



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 08 listopada 2022 r.

Poz. 4864

UCHWAŁA NR LXI/462/22 RADY MIEJSKIEJ W KALISZU POMORSKIM

z dnia 31 października 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.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany polegające na zmniejszeniu dochodów budżetu Gminy Kalisz Pomorski na kwotę : 8 889 254,43 zł.; zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany polegające na zmniejszeniu wydatków budżetu Gminy Kalisz Pomorski na kwotę : 8 882 566,01 zł.; zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się kwotami:

a) dochody w kwocie 74.210.303,56 zł. z tego:

- dochody bieżące 55.038.134,40 zł.
- dochody majątkowe 19.172.169,16 zł.
- w tym zadania zlecone 7.539.965,87 zł.

b) wydatki w kwocie 81.330.534,68 zł. z tego:

- wydatki bieżące 53.662.326,61 zł.
- wydatki majątkowe 27.668.208,07 zł.
- w tym zadania zlecone 7.539.965,87 zł.

c) wynikiem finansowym-deficytem budżetowym w kwocie 7.120.231,12 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 1.084.043,42 zł.

§ 4. Dokonuje się zmiany w przychodach i rozchodach budżetu Gminy Kalisz Pomorski na 2022 rok w Załączniku Nr 3 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. Dokonuje się zmiany w planie realizacji Funduszu Pomocy w 2022 roku, który po dokonanych zmianach przedstawia Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 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 LXI/462/22
w Kaliszu Pomorskim
z dnia 31.X.2022r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY KALISZ POMORSKI NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 137 092,93	-11 900 000,00	3 237 092,93
	70095		Pozostała działalność	13 641 256,51	-11 900 000,00	1 741 256,51
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	13 641 256,51	-11 900 000,00	1 741 256,51
750			Administracja publiczna	1 773 445,48	600,00	1 774 045,48
	75095		Pozostała działalność	1 580 747,00	600,00	1 581 347,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	600,00	2 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 459 347,38	3 010 145,57	31 469 492,95
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 355 963,00	121 727,00	21 477 690,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 086 578,00	96 342,00	20 182 920,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	25 385,00	26 385,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 663 674,00	2 888 418,57	7 552 092,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 583 883,00	2 888 418,57	7 472 301,57
Razem:				83 099 557,99	-8 889 254,43	74 210 303,56

UZASADNIENIE ZMIAN W DOCHODACH:

Dział 700 Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 11 900 000,00 zł z tytułu braku dofinansowania z BGK w ramach programu „Bezzwrotne wsparcie budownictwa”, do przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Dworcowej dz. nr ewid. 21/9, obręb nr 0008, m. Kalisz Pomorski”.

Wynik zmian w dziale: 11 900 000,00 zł- zmniejszenie dochodów.

Dział 750 Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 600,00 zł z tytułu otrzymania przez Sołectwo Biały Zdrój nagrody pieniężnej od Dyrektora Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, za zajęcie III miejsca w konkursie „Wieniec dożynkowy – forma dowolna”.

Wynik zmian w dziale: 600,00 zł- zwiększenie dochodów

Dział 756 Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 3 010 145,57 zł z tytułu:

-korekty podatnika deklaracji podatku od nieruchomości za lata podatkowe 2017-2022, skutkującymi zmianą wysokości (zwiększeniem) zobowiązania podatkowego - kwota 121 727,00 zł;

-przyznania przez Ministra Finansów dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, na podstawie pisma nr ST3.4753.9.2022 z dnia 30 września 2022r. – kwota 2 888 418,57 zł.

Wynik zmian w dziale: 3 010 145,57 zł – zwiększenie dochodów.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr LXI/462/22
w Kaliszu Pomorskim
z dnia 31.X.2022r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY KALISZ POMORSKI NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 116 329,94	-96 895,50	13 019 434,44
	60016		Drogi publiczne gminne	12 350 113,54	-96 895,50	12 253 218,04
		4270	Zakup usług remontowych	267 207,68	1 604,50	268 812,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 920 775,86	-98 500,00	3 822 275,86
630			Turystyka	8 601 031,00	-736 915,01	7 864 115,99
	63095		Pozostała działalność	8 601 031,00	-736 915,01	7 864 115,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 665 848,00	-736 915,01	928 932,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 442 093,79	-8 273 000,00	3 169 093,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 351,00	125 000,00	360 351,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	125 000,00	160 000,00
	70095		Pozostała działalność	10 336 620,11	-8 398 000,00	1 938 620,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 336 620,11	-8 398 000,00	1 938 620,11
750			Administracja publiczna	9 436 120,77	45 600,00	9 481 720,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 086 524,84	45 000,00	6 131 524,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 185 638,79	600,00	2 186 238,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 087,77	600,00	67 687,77

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 746 615,12	180 000,00	1 926 615,12
	75412		Ochotnicze straże pożarne	720 530,00	180 000,00	900 530,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	180 000,00	450 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	249 989,00	-1 700,00	248 289,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	249 989,00	-1 700,00	248 289,00
		3250	Stypendia różne	13 000,00	-1 700,00	11 300,00
855			Rodzina	8 136 359,00	-35 300,00	8 101 059,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 459 352,00	-35 300,00	1 424 052,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 700,00	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00	2 000,00	28 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	-40 000,00	1 110 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 299 620,69	70 000,00	7 369 620,69
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	517 204,61	70 000,00	587 204,61
		4300	Zakup usług pozostałych	353 000,00	70 000,00	423 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 458 470,75	-33 855,50	4 424 615,25
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 338 921,00	130,96	2 339 051,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	130,96	20 330,96
	92195		Pozostała działalność	1 115 049,75	-33 986,46	1 081 063,29
		4190	Nagrody konkursowe	7 300,00	-904,50	6 395,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-76,03	11 923,97
		4220	Zakup środków żywności	41 757,02	-54,93	41 702,09
		4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00	-700,00	24 600,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 022 692,73	-32 251,00	990 441,73
926			Kultura fizyczna	760 391,97	-500,00	759 891,97
	92601		Obiekty sportowe	440 391,97	-500,00	439 891,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 500,00	-500,00	229 000,00
Razem:				90 213 100,69	-8 882 566,01	81 330 534,68

UZASADNIENIE ZMIAN W WYDATKACH:

Dział 600 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1 604,50 zł z tytułu zmiany zadań realizowanych przez Sołectwo Dębsko; środki przeniesione z działu 921.

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 98 500,00 zł z tytułu:

-likwidacji zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Przebudowa drogi gminnej łączącej Pomierzyn-Ślizno (Julianów)” – kwota 11 000,00 zł;

-zmiany inwestycji jednorocznej pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej oraz oświetleniowej na osiedlu Cybowo” na przedsięwzięcie dwuletnie – kwota 10 000,00 zł;

-zmniejszenia wartości przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi ulicy Przemysłowej i ul. Kolejowej z wykonaniem oświetlenia, kanalizacji deszczowej i budową ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Przemysłowej”, którego realizacja przewidziana jest na 2023 rok – kwota 10 000,00 zł;

-zmiany inwestycji jednorocznej pn. „Przebudowa przejścia między ulicą Strzelecką a mostkiem Ady” na przedsięwzięcie dwuletnie – kwota 67 500,00 zł.

Wynik zmian w dziale: 96 895,50 zł – zmniejszenie wydatków.

Dział 630 Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 736 915,01 zł z tytułu:

-zmniejszenia wartości zakończonego przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie walorów turystycznych Kalisza Pomorskiego przez zabudowę turystyczną brzegów Jeziora Bobrowo Wielkie w Kaliszu Pomorskim” – kwota 731 677,60 zł;

-zmniejszenia wartości zakończonego zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Wykonanie monitoringu brzegów Jeziora Bobrowo Wielkie” – kwota 5 237,41 zł.

Wynik zmian w dziale: 736 915,01 zł – zmniejszenie wydatków.

Dział 700 Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 125 000,00 zł z tytułu uzupełnienia środków w zadaniu inwestycyjnym jednorocznym pn. „Zakup nieruchomości przy ul. Kolejowej 1 w Kaliszu Pomorskim”.

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 8 398 000,00 zł z tytułu zmniejszenia nakładów na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Dworcowej dz. nr ewid. 21/9, obręb nr 0008, m. Kalisz Pomorski” w związku z brakiem dofinansowania z BGK.

Wynik zmian w dziale 8 273 000,00 zł – zmniejszenie wydatków.

Dział 750 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 45 600,00 zł z tytułu:

-wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Zakup regałów do budynku Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim” – kwota 45 000,00 zł;

-dokonania zakupów przez Sołectwo Biały Zdrój w związku z otrzymaniem nagrody w ramach konkursu „Wieniec dożynkowy – forma dowolna” – kwota 600,00 zł.

Wynik zmian w dziale 45 600,00 zł – zwiększenie wydatków.

Dział 754 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 180 000,00 zł z tytułu zwiększenia nakładów finansowych w inwestycji jednorocznej pn. „Zakup nowego średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Poórzadło Wielkie”.

Wynik zmian w dziale 180 000,00 zł – zwiększenie wydatków.

Dział 854 Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 1 700,00 zł z tytułu przeniesienia środków do działu 855.

Wynik zmian w dziale 1 700,00 zł – zmniejszenie wydatków.

Dział 855 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 4 700,00 zł z tytułu zabezpieczenia środków na zakup usług; część środków przeniesiona z działu 854.

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 40 000,00 zł z tytułu likwidacji zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Budowa parkingu przy żłobku „Szuwarek” w Kaliszu Pomorskim”.

Wynik zmian w budżecie: 35 300,00 zł – zmniejszenie wydatków.

Dział 900 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 70 000,00 zł z tytułu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów utrzymania zieleni miejskiej.

Wynik zmian w dziale 70 000,00 zł – zwiększenie wydatków.

Dział 921 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 130,96 zł z tytułu zmiany zadań realizowanych przez Sołectwo Dębsko.

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 33 986,46 zł z tytułu:

-zmiany zadań realizowanych przez Sołectwo Dębsko – kwota 1 735,46 zł;

-zmiany inwestycji jednorocznej pn. „Budowa wiaty integracyjnej przy Stadionie Miejskim w Kaliszu Pomorskim” na przedsięwzięcie dwuletnie – kwota 32 251,00 zł.

Wynik zmian w dziale 33 855,50 zł – zmniejszenie wydatków.

Dział 926 Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 500,00 zł z tytułu zmniejszenia wartości zakończonego zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Wykonanie ogrodzenia boiska do piłki nożnej w Pomierzynie wraz z wejściami (w tym: dla kibiców i gości)”.

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

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr LXI/462/22
w Kaliszu Pomorskim
z dnia 31.X.2022r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY KALISZ POMORSKI NA 2022 rok

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 340 231,12
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym. Kredyty.	§ 952	5 220 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym. Pożyczki.	§ 952	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 036 187,70
5.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 084 043,42
6.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
7.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
Rozchody ogółem:			3 220 000,00
1.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	§ 965	3 000 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	220 000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały
Rady Miejskiej
Nr LXI/462/22
z dnia 31.X.2022r.

PLAN REALIZACJI FUNDUSZU POMOCY W 2022 ROKU

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rok 2022
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	409 626,22
	75495		Pozostała działalność	409 626,22
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	409 626,22
			<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>	23 870,00
			<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>	382 607,00
758			Różne rozliczenia	99 481,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	99 481,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	99 481,00
			<i>Zapewnienie uczniom –obywatelom Ukrainy – zajęć związanych z edukacją</i>	94 886,10
			<i>Zapewnienie dowożenia uczniów – obywateli Ukrainy – do szkół na zadania oświatowe związane z edukacją</i>	4 594,90
852			Pomoc społeczna	11 369,00
	85295		Pozostała działalność	11 369,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 369,00
			<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>	11 369,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 400,00
	85395		Pozostała działalność	34 400,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 400,00
			<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>	9 800,00
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:				566 876,22

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rok 2022
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	409 626,22
	75495		Pozostała działalność	409 626,22
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	382 607,00
	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>	382 607,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 060,00

		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>	23 870,00
		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	99 481,00
	80101		Szkoły podstawowe	87 454,10
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 376,35
		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>	86 116,91
	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	11 369,00
	85295		Pozostała działalność	11 369,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 369,00
	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>	11 369,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 400,00

	85395		Pozostała działalność	34 400,00
		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	9 800,00
	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>	9 800,00
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:				566 876,22

Załącznik Nr 5
do Uchwały
Rady Miejskiej
Nr LXI/462/22
z dnia 31.X.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
			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”	4 733 850,00
			Środki w ramach: Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Edycja trzecia – PGR) – przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Kalisz Pomorski – Suchowo”	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
			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”	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
		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 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

			– 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
			– 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	1 575 825,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 096,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 220,00
		4300	Zakup pozostałych usług	4 200,00
		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