



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 7 października 2022 r.

Poz. 4213

UCHWAŁA NR LX/453/22 RADY MIEJSKIEJ W KALISZU POMORSKIM

z dnia 29 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 zmniejszeniu dochodów budżetu Gminy Kalisz Pomorski na kwotę : 364 604,43 zł.; zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany polegające na zmniejszeniu wydatków budżetu Gminy Kalisz Pomorski na kwotę : 364 604,43 zł.; zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się kwotami:

a) dochody w kwocie 82.558.276,79 zł. z tego:

- dochody bieżące 51.486.107,63 zł.
- dochody majątkowe 31.072.169,16 zł.
- w tym zadania zlecone 7.153.407,40 zł.

b) wydatki w kwocie 89.671.819,49 zł. z tego:

- wydatki bieżące 53.047.445,41 zł.
- wydatki majątkowe 36.624.374,08 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 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. Wprowadza się zmianę zapisu w dziale 851 Ochrona zdrowia rozdział 85111 Szpitale ogólne §6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych zapis:" Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Złocięncu z przeznaczeniem na wykonanie modernizacji oświetlenia szpitala" zmienia się na zapis: „ Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Złocięncu z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetu terapii zajęciowej”.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kalisza Pomorskiego.

§ 8. 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 LX/453/22
w Kaliszu Pomorskim
z dnia 29.IX.2022r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY KALISZ POMORSKI NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 579 092,26	-792 325,86	8 786 766,40
	60016		Drogi publiczne gminne	9 118 955,86	-792 325,86	8 326 630,00
		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	-8 076 630,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	792 325,86	-792 325,86	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	8 076 630,00	8 076 630,00
630			Turystyka	6 860 033,00	0,00	6 860 033,00
	63095		Pozostała działalność	6 860 033,00	0,00	6 860 033,00
		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	-6 856 833,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	6 856 833,00	6 856 833,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 147 636,40	-10 543,47	15 137 092,93
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	32 500,00	2 836,42	35 336,42
		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	32 500,00	2 836,42	35 336,42

	70095		Pozostała działalność	13 654 636,40	-13 379,89	13 641 256,51
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	13 654 636,40	-13 379,89	13 641 256,51
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	391 814,13	70 000,00	461 814,13
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	70 000,00	70 000,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	70 000,00	70 000,00
	75495		Pozostała działalność	306 037,49	0,00	309 037,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	276 469,22	-276 469,22	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 568,27	276 469,22	306 037,49
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 439 030,77	20 316,61	28 459 347,38
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	232 564,77	20 316,61	252 881,38
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 209,77	20 316,61	65 526,38
758			Różne rozliczenia	6 891 370,64	73 880,97	6 965 251,61
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 286 748,00	28 764,00	6 315 512,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 286 748,00	28 764,00	6 315 512,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	187 985,64	45 116,97	233 102,61
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 812,32	38 812,32
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 159,00	75 913,00	88 072,00

		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	-75 913,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 304,65	6 304,65
852			Pomoc społeczna	2 689 416,16	0,00	2 689 416,16
	85295		Pozostała działalność	2 193 508,00	0,00	2 193 508,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 369,00	-9 369,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 369,00	9 369,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 000,00	221 620,71	253 620,71
	85395		Pozostała działalność	32 000,00	221 620,71	253 620,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 400,00	-29 400,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	209 365,08	209 365,08
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 255,63	12 255,63
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 600,00	29 400,00	32 000,00
855			Rodzina	7 052 551,00	0,00	7 052 551,00
	85595		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	-12 000,00	0,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 000,00	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 771 435,00	12 000,00	2 783 435,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	12 000,00	19 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	12 000,00	19 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	40 446,61	40 446,61
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	10 213,14	10 213,14
		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	0,00	10 213,14	10 213,14
	92116		Biblioteki	0,00	30 233,47	30 233,47
		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	0,00	30 233,47	30 233,47
Razem:				82 922 881,22	-364 604,43	82 558 276,79

UZASADNIENIE ZMIAN W DOCHODACH:

Dział 600 Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 8 076 630,00 zł z tytułu zmiany klasyfikacji budżetowej na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, opublikowane w Dz.U. z dnia 27 lipca 2022r. pod poz. 1571; zmiana obejmuje m.in. dodanie nowego paragrafu dochodowego „637 – Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych”.

Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 8 868 955,86 zł z tytułu:

-braku możliwości uzyskania dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi ulicy Poprzecznej w Kaliszu Pomorskim wraz z budową kanalizacji deszczowej i remontem mostu” – kwota 792 325,86 zł;

- zmiany klasyfikacji budżetowej na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, opublikowane w Dz.U. z dnia 27 lipca 2022r. pod poz. 1571; zmiana obejmuje m.in. dodanie nowego paragrafu dochodowego „637 – Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” – kwota 8 076 630,00 zł.

Wynik zmian w dziale: 792 325,86 zł- zmniejszenie dochodów.

Dział 630 Zwiększa/zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 6 856 833,00 zł z tytułu zmiany klasyfikacji budżetowej na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, opublikowane w Dz.U. z dnia 27 lipca 2022r. pod poz. 1571; zmiana obejmuje m.in. dodanie nowego paragrafu dochodowego „637 – Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych”.

Wynik zmian w dziale: 0,00 zł.

Dział 700 Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 2 836,42 zł z tytułu zwrotu dotacji za rok ubiegły przez PGKiM w Kaliszu Pomorskim.

Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 13 379,89 zł z tytułu uzyskania niższego dofinansowania z BGK ze środków Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku wielorodzinnego na dz. nr 38/6 przy ulicy Kolejowej w Kaliszu Pomorskim”.

Wynik zmian w dziale: 10 543,47 zł – zmniejszenie dochodów.

Dział 754 Zwiększa /zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 276 469,22 zł z tytułu zmiany klasyfikacji budżetowej na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, opublikowane w Dz.U. z dnia 27 lipca 2022r. pod poz. 1571; zmiana obejmuje m.in. dodanie nowego paragrafu dochodowego „210 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy”.

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 70 000,00 zł z tytułu podpisania umowy z Powiatem Drawskim na udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Kalisz Pomorski w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów zakupu nowego średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Poźrzańko Wielkie.

Wynik zmian w dziale: 70 000,00 zł-zwiększenie dochodów.

Dział 756 Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 20 316,61 zł z tytułu wpływu opłaty od napojów alkoholowych z urzędów skarbowych.

Wynik zmian w budżecie: 20 316,61 zł – zwiększenie dochodów.

- Dział 758 Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 73 880,97 zł z tytułu:
- zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 01 września 2022 roku stosownie do wniosku Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 sierpnia 2022r. znak: DWST-WSST.318.2915.2022.BK. Pismo Ministra Finansów ST3.4750.21.2022.g z dnia 24 sierpnia 2022r.- kwota 28 764,00 zł;
 - decyzji nr 347/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 28 lipca 2022r. w związku z podziałem dotacji celowych dla gmin województwa zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r.; Działanie 21.5.4.12.W Dotacje – zwrot gminom części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego-kwota 45 116,97 zł;
- Zwiększa /zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 75 913,00 zł z tytułu zmiany klasyfikacji budżetowej na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, opublikowane w Dz.U. z dnia 27 lipca 2022r. pod poz. 1571; zmiana obejmuje m.in. dodanie nowego paragrafu dochodowego „210 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy”.
- Wynik zmian w dziale: 73 880,97 – zwiększenie dochodów.
- Dział 852 Zwiększa /zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 9 369,00 zł z tytułu zmiany klasyfikacji budżetowej na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, opublikowane w Dz.U. z dnia 27 lipca 2022r. pod poz. 1571; zmiana obejmuje m.in. dodanie nowego paragrafu dochodowego „210 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy”.
- Wynik zmian w dziale: 0,00 zł.
- Dział 853 Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 221 620,71 zł z tytułu rozpoczęcia przez MGOPS w Kaliszu Pomorskim realizacji projektu „Silni w rodzinie”, na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPZP.07.06.00-32-K117/21-00 z dnia 06 lipca 2022r. realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
- Zwiększa /zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 29 400,00 zł z tytułu zmiany klasyfikacji budżetowej na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, opublikowane w Dz.U. z dnia 27 lipca 2022r. pod poz. 1571; zmiana obejmuje m.in. dodanie nowego paragrafu dochodowego „210 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy”.
- Wynik zmian w dziale: 221 620,71 – zwiększenie dochodów.
- Dział 855 Zwiększa /zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 12 000,00 zł z tytułu zmiany klasyfikacji budżetowej na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, opublikowane w Dz.U. z dnia 27 lipca 2022r. pod poz. 1571; zmiana obejmuje m.in. dodanie nowego paragrafu dochodowego „210 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy”.
- Wynik zmian w dziale: 0,00 zł.

Dział 900 Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 12 000,00 z tytułu podpisania aneksu nr 3/2022 do Porozumienia nr 3/CP/2020 z dnia 30.12.2020r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie o refundację kosztów związanych z prowadzeniem punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach priorytetowego programu „Czyste Powietrze”.

Wynik zmian w budżecie: 12 000,00 zł – zwiększenie dochodów.

Dział 921 Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 40 446,61 zł z tytułu zwrotu dotacji za rok ubiegły przez MGOK.

Wynik zmian w dziale 40 446,61 zł – zwiększenie dochodów.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr LX/453/22
w Kaliszu Pomorskim
z dnia 29.IX.2022r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY KALISZ POMORSKI NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 940 655,80	-824 325,86	13 116 329,94
	60004		Lokalny transport zbiorowy	689 336,40	3 000,00	692 336,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 200,00	3 000,00	17 200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 200,00	-20 000,00	40 200,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	-20 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 157 439,40	-807 325,86	12 350 113,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 804 731,72	-8 883 955,86	3 920 775,86
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	8 076 630,00	8 076 630,00
630			Turystyka	8 619 031,00	-18 000,00	8 601 031,00
	63095		Pozostała działalność	8 619 031,00	-18 000,00	8 601 031,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 540 681,00	-6 874 833,00	1 665 848,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	6 856 833,00	6 856 833,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 375 473,68	66 620,11	11 442 093,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 351,00	50 000,00	235 351,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	15 000,00	86 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	840 122,68	30 000,00	870 122,68
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	660 552,68	30 000,00	690 552,68
	70095		Pozostała działalność	10 350 000,00	-13 379,89	10 336 620,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 350 000,00	-13 379,89	10 336 620,11
750			Administracja publiczna	9 371 280,77	49 500,00	9 420 780,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 021 124,84	50 000,00	6 071 124,84
		4260	Zakup energii	158 289,04	50 000,00	208 289,04
	75095		Pozostała działalność	2 202 398,79	-500,00	2 201 898,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 461,27	1 500,00	65 961,27
		4300	Zakup usług pozostałych	215 436,14	-2 000,00	213 436,14
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 583 026,39	60 000,00	1 643 026,39
	75412		Ochotnicze straże pożarne	650 530,00	70 000,00	720 530,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	70 000,00	270 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
		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	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
	75495		Pozostała działalność	324 037,49	0,00	324 037,49
		3110	Świadczenia społeczne	257 520,00	-257 520,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	29 568,27	257 520,00	287 088,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	956,22	-956,22	0,00

		4220	Zakup środków żywności	14 300,00	-14 300,00	0,00
		4260	Zakup energii	690,00	-690,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 493,00	-2 493,00	9 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 990,00	14 990,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	170,00	-170,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 493,00	2 493,00
		4430	Różne opłaty i składki	340,00	-340,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	956,22	956,22
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	510,00	510,00
801			Oświata i wychowanie	15 234 064,42	36 464,00	15 270 528,42
	80101		Szkoły podstawowe	9 236 017,33	92 650,10	9 328 667,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 117 634,21	4 133,00	1 121 767,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154 230,20	589,00	154 819,20
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	21 967,35	25 967,35
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	439,04	439,04
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 820,00	34 671,34	41 491,34
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 653 460,30	24 042,00	4 677 502,30
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 339,00	6 808,37	8 147,37
	80104		Przedszkola	2 859 140,58	13 515,00	2 872 655,58
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	601 442,40	-700,00	600 742,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00	8 400,00	31 000,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 740,00	5 740,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	75,00	75,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	844 517,01	4 594,90	849 111,91
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 594,90	4 594,90
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	631 151,98	835,00	631 986,98
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	760,00	760,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	75,00	75,00
80195		Pozostała działalność	405 784,35	-75 131,00	330 653,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 556,45	-6 115,45	19 441,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 599,98	-871,98	5 728,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 475,00	-21 475,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	67 616,44	-6 616,44	61 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 896,84	-5 246,94	75 649,90
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	719,00	719,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	63,00	63,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 587,19	-35 587,19	0,00
851		Ochrona zdrowia	356 966,05	9 316,61	366 282,66
	85149	Programy polityki zdrowotnej	106 000,00	-11 000,00	95 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	-11 000,00	95 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	204 128,04	20 316,61	224 444,65
	4300	Zakup usług pozostałych	155 526,04	20 316,61	175 842,65
852		Pomoc społeczna	6 263 194,16	0,00	6 263 194,16

	85295		Pozostała działalność	2 405 076,00	0,00	2 405 076,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 104 868,00	-9 369,00	2 095 499,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 369,00	9 369,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 000,00	221 620,71	253 620,71
	85395		Pozostała działalność	32 000,00	221 620,71	253 620,71
		3110	Świadczenia społeczne	24 216,00	-24 216,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	24 216,00	24 216,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 352,53	9 352,53
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	547,47	547,47
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 059,45	2 059,45
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	120,55	120,55
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	302,30	302,30
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17,70	17,70
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	46 176,94	46 176,94
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 703,06	2 703,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,00	-99,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	87 342,24	87 342,24
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 112,76	5 112,76
		4227	Zakup środków żywności	0,00	3 023,04	3 023,04
		4229	Zakup środków żywności	0,00	176,96	176,96
		4300	Zakup usług pozostałych	5 085,00	-5 085,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	61 108,59	61 108,59
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 577,12	3 577,12

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	99,00	99,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 600,00	4 800,00	7 400,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	285,00	285,00
855			Rodzina	8 033 452,00	11 700,00	8 045 152,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 447 652,00	11 700,00	1 459 352,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	27 000,00	11 700,00	38 700,00
	85595		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	12 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	-12 000,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 000,00	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 287 620,69	12 000,00	7 299 620,69
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 500,00	12 000,00	20 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	933,61	1 250,00	2 183,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133,07	60,00	193,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 447,50	5 790,00	11 237,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389,82	4 000,00	4 389,82
		4220	Zakup środków żywności	0,00	800,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 596,00	100,00	1 696,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 457 970,75	500,00	4 458 470,75
	92195		Pozostała działalność	1 114 549,75	500,00	1 115 049,75
		4190	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	-500,00	7 300,00

		4220	Zakup środków żywności	39 757,02	2 000,00	41 757,02
		4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00	-1 000,00	25 300,00
926			Kultura fizyczna	750 391,97	10 000,00	760 391,97
	92601		Obiekty sportowe	430 391,97	10 000,00	440 391,97
		4260	Zakup energii	42 000,00	-4 000,00	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	-11 000,00	26 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 500,00	25 000,00	229 500,00
Razem:				90 036 423,92	-364 604,43	89 671 819,49

UZASADNIENIE ZMIAN W WYDATKACH:

Dział 600 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 8 079 630,00 zł z tytułu:

-zmiany klasyfikacji budżetowej na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, opublikowane w Dz.U. z dnia 27 lipca 2022r. pod poz. 1571; zmiana obejmuje m.in. dodanie nowego paragrafu wydatkowego „637 – Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych”- kwota 8 076 630,00 zł;

- zabezpieczenia środków w zadaniu inwestycyjnym jednorocznym: " Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Giżyno"; środki przeniesione z rozdziału 60014 - kwota 3 000,00 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 8 883 955,86 zł z tytułu:

-zmniejszenia nakładów na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi ulicy Poprzecznej w Kaliszu Pomorskim wraz z budową kanalizacji deszczowej i remontem mostu” w związku z brakiem możliwości uzyskania dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – kwota 792 325,86 zł;

-zmniejszenia nakładów na realizację zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Przebudowa drogi gminnej gruntowej prowadzącej do oczyszczalni ścieków w Kaliszu Pomorskim”; środki finansowe przeniesione zostają do działu 700 na nakłady związane z usługami z zakresu podziałów geodezyjnych oraz wycen inwentaryzacji nieruchomości – kwota 15 000,00 zł;

-zmiany klasyfikacji budżetowej na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, opublikowane w Dz.U. z dnia 27 lipca 2022r. pod poz. 1571; zmiana obejmuje m.in. dodanie nowego paragrafu wydatkowego „637 – Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” – kwota 8 076 630,00 zł.

-zmniejszenia nakładów na realizację zadania inwestycyjnego jednorocznego pn.: " Dofinansowanie na wykonanie projektu dla remontu drogi powiatowej nr 1982Z na odcinku Pomierzyn-Giżyno" ; środki finansowe przeniesione zostają do działu 700 na zadanie : "Zakup nieruchomości przy ul. Kolejowej 1 w Kaliszu Pomorskim"- kwota 17 000,00 zł.

-zmniejszenia nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego jednorocznego pn.: " Dofinansowanie na wykonanie projektu dla remontu drogi powiatowej nr 1982Z na odcinku Pomierzyn-Giżyno" ; środki finansowe przeniesione zostają do rozdziału 60004 na zadanie : " Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Giżyno"- kwota 3 000,00 zł.

Wynik zmian w dziale: 824 325,86 zł – zmniejszenie wydatków.

Dział 630 Zwiększa/zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 6 856 833,00 zł z tytułu zmiany klasyfikacji budżetowej na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, opublikowane w Dz.U. z dnia 27 lipca 2022r. pod poz. 1571; zmiana obejmuje m.in. dodanie nowego paragrafu wydatkowego „637 – Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych”.

-Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 18 000,00 zł z tytułu niższych nakładów finansowych w przedsięwzięciu pn.: " Zwiększenie walorów turystycznych Kalisza Pomorskiego przez zabudowę turystyczną brzegów Jeziora Bobrowo Wielkie w Kaliszu Pomorskim" ; środki finansowe przeniesione zostają do działu 700 na zadanie : " Zakup nieruchomości przy ul. Kolejowej 1 w Kaliszu Pomorskim".

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

Dział 700 Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 80 000,00 zł z tytułu:

-zwiększenia dotacji celowej dla PGKiM na nowe zadanie inwestycyjne jednoroczne pn. „Modernizacja lokalu mieszkalnego w Kaliszu Pomorskim przy ulicy Koszalińskiej 8/2 ” – kwota 30 000,00 zł;

- uzupełnienia środków niezbędnych do realizacji usług z zakresu podziałów geodezyjnych oraz wycen i inwentaryzacji nieruchomości; środki przeniesione z działu 600 – kwota 15 000,00 zł.

-wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego jednorocznego pn.: " Zakup nieruchomości przy ul. Kolejowej 1 w Kaliszu Pomorskim"- kwota 35 000,00 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 13 379,89 zł z tytułu zmniejszenia nakładów na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku wielorodzinnego na dz. nr 38/6 przy ulicy Kolejowej w Kaliszu Pomorskim” w związku z uzyskaniem niższego dofinansowania z BGK.

Wynik zmian w dziale 66 620,11 zł – zwiększenie wydatków.

Dział 750 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 52 000,00 zł z tytułu:

-uzupełnienia środków w paragrafie 426 ze względu na wzrost cen gazu oraz energii elektrycznej – kwota 50 000,00 zł;

-zmiany zadań realizowanych przez sołectwo Stara Studnica; środki przeniesione z działu 921 – kwota 2 000,00 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 2 500,00 zł z tytułu zmiany zadań realizowanych przez:

- sołectwo Poźrzadło Wielkie; środki przeniesione do działu 921- kwota 500,00 zł.

-sołectwo Stara Studnica; środki przeniesione do działu 921- kwota 2 000,00 zł.

Wynik zmian w dziale 49 500,00 zł – zwiększenie wydatków.

Dział 754 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 70 000,00 zł z tytułu zwiększenia nakładów finansowych w inwestycji jednorocznej pn.: "Zakup nowego średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Poźrzadło Wielkie".

Zwiększa/zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 276 469,22 z tytułu zmiany klasyfikacji budżetowej na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, opublikowane w Dz.U. z dnia 27 lipca 2022r. pod poz. 1571; zmiana obejmuje m.in. dodanie nowych paragrafów związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem ujęcia wody do nawadniania boiska na Stadionie Miejskim w Kaliszu Pomorskim; środki przeniesione do działu 926.

Wynik zmian w dziale 60 000,00 zł – zwiększenie wydatków.

Dział 801 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 37 164,00 zł z tytułu:

- zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 01 września 2022 roku stosownie do wniosku Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 sierpnia 2022r. znak: DWST-WSST.318.2915.2022.BK. Pismo Ministra Finansów ST3.4750.21.2022.g z dnia 24 sierpnia 2022r.; Szkoła Podstawowa Kalisz Pomorski- kwota 28 764,00 zł.

- uzupełnienia środków niezbędnych do wymiany uszkodzonych elementów na placu zabaw-Przedszkole Miejskie "Bajkolandia " Kalisz Pomorski- kwota 8 400,00 zł.

Zwiększa/zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 75 913,00 z tytułu zmiany klasyfikacji budżetowej na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, opublikowane w Dz.U. z dnia 27 lipca 2022r. pod poz. 1571; zmiana obejmuje m.in. dodanie nowych paragrafów związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa :

- Urząd Miejski Kalisz Pomorski zwiększenia/ zmniejszenia 4 594,90 zł;
- Szkoła Podstawowa Kalisz Pomorski zwiększenia 63 330,91 zł;
zmniejszenia 62 236,00 zł;
- Szkoła Podstawowa Pomierzyn zwiększenia 1 337,19 zł; zmniejszenia 2 432,10 zł;
- Przedszkole Miejskie "Bajkolandia" Kalisz Pomorski zwiększenia/ zmniejszenia 6 650,00 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 700,00 zł z tytułu przeniesienia środków do działu 855 na zabezpieczenie wypłaty dotacji dla Klubu Malucha „Wesołe Nutki” w Dębsku.

Wynik zmian w dziale 36 464,00 zł – zwiększenie wydatków.

Dział 851 Zwiększa się wydatki budżetu gminy z tytułu przeprowadzenia konsultacji terapeutycznych i psychologicznych dla osób z problemami alkoholowymi oraz realizacji programu profilaktycznego „Echo Kalisza Pomorskiego Junior”- kwota 20 316,61 zł (MGOPS Kalisz Pomorski).

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy z tytułu przeniesienia środków do działu 855 na zabezpieczenie wypłaty dotacji dla Klubu Malucha „Wesołe Nutki” w Dębsku- kwota 11 000,00 zł.

Wynik zmian w dziale 9 316,61 zł – zwiększenie wydatków.

Dział 852 Zwiększa/zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 9 369,00 z tytułu zmiany klasyfikacji budżetowej na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, opublikowane w Dz.U. z dnia 27 lipca 2022r. pod poz. 1571; zmiana obejmuje m.in. dodanie nowych paragrafów związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (MGOPS Kalisz Pomorski).

Wynik zmian w dziale -0,00 zł.

Dział 853 Zwiększa się wydatki budżetu gminy z tytułu rozpoczęcia realizacji projektu „Silni w rodzinie” przez MGOPS w Kaliszu Pomorskim- kwota 221 620,71 zł.

Zwiększa/zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 29 400,00 zł z tytułu zmiany klasyfikacji budżetowej na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, opublikowane w Dz.U. z dnia 27 lipca 2022r. pod poz. 1571; zmiana obejmuje m.in. dodanie nowych paragrafów związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (MGOPS Kalisz Pomorski).

Wynik zmian w dziale 221 620,71 zł – zwiększenie wydatków.

Dział 855 Zwiększa się wydatki budżetu gminy z tytułu zabezpieczenia środków na wypłatę dotacji dla Klubu Malucha „Wesołe Nutki” w Dębsku; środki przeniesione z działu 801, 851- kwota 11 700,00 zł.

Zwiększa/zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 12 000,00 zł z tytułu zmiany klasyfikacji budżetowej na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, opublikowane w Dz.U. z dnia 27 lipca 2022r. pod poz. 1571; zmiana obejmuje m.in. dodanie nowych paragrafów związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (MGOPS Kalisz Pomorski).

Wynik zmian w budżecie: 11 700,00 zł – zwiększenie wydatków.

Dział 900 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 12 000,00 zł w związku z podpisaniem aneksu do porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ws. refundacji kosztów związanych z prowadzeniem punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach priorytetowego programu „Czyste Powietrze”.

Wynik zmian w dziale 12 000,00 zł – zwiększenie wydatków.

Dział 921 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 3 200,00 zł z tytułu zmiany zadań realizowanych przez:

- sołectwo Połrzadło Wielkie- kwota 1 200,00 zł;
- sołectwo Stara Studnica -kwota 2 000,00 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 2 700,00 zł z tytułu zmiany zadań realizowanych przez:

- sołectwo Połrzadło Wielkie- kwota 700,00 zł;
- sołectwo Stara Studnica-kwota 2 000,00 zł.

Wynik zmian w dziale 500,00 zł – zwiększenie wydatków.

Dział 926 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 25 000,00 zł z tytułu wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego jednorocznego pn.: " Wykonanie ujęcia wody do nawadniania boiska na Stadionie Miejskim w Kaliszu Pomorskim " .

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 15 000,00 zł z tytułu przeniesienia środków na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem ujęcia wody do nawadniania boiska na Stadnionie Miejskim w Kaliszu Pomorskim.

Wynik zmian w dziale 10 000,00 zł – zwiększenie wydatków.

Załącznik Nr 3
do Uchwały
Rady Miejskiej
Nr LX/453/22
z dnia 29.IX.2022r.

PLAN REALIZACJI FUNDUSZU POMOCY W 2022 ROKU
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rok 2022
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	306 037,49
	75495		Pozostała działalność	306 037,49
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	306 037,49
			<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>Wypłata 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>	287 088,27
758			Różne rozliczenia	88 072,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	88 072,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	88 072,00
			<i>Zapewnienie uczniom –obywatelom Ukrainy – zajęć związanych z edukacją</i>	83 477,10
			<i>Zapewnienie dowożenia uczniów – obywateli Ukrainy – do szkół na zadania oświatowe związane z edukacją</i>	4 594,90
852			Pomoc społeczna	9 369,00
	85295		Pozostała działalność	9 369,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	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	32 000,00
	85395		Pozostała działalność	32 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 000,00
			<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

			<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>	7 400,00
855			Rodzina	12 000,00
	85595		Pozostała działalność	12 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	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:				447 478,49

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rok 2022
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	306 037,49
	75495		Pozostała działalność	306 037,49
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	287 088,27
	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>	287 088,27
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 990,00

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	510,00
	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
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	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	88 072,00
	80101		Szkoły podstawowe	76 045,10
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 967,35
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	439,04

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 491,34
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 147,37
Jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa w Kaliszu Pomorskim		<i>Zapewnienie uczniom –obywatelom Ukrainy – zajęć związanych z edukacją</i>	74 707,91
Jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa w Pomierzynie		<i>Zapewnienie uczniom –obywatelom Ukrainy – zajęć związanych z edukacją</i>	1 337,19
80104		Przedszkola	5 815,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 740,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	75,00
Jednostka realizująca: Przedszkole w Kaliszu Pomorskim		<i>Zapewnienie uczniom –obywatelom Ukrainy – zajęć związanych z edukacją</i>	5 815,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 594,90
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 594,90
Jednostka realizująca: Urząd Miejski w Kaliszu Pomorskim		<i>Zapewnienie dowożenia uczniów – obywateli Ukrainy – do szkół na zadania oświatowe związane z edukacją</i>	4 594,90
80148		Stołówki szkolne i przedszkole	835,00

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	760,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	75,00
	Jednostka realizująca: Przedszkole w Kaliszu Pomorskim		<i>Zapewnienie uczniom –obywatelom Ukrainy – zajęć związanych z edukacją</i>	835,00
	80195		Pozostała działalność	782,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	719,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	63,00
	Jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa w Kaliszu Pomorskim		<i>Zapewnienie uczniom –obywatelom Ukrainy – zajęć związanych z edukacją</i>	782,00
852			Pomoc społeczna	9 369,00
	85295		Pozostała działalność	9 369,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	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	32 000,00
	85395		Pozostała działalność	32 000,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 216,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	99,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	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
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 400,00
	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>	7 400,00
855			Rodzina	12 000,00
	85595		Pozostała działalność	12 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	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:				447 478,49

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr LX/453/22
w Kaliszu Pomorskim
z dnia 29.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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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
			<i>– transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych</i>	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
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – <i>przedsięwzięcie pn. „Zwiększenie walorów turystycznych Kalisza Pomorskiego przez zabudowę turystyczną brzegów Jeziora Bobrowo 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
			<i>– nagroda w konkursie „Rosnąca odporność”</i>	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
852			Pomoc społeczna	1 598 850,00
	85295		Pozostała działalność	1 598 850,00
			<i>– wypłata dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 05.08.2022r. o dodatku węglowym</i>	<i>1 598 850,00</i>
		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
			<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:				17 532 713,00