



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 11 stycznia 2023 r.

Poz. 333

UCHWAŁA NR LXVI/494/22 RADY MIEJSKIEJ W KALISZU POMORSKIM

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia 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 oraz uchylenia uchwały Nr LXV/488/22 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 28 grudnia 2022 roku 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 : 85 435,00 zł.; zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany polegające na zmniejszeniu wydatków budżetu Gminy Kalisz Pomorski na kwotę : 85 435,00 zł.; zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się kwotami:

a) dochody w kwocie 72.067.460,21 zł. z tego:

- dochody bieżące 57.719.076,05 zł.
- dochody majątkowe 14.348.384,16 zł.
- w tym zadania zlecone 7.519.456,91 zł.

b) wydatki w kwocie 78.883.783,33 zł. z tego:

- wydatki bieżące 56.344.360,26 zł.
- wydatki majątkowe 22.539.423,07 zł.
- w tym zadania zlecone 7.519.456,91 zł.

c) wynikiem finansowym-defycytem 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. Przychody i rozchody budżetu Gminy Kalisz Pomorski na 2022 rok zawarte 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 2022 rok, przedstawia Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały, zgodnie z którym :

- przychody wynoszą 10.036.323,12 zł.
- rozchody wynoszą 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kalisza Pomorskiego.

§ 8. Uchyła się Uchwałę Nr LXV/488/22 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 28 grudnia 2022 roku 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

§ 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 LXVI/494/22
w Kaliszu Pomorskim
z dnia 29.XII.2022r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY KALISZ POMORSKI NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	90 000,00	90 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	90 000,00	90 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	90 000,00	90 000,00
852			Pomoc społeczna	5 213 162,54	-2 390 000,00	2 823 162,54
	85295		Pozostała działalność	4 741 003,00	-2 390 000,00	2 351 003,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 988 850,00	-2 390 000,00	1 598 850,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	346 020,71	2 300 000,00	2 646 020,71
	85395		Pozostała działalność	346 020,71	2 300 000,00	2 646 020,71
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	90 000,00	2 300 000,00	2 390 000,00
855			Rodzina	7 110 013,00	4 500,00	7 114 513,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	4 500,00	4 500,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	4 500,00	4 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 783 435,00	-89 935,00	2 693 500,00
	90095		Pozostała działalność	104 935,00	-89 935,00	15 000,00

	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	89 935,00	-89 935,00	0,00
Razem:			72 152 895,21	-85 435,00	72 067 460,21

UZASADNIENIE ZMIAN W DOCHODACH:

Dział 400 Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 90 000,00 zł z tytułu zmiany klasyfikacji budżetowej wynikającej z treści opublikowanego przez Ministerstwo Finansów wyjaśnienia klasyfikowania wypłaty rekompensat i dodatków związanych ze wzrostem cen energii; zmiana dotyczy dodatków dla podmiotów wrażliwych; środki przeniesione z działu 853.

Wynik zmian w dziale: 90 000,00 zł – zwiększenie dochodów.

Dział 852 Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 2 390 000,00 zł z tytułu zmiany klasyfikacji budżetowej wynikającej z treści opublikowanego przez Ministerstwo Finansów wyjaśnienia klasyfikowania wypłaty rekompensat i dodatków związanych ze wzrostem cen energii; zmiana dotyczy dodatków dla gospodarstw domowych; środki przeniesione do działu 853.

Wynik zmian w dziale: 2 390 000,00 zł – zmniejszenie dochodów.

Dział 853 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 2 390 000,00 zł z tytułu zmiany klasyfikacji budżetowej wynikającej z treści opublikowanego przez Ministerstwo Finansów wyjaśnienia klasyfikowania wypłaty rekompensat i dodatków związanych ze wzrostem cen energii; zmiana dotyczy dodatków dla gospodarstw domowych; środki przeniesione z działu 852.

Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 90 000,00 zł z tytułu zmiany klasyfikacji budżetowej wynikającej z treści opublikowanego przez Ministerstwo Finansów wyjaśnienia klasyfikowania wypłaty rekompensat i dodatków związanych ze wzrostem cen energii; zmiana dotyczy dodatków dla podmiotów wrażliwych; środki przeniesione do działu 400.

Wynik zmian w dziale: 2 300 000,00 zł – zwiększenie dochodów.

Dział 855 Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 4 500,00 zł z tytułu uzyskania środków z Funduszu Pracy w ramach "Programu asystent rodziny na rok 2022" na podstawie pisma z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, nr ZPS-4.9421.1.84.1.2022.RS z dnia 12 grudnia 2022r.

Wynik zmian w dziale: 4 500,00 zł- zwiększenie dochodów.

Dział 900 Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 89 935,00 zł z tytułu braku otrzymania w 2022 roku dofinansowania do przedsięwzięcia pn. "Budowa wiaty integracyjnej przy Stadionie Miejskim w Kaliszu Pomorskim", w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Wynik zmian w dziale: 89 935,00 zł – zmniejszenie dochodów.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr LXVI/494/22
w Kaliszu Pomorskim
z dnia 29.XII.2022r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY KALISZ POMORSKI NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00	60 000,00	110 000,00
	40095		Pozostała działalność	10 000,00	60 000,00	70 000,00
		2970	Różne przelewy	0,00	60 000,00	60 000,00
600			Transport i łączność	8 245 584,44	-309 935,00	7 935 649,44
	60016		Drogi publiczne gminne	7 475 868,04	-309 935,00	7 165 933,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 778 775,86	-309 935,00	3 468 840,86
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 169 093,79	40 000,00	3 209 093,79
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	870 122,68	40 000,00	910 122,68
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	40 000,00	210 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 391 836,99	30 000,00	15 421 836,99
	80101		Szkoły podstawowe	9 443 078,51	30 000,00	9 473 078,51
		4430	Różne opłaty i składki	18 922,75	30 000,00	48 922,75
852			Pomoc społeczna	8 786 940,54	-2 390 000,00	6 396 940,54
	85295		Pozostała działalność	4 952 571,00	-2 390 000,00	2 562 571,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 592 882,00	-2 365 062,00	2 227 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 803,00	-15 543,00	93 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	-2 714,00	23 286,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 635,00	-381,00	3 254,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 860,00	-4 000,00	24 860,00

		4300	Zakup usług pozostałych	100 385,00	-2 000,00	98 385,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 389,00	-300,00	1 089,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	346 020,71	2 300 000,00	2 646 020,71
	85395		Pozostała działalność	346 020,71	2 300 000,00	2 646 020,71
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 365 062,00	2 365 062,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 543,00	15 543,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 714,00	2 714,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	381,00	381,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	-90 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00
855			Rodzina	8 067 314,00	4 500,00	8 071 814,00
	85504		Wspieranie rodziny	224 579,00	4 500,00	229 079,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 160,00	4 500,00	80 660,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 369 620,69	180 000,00	7 549 620,69
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 086 084,00	180 000,00	1 266 084,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	180 000,00
Razem:				78 969 218,33	-85 435,00	78 883 783,33

UZASADNIENIE ZMIAN W WYDATKACH:

- Dział 400 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 60 000,00 zł z tytułu zmiany klasyfikacji budżetowej wynikającej z treści opublikowanego przez Ministerstwo Finansów wyjaśnienia klasyfikowania wypłaty rekompensat i dodatków związanych ze wzrostem cen energii; zmiana dotyczy dodatków dla podmiotów wrażliwych; środki przeniesione z działu 853.
- Wynik zmian w dziale: 60 000,00 zł – zwiększenie wydatków.
- Dział 600 Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 309 935,00 zł z tytułu:
- zmniejszenia wartości zakończonego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Kalisz Pomorski – Suchowo”; część środków (40 000,00 zł) zostaje przeniesiona do działu 700 celem zapłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych – kwota 129 935,00 zł;
 - zmniejszenia wartości przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi wraz z oświetleniem ulicy Kołobrzeska-Drawska-Na Skarpie w Kaliszu Pomorskim”; środki zostają przeniesione do działu 900 na finansowanie nowo utworzonych zadań inwestycyjnych jednorocznych pn.: "Zakup mini ciągnika do prac komunalnych" oraz "Zakup pług do odśnieżania " - kwota 180 000,00 zł.
- Wynik zmian w dziale: 309 935,00 zł – zmniejszenie wydatków.
- Dział 700 Zwiększa się wydatku budżetu gminy o kwotę 40 000,00 zł z tytułu zabezpieczenia środków na zapłatę funduszu remontowego wspólnot mieszkaniowych; środki przeniesione z działu 600.
- Wynik zmian w dziale: 40 000,00 zł – zwiększenie wydatków.
- Dział 801 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 30 000,00 zł z tytułu zmiany klasyfikacji budżetowej wynikającej z treści opublikowanego przez Ministerstwo Finansów wyjaśnienia klasyfikowania wypłaty rekompensat i dodatków związanych ze wzrostem cen energii; zmiana dotyczy dodatków dla podmiotów wrażliwych; środki przeniesione z działu 853.
- Wynik zmian w dziale 30 000,00 zł – zwiększenie wydatków.
- Dział 852 Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 2 390 000,00 zł z tytułu zmiany klasyfikacji budżetowej wynikającej z treści opublikowanego przez Ministerstwo Finansów wyjaśnienia klasyfikowania wypłaty rekompensat i dodatków związanych ze wzrostem cen energii; zmiana dotyczy dodatków dla gospodarstw domowych; środki przeniesione do działu 853.
- Wynik zmian w dziale 2 390 000,00 zł – zmniejszenie wydatków.
- Dział 853 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 2 390 000,00 zł z tytułu zmiany klasyfikacji budżetowej wynikającej z treści opublikowanego przez Ministerstwo Finansów wyjaśnienia klasyfikowania wypłaty rekompensat i dodatków związanych ze wzrostem cen energii; zmiana dotyczy dodatków dla gospodarstw domowych; środki przeniesione z działu 852.

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 90 000,00 z tytułu zmiany klasyfikacji budżetowej wynikającej z treści opublikowanego przez Ministerstwo Finansów wyjaśnienia klasyfikowania wypłaty rekompensat i dodatków związanych ze wzrostem cen energii; zmiana dotyczy dodatków dla podmiotów wrażliwych; środki przeniesione do działu 400 i 801.

Wynik zmian w dziale 2 300 000,00 zł – zwiększenie wydatków.

Dział 855 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 4 500,00 zł z tytułu przeznaczenia otrzymanych środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia asystentów rodziny w ramach „Programu asystenta rodziny na 2022 rok”.

Wynik zmian w dziale 4 500,00 zł – zwiększenie wydatków.

Dział 900 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 180 000,00 zł z tytułu wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych jednorocznych pn.:

- "Zakup mini ciągnika do prac komunalnych" -kwota 165 000,00 zł;
- "Zakup pługa do odśnieżania" -kwota 15 000,00 zł.

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

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr LXVI/494/22
w Kaliszu Pomorskim
z dnia 29.XII.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 na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
2.	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
3.	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	
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 780 135,42
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym. Kredyty.	§ 952	5 220 000,00
7.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym. Pożyczki.	§ 952	
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 LXVI/494/22
z dnia 29.XII.2022r.

PLAN REALIZACJI FUNDUSZU POMOCY W 2022 ROKU

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rok 2022
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	433 326,22
	75495		Pozostała działalność	433 326,22
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	433 326,22
			<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>	37 570,00
			<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>	392 607,00
758			Różne rozliczenia	150 971,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 971,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	150 971,00
			<i>Zapewnienie uczniom –obywatelom Ukrainy – zajęć związanych z edukacją</i>	144 686,78
			<i>Zapewnienie dowożenia uczniów – obywateli Ukrainy – do szkół na zadania oświatowe związane z edukacją</i>	6 284,22
852			Pomoc społeczna	13 609,00
	85295		Pozostała działalność	13 609,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 609,00
			<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>	13 609,00
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:				644 306,22

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rok 2022
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	433 326,22
	75495		Pozostała działalność	433 326,22
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	391 663,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	944,00
	Jednostka realizująca: Urząd Miejski w Kaliszu Pomorskim		<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>	392 607,00

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 260,00
		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>	37 570,00
		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	150 971,00
	80101		Szkoły podstawowe	134 341,48
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 570,73

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	439,04
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 444,34
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 887,37
Jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa w Kaliszu Pomorskim		<i>Zapewnienie uczniom –obywatelom Ukrainy – zajęć związanych z edukacją</i>	133 004,29
Jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa w Pomierzynie		<i>Zapewnienie uczniom –obywatelom Ukrainy – zajęć związanych z edukacją</i>	1 337,19
80104		Przedszkola	8 815,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 740,00
	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>	8 815,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 197,52
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 197,52
Jednostka realizująca: Urząd Miejski w Kaliszu Pomorskim		<i>Zapewnienie dowożenia uczniów – obywateli Ukrainy – do szkół na zadania oświatowe związane z edukacją</i>	6 197,52
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	13 609,00
	85295		Pozostała działalność	13 609,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 609,00
	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>	13 609,00
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>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
		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:				644 306,22

Załącznik Nr 5
do Uchwały
Rady Miejskiej
Nr LXVI/494/22
z dnia 29.XII.2022r.

PLAN REALIZACJI FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
W 2022 ROKU

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rok 2022
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	90 000,00
	40095		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
			<i>- wypłata dodatku dla podmiotów wrażliwych zgodnie z ustawą z dnia 15.09.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw</i>	90 000,00
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
			– <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
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
			- <i>wypłata dodatku węglowego zgodnie z ustawą z dnia 05.08.2022r. o dodatku węglowym;</i>	1 598 850,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 390 000,00
	85395		Pozostała działalność	2 390 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 390 000,00
			- <i>wypłata dodatku dla gospodarstw domowych zgodnie z ustawą z dnia 15.09.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw</i>	2 390 000,00
Razem:				14 278 863,00

Przychody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rok 2022
750			Administracja publiczna	45 355,59
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 398,10
		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>	9 398,10
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 957,49

		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>	35 957,49
801			Oświata i wychowanie	34 706,40
	80101		Szkoły podstawowe	34 706,40
		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>	34 706,40
851			Ochrona zdrowia	24 938,01
	85195		Pozostała działalność	24 938,01
		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>	24 938,01
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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	60 000,00
	40095		Pozostała działalność	60 000,00

		2970	Różne przelewy	60 000,00
			– wypłata dodatku dla podmiotów wrażliwych zgodnie z ustawą z dnia 15.09.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw	60 000,00
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
			– 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	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 856 833,00
			– przedsięwzięcie pn. „Zwiększenie walorów turystycznych Kalisza Pomorskiego przez zabudowę turystyczną brzegów Jeziora Bobrowo Wielkie w Kaliszu Pomorskim”	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	64 706,40
	80101		Szkoły podstawowe	64 706,40
			– nagroda w konkursie „Rosnąca odporność”	34 706,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 706,40

			– wypłata dodatku dla podmiotów wrażliwych zgodnie z ustawą z dnia 15.09.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
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	1 575 336,00
		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	789,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 390 000,00
	85395		Pozostała działalność	2 390 000,00

			<i>– wypłata dodatku dla gospodarstw domowych zgodnie z ustawą z dnia 15.09.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw</i>	2 390 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 365 062,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 543,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 714,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	381,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług	2 000,00
		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>	895 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	895 000,00
			<i>– zadanie pn. „Zakup samochodu asenizacyjnego”</i>	734 310,00
			<i>– zadanie pn. „Zakup samochodu pogotowia wodno-kanalizacyjnego”</i>	160 690,00
Razem:				15 278 863,00