



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 01 lutego 2022 r.

Poz. 440

UCHWAŁA NR L/381/22 RADY MIEJSKIEJ W KALISZU POMORSKIM

z dnia 27 stycznia 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 2021 r. poz.1372 ze zm.) oraz art. 211 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz.305 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany polegające na zwiększeniu dochodów budżetu Gminy Kalisz Pomorski na kwotę : Zwiększenia- 560.136,40 zł. ; zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Wprowadza się zmiany polegające na zwiększeniu, zmniejszeniu wydatków budżetu Gminy Kalisz Pomorski na kwotę : Zwiększenia- 782.336,40 zł. Zmniejszenia - 67.200,00 zł.; zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się kwotami:

a) dochody w kwocie 68.861.335,30 zł. z tego:

- dochody bieżące 45.568.596,04 zł.
- dochody majątkowe 23.292.739,26 zł.
- w tym zadania zlecone 6.159.571,00 zł.

b) wydatki w kwocie 75.529.690,30 zł. z tego:

- wydatki bieżące 46.263.512,16 zł.
- wydatki majątkowe 29.266.178,14 zł.
- w tym zadania zlecone 6.159.571,00 zł.

c) wynikiem finansowym-deficytem budżetowym w kwocie 6.668.355,00 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 1.000.000,00 zł.,
- zaciągniętych kredytów, w kwocie 5.000.000,00 zł.
- wolnych środków, w kwocie 668.355,00 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 Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku w Załączniku Nr 12 do Uchwały Nr XLVIII/368/21 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2022, który po dokonanych zmianach przedstawia Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kalisza Pomorskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Paweł Kulbacki

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr L/381/22
w Kaliszu Pomorskim
z dnia 27.I.2022r.

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
600			Transport i łączność	460 136,40	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	460 136,40	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	460 136,40	
750			Administracja publiczna	100 000,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	
		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	46 790,00	
		6257	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	53 210,00	
			RAZEM:	560 136,40	

UZASADNIENIE

- Dział 600 Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 460 136,40 zł z tytułu uzyskania dopłaty w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na podstawie ustawy o Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z dnia 16 maja 2019r.
- Dział 750 Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 100 000,00 zł w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie z programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na zadanie o nazwie „Cyfryzacja urzędu oraz zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr L/381/22
w Kaliszu Pomorskim
z dnia 27.I.2022r.

Dział	Rozdział	§	Treść	WYDATKI	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
600			Transport i łączność	460 136,40	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	460 136,40	
		4300	Zakup pozostałych usług	460 136,40	
750			Administracja publiczna	100 000,00	60 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	
		4307	Zakup pozostałych usług	17 000,00	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 790,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 210,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		60 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		30 100,00
801			Oświata i wychowanie	27 700,00	
	80101		Szkoły podstawowe	27 700,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	

851			Ochrona zdrowia	32 500,00	
	85195		Pozostała działalność	32 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	142 000,00	7 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	135 000,00	
		4300	Zakup pozostałych usług	135 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	
			RAZEM:	782 336,40	67 200,00

UZASADNIENIE:

Dział 600

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 460 136,40 zł z tytułu realizacji zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w związku z uzyskaniem dopłaty w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

- Dział 750 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 100 000,00 zł w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na zadanie o nazwie „Cyfryzacja urzędu oraz zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”, z tego przeznacza się kwotę 53 210,00 zł na nowe zadania inwestycyjne jednoroczne:
- „ Zakup i wdrożenie systemu kopii zapasowych oraz wirtualizacji” kwota 33 210,00 zł.
 - „ Zakup systemu szyfrowania poczty elektronicznej i dokumentów, systemu Antiphishing, modułu szkoleniowego” kwota 20 000,00 zł.
- Dział 750 Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 60 200,00 zł tj. przenosi się środki do działu 801 i 851 w związku z zakupem urządzeń w ramach otrzymanej nagrody w konkursie „ Rosnąca odporność”.
- Dział 801 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 27 700,00 zł w związku z koniecznością zakupu urządzeń do plazmowej dekontaminacji powietrza, maszyny czyszczącej , tablic ceramicznych oraz lamp UV-C do sterylizacji powietrza. Urządzenia zostaną zakupione w ramach otrzymanej nagrody w konkursie „ Rosnąca odporność”, z tego przeznacza się kwotę 20 000,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne jednoroczne:” Zakup maszyny czyszczącej”.
- Dział 851 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 32 500,00 zł w związku z koniecznością zakupu urządzeń do plazmowej dekontaminacji powietrza, maszyny czyszczącej , tablic ceramicznych oraz lamp UV-C do sterylizacji powietrza. Urządzenia zostaną zakupione w ramach otrzymanej nagrody w konkursie „ Rosnąca odporność”, z tego przeznacza się kwotę 27 000,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne jednoroczne:” Zakup urządzeń do plazmowej dekontaminacji powietrza”.
- Dział 900 Zwiększa /zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 7 000,00 zł z tytułu uzupełnienia środków w przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Sprzymierzonych do ul. Półwiejskiej w Kaliszu Pomorskim” z zadania jednorocznego pn. „Zakup i montaż wiat śmietnikowych”.
- Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 135 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zapewniających utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta i gminy poprzez np. nasadzenia zakupionych drzew i krzewów.
- Dział 921 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 20 000,00 zł poprzez wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego jednorocznego :” Modernizacja placu przy pomniku na terenie dz.nr 56/1 obręb 0003 Kalisz Pomorski”.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr L/381/22
Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim
z dnia 27.1.2022r.

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:		6 888 355,00
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	1 000 000,00
5.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	668 355,00
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:		220 000,00
1.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	§ 965	
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	220 000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr L/381/22
w Kaliszu Pomorskim
z dnia 27.I.2022r.

**PLAN REALIZACJI FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
W 2022 ROKU**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rok 2022
630			Turystyka	6 874 632,00
	63095		Pozostała działalność	6 874 632,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 874 632,00
			<i>Środki w ramach: Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	6 874 632,00
Razem:				6 874 632,00

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	895 000,00

		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>	
Razem:			1 000 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rok 2022	Rok 2023
630			Turystyka	3 836 152,00	3 038 480,00
	63095		Pozostała działalność	3 836 152,00	3 038 480,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – przedsięwzięcie pn. „Zwiększenie walorów turystycznych Kalisza Pomorskiego przez zabudowę turystyczną jeziora Bobrowo Wielkie na terenie działek nr 140/4 i 120/10 w Kaliszu Pomorskim”	3 836 152,00	3 038 480,00
750			Administracja publiczna	44 800,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 800,00	
			– nagroda w konkursie „Rosnąca odporność”	44 800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 400,00	
		4300	Zakup pozostałych usług	22 400,00	
801			Oświata i wychowanie	27 700,00	
	80101		Szkoły podstawowe	27 700,00	
			– nagroda w konkursie „Rosnąca odporność”	27 700,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	
			zadanie pn. „Zakup maszyny czyszczącej”	20 000,00	
851			Ochrona zdrowia	32 500,00	
	85195		Pozostała działalność	32 500,00	
			– nagroda w konkursie „Rosnąca odporność”	32 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	
			Zadanie pn. „Zakup urządzeń do plazmowej dekontaminacji powietrza”	27 000,00	
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”	735 000,00	
			zadanie pn. „Zakup samochodu pogotowia wodno-kanalizacyjnego”	160 000,00	
Razem:				4 836 152,00	3 038 480,00