samochodu typu SUV w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Drawsku Pomorskim"- kwota 10 000,00 zł;

- uzupełnienia środków niezbędnych do wykonania monitoringu przy wiacie w okolicach stadionu miejskiego przy miejscu przeznaczonym na palenie ogniska- kwota 6 000,00 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 10 000,00 zł z tytułu przeniesienia środków do działu 926 na uzupełnienie wkładu własnego w finansowaniu zadania inwestycyjnego jednorocznego pn.,,Zakup i montaż trybun sportowych na boisku do piłki nożnej w miejscowości Pomierzyn."

Wynik zmian w dziale: 6 000,00 zł- zwiększenie wydatków.

Dział 900 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 34 000,00 zł z tytułu :

-zmiany zadań realizowanych przez sołectwo Pomierzyn; utworzenie nowego zadania inwestycyjnego jednorocznego pn.,,Zakup traktorka-kosiarki CEDRUS dla sołectwa Pomierzyn"- kwota 19 000,00 zł.

-wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego jednorocznego pn.,,Budowa ogrodzenia na działce 48/7 w Starej Studnicy " w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2022"- kwota 15 000,00 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 29 700,00 zł z tytułu:

-przeniesienia środków na nowe zadanie inwestycyjne jednoroczne pn.,,Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Giżyno: (dział 600) z zadania inwestycyjnego jednorocznego pn.,,Zakup i montaż wiat śmietnikowych"- kwota 3 200,00 zł;

-przeniesienia środków na nowe zadanie inwestycyjne jednoroczne pn.,,Zakup i montaż trybun sportowych na boisku do piłki nożnej w miejscowości Pomierzyn" (dział 926) z zadania inwestycyjnego jednorocznego pn.,,Zakup i montaż wiat śmietnikowych"- kwota 5 000,00 zł;

-zmiany zadań realizowanych przez sołectwo Pomierzyn; środki przeniesione na nowo utworzone zadanie inwestycyjne jednoroczne pn.,,Zakup traktorka-kosiarki CEDRUS dla sołectwa Pomierzyn"- kwota 19 000,00 zł;

-zmiany zadań realizowanych przez sołectwo Pomierzyn; środki przeniesione na nowo utworzone zadanie inwestycyjne jednoroczne pn.,,Siłownia pod chmurką" w miejscowości Pomierzyn (dział 926) w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2022"- kwota 2 500,00 zł.

Wynik zmian w dziale: 4 300,00 zł- zwiększenie wydatków.

Dział 926 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 47 500,00 zł z tytułu:

-wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego jednorocznego pn.,,Siłownia pod chmurką" w miejscowości Pomierzyn, w związku z otrzymaniem 15 000,00 zł dofinansowania w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2022"- kwota 17 500,00 zł;

- zapewnienia wkładu własnego oraz przeznaczenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej wynikającej z podpisania umowy nr WEiS-II/D/22/2022, na nowe zadanie inwestycyjne jednoroczne pn. „Zakup i montaż trybun sportowych na boisku do piłki nożnej w miejscowości Pomierzyn”- kwota 30 000,00 zł.

Wynik zmian w dziale: 47 500,00 zł- zwiększenie wydatków.

Załącznik Nr 3
do Uchwały
Rady Miejskiej
Nr LVII/438/22
z dnia 08.VIII.2022r.

PLAN REALIZACJI FUNDUSZU POMOCY W 2022 ROKU
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rok 2022
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	276 469,22
	75495		Pozostała działalność	276 469,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	276 469,22
			<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>	956,22
			<i>Zapewnienie nieodpłatnego wykonania fotografii obywatelom Ukrainy ubiegającym się o nadanie numeru PESEL na podstawie art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	2 193,00
			<i>Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia na podstawie art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	15 800,00
			<i>Wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.</i>	257 520,00
758			Różne rozliczenia	75 913,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	75 913,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	75 913,00
			<i>Zapewnienie dowożenia uczniów – obywateli Ukrainy – do szkół na zadania oświatowe związane z edukacją</i>	4 594,90

			<i>Zapewnienie uczniom –obywatelom Ukrainy – zajęć związanych z edukacją.</i>	71 318,10
852			Pomoc społeczna	9 369,00
	85295		Pozostała działalność	9 369,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 369,00
			<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>	9 369,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 400,00
	85395		Pozostała działalność	29 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 400,00
			<i>Wyplata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę na podstawie art. 31 ust. 1 i 8 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	24 600,00
			<i>Zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej na podstawie art. 32 ust. 1 i 8 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	4 800,00
855			Rodzina	12 000,00
	85595		Pozostała działalność	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
			<i>Finansowanie świadczeń rodzinnych na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	12 000,00
Razem:				403 151,22

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rok 2022
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	276 469,22
	75495		Pozostała działalność	276 469,22
		3110	Świadczenia społeczne	257 520,00
	Jednostka realizująca: Urząd Miejski w Kaliszu Pomorskim		<i>Wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.</i>	257 520,00
		4220	Zakup środków żywności	14 300,00
		4260	Zakup energii	690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	170,00
		4430	Różne opłaty i składki	340,00
	Jednostka realizująca: Urząd Miejski w Kaliszu Pomorskim		<i>Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia na podstawie art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	15 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	956,22
	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>	956,22
		4300	Zakup usług pozostałych	2 193,00
	Jednostka realizująca: Urząd Miejski w Kaliszu Pomorskim		<i>Zapewnienie nieodpłatnego wykonania fotografii obywatelom Ukrainy ubiegającym się o nadanie numeru PESEL na podstawie art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	2 193,00
801			Oświata i wychowanie	75 913,00
	80195		Pozostała działalność	75 913,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 475,00
	Jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa w Kaliszu Pomorskim		<i>Zapewnienie uczniom –obywatelom Ukrainy – zajęć związanych z edukacją</i>	16 475,00

Jednostka realizująca: Przedszkole w Kaliszu Pomorskim		Zapewnienie uczniom –obywatelom Ukrainy – zajęć związanych z edukacją	5 000,00
	4260	Zakup energii	6 616,44
Jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa w Kaliszu Pomorskim		Zapewnienie uczniom –obywatelom Ukrainy – zajęć związanych z edukacją	5 000,00
Jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa w Pomierzynie		Zapewnienie uczniom –obywatelom Ukrainy – zajęć związanych z edukacją.	116,44
Jednostka realizująca: Przedszkole w Kaliszu Pomorskim		Zapewnienie uczniom –obywatelom Ukrainy – zajęć związanych z edukacją.	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 246,94
Jednostka realizująca: Urząd Miejski w Kaliszu Pomorskim		Zapewnienie dowożenia uczniów –obywateli Ukrainy – do szkół na zadania oświatowe związane z edukacją	4 594,90
Jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa w Kaliszu Pomorskim		Zapewnienie uczniom –obywatelom Ukrainy – zajęć związanych z edukacją.	500,00
Jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa w Pomierzynie		Zapewnienie uczniom –obywatelom Ukrainy – zajęć związanych z edukacją.	2,04
Jednostka realizująca: Przedszkole w Kaliszu Pomorskim		Zapewnienie uczniom –obywatelom Ukrainy – zajęć związanych z edukacją.	150,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 587,19
Jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa w Kaliszu Pomorskim		Zapewnienie uczniom –obywatelom Ukrainy – zajęć związanych z edukacją.	33 652,00
Jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa w Pomierzynie		Zapewnienie uczniom –obywatelom Ukrainy – zajęć związanych z edukacją.	1 935,19

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 115,45
	Jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa w Kaliszu Pomorskim		<i>Zapewnienie uczniom –obywatelom Ukrainy – zajęć związanych z edukacją.</i>	5 784,50
	Jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa w Pomierzynie		<i>Zapewnienie uczniom –obywatelom Ukrainy – zajęć związanych z edukacją.</i>	330,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	871,98
	Jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa w Kaliszu Pomorskim		<i>Zapewnienie uczniom –obywatelom Ukrainy – zajęć związanych z edukacją.</i>	824,50
	Jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa w Pomierzynie		<i>Zapewnienie uczniom –obywatelom Ukrainy – zajęć związanych z edukacją.</i>	47,48
852			Pomoc społeczna	9 369,00
	85295		Pozostała działalność	9 369,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 369,00
	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>	9 369,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 400,00
	85395		Pozostała działalność	29 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 216,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,00
		4300	Zakup usług pozostałych	285,00
	Jednostka realizująca: MGOPS w Kaliszu Pomorskim		<i>Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę na podstawie art. 31 ust. 1 i 8 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	24 600,00

		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00
	Jednostka realizująca: MGOPS w Kaliszu Pomorskim		<i>Zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej na podstawie art. 32 ust. 1 i 8 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	4 800,00
855			Rodzina	12 000,00
	85595		Pozostała działalność	12 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00
	Jednostka realizująca: MGOPS w Kaliszu Pomorskim		<i>Finansowanie świadczeń rodzinnych na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	12 000,00
Razem:				403 151,22

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr LVII/438/22
w Kaliszu Pomorskim
z dnia 08.VIII.2022r.

PLAN REALIZACJI FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
W 2022 ROKU

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rok 2022
600			Transport i łączność	8 076 630,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 076 630,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 076 630,00
			<i>Środki w ramach: Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	4 733 850,00
			<i>Środki w ramach: Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Edycja trzecia – PGR)</i>	3 342 780,00
630			Turystyka	6 856 833,00
	63095		Pozostała działalność	6 856 833,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 856 833,00
			<i>Środki w ramach: Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	6 856 833,00
851			Ochrona zdrowia	400,00
	85195		Pozostała działalność	400,00
		2180	Środki z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	400,00
			<i>– transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych</i>	400,00
Razem:				14 933 863,00

Przychody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rok 2022
750			Administracja publiczna	44 800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 800,00
		905	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 <i>Nagroda w konkursie „Rosnąca odporność”</i>	44 800,00
801			Oświata i wychowanie	27 700,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 700,00
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i	27 700,00

			wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach <i>Nagroda w konkursie „Rosnąca odporność”</i>	
851			Ochrona zdrowia	32 500,00
	85195		Pozostała działalność	32 500,00
		905	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 <i>Nagroda w konkursie „Rosnąca odporność”</i>	32 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	895 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	895 000,00
		905	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 <i>Nagroda w konkursie „Rosnąca odporność”</i>	895 000,00
Razem:				1 000 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rok 2022
600			Transport i łączność	8 076 630,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 076 630,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – przedsięwzięcie	8 076 630,00
			<i>Przedsięwzięcie pn. „Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Mickiewicza w Kaliszu Pomorskim wraz z przebudową ulicy”.</i>	4 733 850,00
			<i>Przedsięwzięcie pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Kalisz Pomorski – Suchowo”.</i>	3 342 780,00
630			Turystyka	6 856 833,00
	63095		Pozostała działalność	6 856 833,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – przedsięwzięcie pn. „Zwiększenie walorów turystycznych Kalisza Pomorskiego przez zabudowę turystyczną jeziora Bobrowo Wielkie na terenie działek nr 140/4 i 120/10 w Kaliszu Pomorskim”	6 856 833,00
750			Administracja publiczna	45 355,59
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 398,10
			– nagroda w konkursie „Rosnąca odporność”	9 398,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 398,10
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 957,49
			– nagroda w konkursie „Rosnąca odporność”	35 957,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 001,90
		4300	Zakup pozostałych usług	22 955,59
801			Oświata i wychowanie	34 706,40
	80101		Szkoły podstawowe	34 706,40

			<i>– nagroda w konkursie „Rosnąca odporność”</i>	34 706,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 706,40
851			Ochrona zdrowia	25 338,01
	85195		Pozostała działalność	25 338,01
			<i>– nagroda w konkursie „Rosnąca odporność”</i>	<i>24 938,01</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 920,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 018,01
			<i>Zadanie pn. „Zakup urządzeń do plazmowej dekontaminacji powietrza”</i>	<i>20 018,01</i>
			<i>– transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych</i>	<i>400,00</i>
		4300	Zakup pozostałych usług	400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	895 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	895 000,00
			<i>– Nagroda w konkursie „Rosnąca odporność”</i>	<i>895 000,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	895 000,00
			<i>zadanie pn. „Zakup samochodu asenizacyjnego”</i>	<i>734 310,00</i>
			<i>zadanie pn. „Zakup samochodu pogotowia wodno-kanalizacyjnego”</i>	<i>160 690,00</i>
Razem:				15 933 863,00