



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 28 września 2022 r.

Poz. 4033

UCHWAŁA NR LIX/452/22 RADY MIEJSKIEJ W KALISZU POMORSKIM

z dnia 26 września 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 2022 r. poz. 1634, ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany polegające na zwiększeniu dochodów budżetu Gminy Kalisz Pomorski na kwotę: 1 598 850,00 zł; zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany polegające na zwiększeniu wydatków budżetu Gminy Kalisz Pomorski na kwotę: 1 598 850,00 zł; zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się kwotami:

a) dochody w kwocie 82.922.881,22 zł, z tego:

- dochody bieżące 51.121.310,96 zł,
- dochody majątkowe 31.801.570,26 zł,
- w tym zadania zlecone 7.153.407,40 zł;

b) wydatki w kwocie 90.036.423,92 zł, z tego:

- wydatki bieżące 52.716.344,09 zł,
- wydatki majątkowe 37.320.079,83 zł,
- w tym zadania zlecone 7.153.407,40 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 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 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

Paweł Kulbacki

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr LIX/452/22
w Kaliszu Pomorskim
z dnia 26.IX.2022r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY KALISZ POMORSKI NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 090 566,16	1 598 850,00	2 689 416,16
	85295		Pozostała działalność	594 658,00	1 598 850,00	2 193 508,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 598 850,00	1 598 850,00
Razem:				81 324 031,22	1 598 850,00	82 922 881,22

UZASADNIENIE ZMIAN W DOCHODACH:

Dział 852 Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1 598 850,00 zł z tytułu wpłaty przez Wojewodę Zachodniopomorskiego środków na realizację wypłat dodatku węglowego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, na podstawie ustawy z dnia 05 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym; środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Wynik zmian w dziale: 1 598 850,00 zł- zwiększenie dochodów.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr LIX/452/22
w Kaliszu Pomorskim
z dnia 26.IX.2022r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY KALISZ POMORSKI NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 664 344,16	1 598 850,00	6 263 194,16
	85295		Pozostała działalność	806 226,00	1 598 850,00	2 405 076,00
		3110	Świadczenia społeczne	510 738,00	1 594 130,00	2 104 868,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	2 220,00	20 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 185,00	2 200,00	96 385,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	600,00
Razem:				88 437 573,92	1 598 850,00	90 036 423,92

UZASADNIENIE ZMIAN W WYDATKACH:

Dział 852 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1 598 850,00 zł z tytułu wpłaty przez Wojewodę Zachodniopomorskiego środków na realizację wypłaty dodatku węglowego oraz na obsługę tego zadania w wysokości 2% zgodnie z ustawą z dnia 05 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym - MGOPS Kalisz Pomorski ; środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Wynik zmian w dziale: 1 598 850,00 zł – zwiększenie wydatków.

Załącznik Nr 3
do Uchwały
Rady Miejskiej
Nr LIX/452/22
z dnia 26.IX.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 – przedsięwzięcie pn. „Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Mickiewicza w Kaliszu Pomorskim wraz z przebudową ulicy”</i>	4 733 850,00
			<i>Środki w ramach: Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Edycja trzecia – PGR) – 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
		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 – przedsięwzięcie pn. „Zwiększenie walorów turystycznych Kalisza Pomorskiego przez zabudowę turystyczną brzegów Jeziora Bobrowo Wielkie w Kaliszu Pomorskim”</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

			– transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej; – promocja szczepień przeciw COVID-19	400,00
852			Pomoc społeczna	1 598 850,00
	85295		Pozostała działalność	1 598 850,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 598 850,00
			– wypłata dodatku węglowego zgodnie z ustawą z dnia 05.08.2022r. o dodatku węglowym	1 598 850,00
Razem:				16 532 713,00

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 wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach <i>Nagroda w konkursie „Rosnąca odporność”</i>	27 700,00
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	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 – <i>przedsięwzięcie pn. „Zwiększenie walorów turystycznych Kalisza Pomorskiego przez zabudowę turystyczną brzegów Jeziora Bobrowo Wielkie w Kaliszu Pomorskim”</i>	6 856 833,00
750			Administracja publiczna	45 355,59
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 398,10
			<i>– nagroda w konkursie „Rosnąca odporność”</i>	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
			– nagroda w konkursie „Rosnąca odporność”	34 706,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 706,40
851			Ochrona zdrowia	25 338,01
	85195		Pozostała działalność	25 338,01
			– transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej	400,00
		4300	Zakup pozostałych usług	400,00
			– nagroda w konkursie „Rosnąca odporność”	24 938,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 920,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 018,01
			Zadanie pn. „Zakup urządzeń do plazmowej dekontaminacji powietrza”	20 018,01
852			Pomoc społeczna	1 598 850,00
	85295		Pozostała działalność	1 598 850,00
			– wypłata dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 05.08.2022r. o dodatku węglowym	1 598 850,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 594 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 220,00
		4300	Zakup pozostałych usług	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	895 000,00

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	895 000,00
			– Nagroda w konkursie „Rosnąca odporność”	895 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	895 000,00
			zadanie pn. „Zakup samochodu asenizacyjnego”	734 310,00
			zadanie pn. „Zakup samochodu pogotowia wodno-kanalizacyjnego”	160 690,00
			Razem:	17 532 713,00