



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 05 grudnia 2022 r.

Poz. 5301

UCHWAŁA NR LXIV/474/22 RADY MIEJSKIEJ W KALISZU POMORSKIM

z dnia 24 listopada 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: 4 584 951,39 zł; zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany polegające na zmniejszeniu wydatków budżetu Gminy Kalisz Pomorski na kwotę: 4 888 859,39 zł; zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się kwotami:

a) dochody w kwocie 72.133.104,25 zł. z tego:

- dochody bieżące 57.694.785,09 zł,
- dochody majątkowe 14.438.319,16 zł,
- w tym zadania zlecone 7.542.208,95 zł;

b) wydatki w kwocie 78.949.427,37 zł. z tego:

- wydatki bieżące 56.280.069,30 zł,
- wydatki majątkowe 22.669.358,07 zł,
- w tym zadania zlecone 7.542.208,95 zł;

c) wynikiem finansowym-deficytem budżetowym w kwocie 6.816.323,12 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 780.135,42 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 i przyjmuje kwoty:

Przychody:	10.036.323,12 zł.
Rozchody:	3.220.000,00 zł.

§ 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. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji §6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych zmienia się nazwę zadania tj. z: "Dofinansowanie zakupu samochodu typu SUV w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Drawsku Pomorskim" zmienia się na: "Dofinansowanie zakupu wyposażenia policyjnego dla Komendy Powiatowej Policji w Drawsku Pomorskim" oraz przenosi się na § 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zmienia się nazwę zadania tj. z: „Zakup nowego średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Poźrzadło Wielkie" zmienia się na:”Dofinansowanie zakupu nowego średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Poźrzadło Wielkie" oraz przenosi się na § 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kalisza Pomorskiego.

§ 9. 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 LXIV/474/22
w Kaliszu Pomorskim
z dnia 24.XI.2022r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY KALISZ POMORSKI NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 786 766,40	-4 733 850,00	4 052 916,40
	60016		Drogi publiczne gminne	8 326 630,00	-4 733 850,00	3 592 780,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 076 630,00	-4 733 850,00	3 342 780,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 469 492,95	24 800,00	31 494 292,95
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	252 881,38	24 800,00	277 681,38
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	129 000,00	24 800,00	153 800,00
758			Różne rozliczenia	6 993 669,61	122 908,00	7 116 577,61
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	122 908,00	122 908,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	122 908,00	122 908,00
801			Oświata i wychowanie	718 355,62	1 190,61	719 546,23
	80101		Szkoły podstawowe	69 760,00	1 190,61	70 950,61

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	848,70	848,70
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	341,91	341,91
Razem:				76 718 055,64	-4 584 951,39	72 133 104,25

UZASADNIENIE ZMIAN W DOCHODACH:

Dział 600 Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 4 733 850,00 zł z tytułu braku otrzymania w 2022 roku dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych do przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Mickiewicza w Kaliszu Pomorskim wraz z przebudową ulicy"; środki zostaną przekazane w 2023r.

Wynik zmian w dziale: 4 733 850,00 zł- zmniejszenie dochodów.

Dział 756 Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 24 800,00 zł z tytułu uzyskanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wynik zmian w dziale: 24 800,00 zł- zwiększenie dochodów.

Dział 758 Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 122 908,00 zł z tytułu przyznania środków rezerwy subwencji ogólnej na podstawie pisma ST3.4751.31.2022 Ministra Finansów z dnia 26 października 2022r.

Wynik zmian w dziale: 122 908,00 zł- zwiększenie dochodów.

Dział 801 Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1 190,61 zł z tytułu otrzymania przez Szkołę Podstawową w Kaliszu Pomorskim odszkodowania oraz darowizny.

Wynik zmian w dziale: 1 190,61 zł- zwiększenie dochodów.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr LXIV/474/22
w Kaliszu Pomorskim
z dnia 24.XI.2022r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY KALISZ POMORSKI NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 019 434,44	-4 733 850,00	8 245 584,44
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	3 500,00	3 500,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	3 500,00	3 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 253 218,04	-4 777 350,00	7 475 868,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 822 275,86	-43 500,00	3 778 775,86
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 076 630,00	-4 733 850,00	3 342 780,00
630			Turystyka	7 864 115,99	-2 400,00	7 861 715,99
	63095		Pozostała działalność	7 864 115,99	-2 400,00	7 861 715,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	-400,00	16 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 935 115,12	74 000,00	2 009 115,12
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	10 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	904 530,00	44 000,00	948 530,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	44 000,00	154 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	-450 000,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	450 000,00	450 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	365 118,90	30 000,00	395 118,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 771,00	25 080,00	266 851,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 575,00	4 300,00	47 875,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 168,00	620,00	6 788,00
801			Oświata i wychowanie	15 306 695,42	41 190,61	15 347 886,03
	80101		Szkoły podstawowe	9 370 478,95	41 190,61	9 411 669,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 906,40	848,70	145 755,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 600,00	341,91	33 941,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	40 000,00	340 000,00
851			Ochrona zdrowia	366 282,66	24 800,00	391 082,66
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	224 444,65	24 800,00	249 244,65
		4300	Zakup usług pozostałych	175 842,65	24 800,00	200 642,65
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 425 865,25	-255 000,00	4 170 865,25
	92195		Pozostała działalność	1 082 313,29	-255 000,00	827 313,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	991 691,73	-255 000,00	736 691,73
926			Kultura fizyczna	767 411,97	2 400,00	769 811,97
	92601		Obiekty sportowe	447 411,97	2 400,00	449 811,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 326,00	2 000,00	44 326,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 792,00	350,00	8 142,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 111,00	50,00	1 161,00
Razem:			83 838 286,76	-4 888 859,39	78 949 427,37

UZASADNIENIE ZMIAN W WYDATKACH:

Dział 600 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 3 500,00 zł z tytułu uzupełnienia środków w zadaniu inwestycyjnym jednorocznym pn. „Nabycie udziałów w spółce Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Złocieniec sp. z o.o.”.

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 4 777 350,00 zł z tytułu:

-zmniejszenia wartości przedsięwzięcia pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Kalisz Pomorski – Suchowo”; środki zostają przeniesione do zadania inwestycyjnego pn. „Nabycie udziałów w spółce Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Złocieniec sp. z o.o.” (3 500,00 zł) oraz do zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja auli w Szkole podstawowej w Kaliszu Pomorskim”(40 000,00 zł) – kwota 43 500,00 zł;

-zmniejszenia wartości przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Mickiewicza w Kaliszu Pomorskim wraz z przebudową ulicy” w związku z zakończeniem przedsięwzięcia w 2023 roku – kwota 4 733 850,00 zł;

Wynik zmian w dziale: 4 773 850,00 zł – zmniejszenie wydatków.

Dział 630 Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 2 400,00 zł z tytułu przeniesienia środków do działu 926.

Wynik zmian w dziale: 2 400,00 zł – zmniejszenie wydatków.

Dział 754 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 534 000,00 zł z tytułu:

-zmiany klasyfikacji budżetowej dotacji przeznaczonej dla Komendy Powiatowej Policji w Drawsku Pomorskim – kwota 10 000,00 zł;

-zabezpieczenia środków na wypłaty za udział we wszelkiego rodzaju działaniach ratowniczych dla strażaków OSP w Kaliszu Pomorskim – kwota 44 000,00 zł,

-zmiany klasyfikacji budżetowej zadania inwestycji jednorocznej pn. „Zakup nowego średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Poźródło Wielkie” w związku ze zmianą na zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu nowego średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Poźródło Wielkie” – kwota 450 000,00 zł;

-zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników Straży Miejskiej – kwota 30 000,00 zł;

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 460 000,00 z tytułu:

-zmiany klasyfikacji budżetowej dotacji dla Komendy Powiatowej Policji w Drawsku Pomorskim – kwota 10 000,00 zł;

-zmiany klasyfikacji budżetowej zadania inwestycji jednorocznej pn. „Zakup nowego średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Poźródło Wielkie” w związku ze zmianą na zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu nowego średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Poźródło Wielkie” – kwota 450 000,00 zł,

Wynik zmian w dziale 74 000,00 zł – zwiększenie wydatków.

Dział 801 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 41 960,61 zł z tytułu:

-uzupełnienia środków w zadaniu inwestycyjnym jednorocznym pn. „Modernizacja auli w Szkole Podstawowej w Kaliszu Pomorskim”; środki zostały przeniesione z działu 600 – kwota 40 000,00 zł,

-przeznaczenia środków uzyskanych z odszkodowania i darowizny na zakup środków dydaktycznych i wyposażenia w Szkole Podstawowej w Kaliszu Pomorskim – kwota 1 960,61 zł.

Wynik zmian w dziale 41 960,61 zł – zwiększenie wydatków.

Dział 851 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 24 800,00 zł z tytułu przeznaczenia uzyskanych wyższych kwot dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i przeznaczenia ich na konsultacje terapeutyczne i psychologiczne dla osób z problemami alkoholowymi oraz na programy profilaktyczne w szkołach.

Wynik zmian w dziale 24 800,00 zł – zwiększenie wydatków.

Dział 921 Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 255 000,00 z tytułu zmniejszenia wartości przedsięwzięcia pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Pomierzynie” w 2022r. oraz zwiększenia nakładów w 2023r.

Wynik zmian w dziale 255 000,00 zł – zmniejszenie wydatków.

Dział 926 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 2 400,00 z tytułu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia; środki przeniesione z działu 630.

Wynik zmian w dziale 2 400,00 zł – zwiększenie wydatków.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr LXIV/474/22
w Kaliszu Pomorskim
z dnia 24.XI.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:			10 036 323,12
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	3 780 135,42
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 LXIV/474/22
z dnia 24.XI.2022r.

PLAN REALIZACJI FUNDUSZU POMOCY W 2022 ROKU

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rok 2022
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	418 126,22
	75495		Pozostała działalność	418 126,22
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	418 126,22
			<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>	32 370,00
			<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	116 490,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	116 490,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	116 490,00
			<i>Zapewnienie uczniom –obywatelom Ukrainy – zajęć związanych z edukacją</i>	110 205,78
			<i>Zapewnienie dowożenia uczniów – obywateli Ukrainy – do szkół na zadania oświatowe związane z edukacją</i>	6 284,22
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>Wyplata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę na podstawie art. 31 ust. 1 i 8 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	24 600,00

			<i>Zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej na podstawie art. 32 ust. 1 i 8 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	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:				592 385,22

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rok 2022
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	418 126,22
	75495		Pozostała działalność	418 126,22
		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	30 060,00

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 800,00
		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>	32 370,00
		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	116 490,00
	80101		Szkoły podstawowe	102 773,78
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 696,03
		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>	101 436,59
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	6 284,22
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 284,22
Jednostka realizująca: Urząd Miejski w Kaliszu Pomorskim		<i>Zapewnienie dowożenia uczniów – obywateli Ukrainy – do szkół na zadania oświatowe związane z edukacją</i>	6 284,22
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	24 192,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	123,00
		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:				592 385,22

Załącznik Nr 5
do Uchwały
Rady Miejskiej
Nr LXIV/474/22
z dnia 24.XI.2022r.

PLAN REALIZACJI FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID- 19
W 2022 ROKU

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rok 2022
600			Transport i łączność	3 342 780,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 342 780,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 342 780,00
			<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
			– 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	3 988 850,00
	85295		Pozostała działalność	3 988 850,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 988 850,00
			-wypłata dodatku węglowego dla gospodarstw domowych	1 598 850,00
			- wypłata dodatku dla gospodarstw domowych art. 30 ustawy z dnia 15 września 2022r.	2 390 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 000,00
	85395		Pozostała działalność	90 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	90 000,00
			-wypłata dodatku dla podmiotów wrażliwych art.30 ustawy z dnia 15 września 2022r.	90 000,00
Razem:				14 278 863,00

Przychody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rok 2022
750			Administracja publiczna	44 800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 800,00
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach <i>Nagroda w konkursie „Rosnąca odporność”</i>	44 800,00
801			Oświata i wychowanie	27 700,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 700,00
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i 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	3 342 780,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 342 780,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 342 780,00
			<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
			<i>– nagroda w konkursie „Rosnąca odporność”</i>	9 398,10

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 398,10
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 957,49
			– nagroda w konkursie „Rosnąca odporność”	35 957,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 001,90
		4300	Zakup pozostałych usług	22 955,59
801			Oświata i wychowanie	34 706,40
	80101		Szkoły podstawowe	34 706,40
			– nagroda w konkursie „Rosnąca odporność”	34 706,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 706,40
851			Ochrona zdrowia	25 338,01
	85195		Pozostała działalność	25 338,01
			<i>transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej</i>	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
			<i>Zadanie pn. „Zakup urządzeń do plazmowej dekontaminacji powietrza”</i>	20 018,01
852			Pomoc społeczna	3 988 850,00
	85295		Pozostała działalność	3 988 850,00
			<i>-wypłata dodatku węglowego dla gospodarstw domowych</i>	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
			<i>-wypłata dodatku dla gospodarstw domowych art. 30 ustawy z dnia 15 września 2022r.</i>	<i>2 390 000,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	2 390 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 000,00
	85395		Pozostała działalność	90 000,00
			<i>-wypłata dodatku dla podmiotów wrażliwych art.30 ustawy z dnia 15 września 2022r.</i>	<i>90 000,00</i>
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	895 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	895 000,00
			<i>– Nagroda w konkursie „Rosnąca odporność”</i>	<i>895 000,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	895 000,00
			<i>zadanie pn. „Zakup samochodu asenizacyjnego”</i>	<i>734 310,00</i>
			<i>zadanie pn. „Zakup samochodu pogotowia wodno-kanalizacyjnego”</i>	<i>160 690,00</i>
Razem:				15 278 863,00