



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 06 listopada 2023 r.

Poz. 5653

UCHWAŁA NR LXXXI/583/23 RADY MIEJSKIEJ W KALISZU POMORSKIM

z dnia 26 października 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr LXV/486/22 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na 2023 rok

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 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 211 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany polegające na zwiększeniu dochodów budżetu Gminy Kalisz Pomorski na kwotę : 66 260,00 zł ; zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany polegające na zwiększeniu wydatków budżetu Gminy Kalisz Pomorski na kwotę : 66 260,00 zł ; zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się kwotami:

a) dochody w kwocie 59.053.485,46 zł , z tego:

- dochody bieżące 50.886.409,21 zł
- dochody majątkowe 8.167.076,25 zł
- w tym zadania zlecone 4.339.752,36 zł

b) wydatki w kwocie 67.084.486,56 zł , z tego:

- wydatki bieżące 52.793.204,04 zł
- wydatki majątkowe 14.291.282,52 zł
- w tym zadania zlecone 4.339.752,36 zł

c) wynikiem finansowym-deficytem budżetowym w kwocie 8.031.001,10 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 554.158,55 zł
- zaciągniętych kredytów, w kwocie 5.000.000,00 zł
- wolnych środków, w kwocie 2.476.842,55 zł.

§ 4. Przychody i rozchody budżetu Gminy Kalisz Pomorski na 2023 rok zawarte w Załączniku Nr 3 do Uchwały Nr LXV/486/22 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na 2023 rok, przedstawia Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały, zgodnie z którym :

- przychody wynoszą 11.711.001,10 zł
- rozchody wynoszą 3.680.000,00 zł.

§ 5. Dokonuje się zmiany w planie realizacji Funduszu Pomocy w 2023 roku, który po dokonanych zmianach przedstawia Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmiany w planie realizacji Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku w Załączniku Nr 12 do Uchwały Nr LXV/486/22 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2023, 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 LXXXI/583/23
w Kaliszu Pomorskim
z dnia 26.X.2023r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY KALISZ POMORSKI NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 286 743,51	50 000,00	5 336 743,51
	60016		Drogi publiczne gminne	4 744 859,11	50 000,00	4 794 859,11
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00	50 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 052,00	16 260,00	106 312,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	16 260,00	26 260,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 260,00	16 260,00
Razem:				58 987 225,46	66 260,00	59 053 485,46

UZASADNIENIE ZMIAN W DOCHODACH:

Dział 600 Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 50 000,00 zł z tytułu podpisania umowy z Nadleśnictwem Kalisz Pomorski (umowa nr SA.771.7.2023 z dnia 16.10.2023r.) w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa gminnej drogi gruntowej zlokalizowanej na działce o nr inw. 326, obręb 0084 Dębsko”.

Wynik zmian w dziale: 50 000,00 zł – zwiększenie dochodów.

Dział 854 Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 16 260,00 zł z tytułu otrzymania dofinansowania do wymiany polsko-niemieckiej od Stowarzyszenia Pomerania. Szkoła Podstawowa w Kaliszu Pomorskim.

Wynik zmian w dziale: 16 260,00 zł – zwiększenie dochodów.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr LXXXI/583/23
w Kaliszu Pomorskim
z dnia 26.X.2023r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY KALISZ POMORSKI NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 989 708,97	-12 000,00	5 977 708,97
	60014		Drogi publiczne powiatowe	115 200,00	-74 000,00	41 200,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	-74 000,00	1 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 074 408,87	62 000,00	5 136 408,87
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	12 000,00	62 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 622,67	50 000,00	244 622,67
630			Turystyka	160 600,00	1 476,00	162 076,00
	63095		Pozostała działalność	160 600,00	1 476,00	162 076,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 984,00	1 476,00	24 460,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 697 055,53	5 524,00	1 702 579,53
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	232 869,12	5 524,00	238 393,12
		4300	Zakup usług pozostałych	83 439,12	-7 476,00	75 963,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	13 000,00	38 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 209 120,80	0,00	1 209 120,80
	75495		Pozostała działalność	212 907,80	0,00	212 907,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 162 403,56	66 260,00	16 228 663,56
	80101		Szkoły podstawowe	9 719 248,65	66 260,00	9 785 508,65

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 056,33	13 260,00	137 316,33
		4300	Zakup usług pozostałych	130 152,00	3 000,00	133 152,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 412,73	50 000,00	220 412,73
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 905 690,66	2 176,56	11 907 867,22
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 836 574,05	5 700,00	2 842 274,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 104,05	5 700,00	161 804,05
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	653 017,34	-5 740,85	647 276,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 632,34	-5 065,85	139 566,49
		4270	Zakup usług remontowych	16 185,00	-675,00	15 510,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 639 389,00	16 400,00	1 655 789,00
		4260	Zakup energii	1 272 000,00	-11 700,00	1 260 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 500,00	28 100,00	292 600,00
	90095		Pozostała działalność	233 139,27	-14 182,59	218 956,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 919,05	-7 182,59	117 736,46
		4300	Zakup usług pozostałych	39 200,00	-7 000,00	32 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 992 698,08	2 823,44	5 995 521,52
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 704 155,58	1 210,84	2 705 366,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 603,08	1 210,84	51 813,92
	92195		Pozostała działalność	1 280 012,50	1 612,60	1 281 625,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 927,93	-556,63	7 371,30
		4220	Zakup środków żywności	46 417,17	2 169,23	48 586,40
Razem:				67 018 226,56	66 260,00	67 084 486,56

UZASADNIENIE ZMIAN W WYDATKACH:

Dział 600 Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 74 000,00 z tytułu zmniejszenia środków w zadaniu inwestycyjnym jednorocznym pn. „Przebudowa drogi powiatowej 19822 na odcinku Pomierzyn-Giżyno”; środki przeniesione do działu 900. Zmiana inwestycji jednorocznej na przedsięwzięcie dwuletnie.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 62 000,00 zł z tytułu:

-uzupełnienia środków na prace remontowe dróg gminnych; środki przeniesione z rozdziału 60014 oraz z działu 900 – 12 000,00 zł;

-realizacji wspólnego z Nadleśnictwem Kalisz Pomorski przedsięwzięcia pn. „Przebudowa gminnej drogi gruntowej zlokalizowanej na działce o nr inw. 326, obręb 0084 Dębsko” – kwota 50 000,00 zł.

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

Dział 630 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1 476,00 zł z tytułu zabezpieczenia środków na wycenę pływającego sprzętu; środki przeniesione z działu 700.

Wynik zmian w dziale: 1 476,00 zł – zwiększenie wydatków.

Dział 700 Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 7 476,00 z tytułu:

-przeniesienia środków do działu 630 – kwota 1 476,00 zł;

-przeniesienia środków do zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Zakup nieruchomości gruntowych – kwota 6 000,00 zł.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 13 000,00 zł z tytułu uzupełnienia środków w zadaniu inwestycyjnym jednorocznym pn. „Zakup nieruchomości gruntowych”; część środków przeniesiona z działu 900.

Wynik zmian w dziale: 5 524,00 zł – zwiększenie wydatków.

Dział 754 Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 11 000,00 zł z tytułu przeniesienia środków na nowe zadanie inwestycyjne jednoroczne w dziale 754.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 11 000,00 zł z tytułu wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Zakup i montaż kamery przy ul. Wolności 37 w Kaliszu Pomorskim”.

Wynik zmian w dziale: 0,00 zł.

Dział 801 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 66 260,00 zł z tytułu:

-uzupełnienia środków na zakup wyposażenia w salach wczesnoszkolnych oraz montaż kamer na terenie szkoły; Szkoła Podstawowa w Kaliszu Pomorskim – kwota 16 260,00 zł;

-uzupełnienia środków w zadaniu inwestycyjnym jednorocznym pn. „Modernizacja tarasu w Szkole Podstawowej w Kaliszu Pomorskim”; środki przeniesione z działu 600 – kwota 50 000,00 zł.

Wynik zmian w dziale: 66 260,00 zł – zwiększenie wydatków.

- Dział 900 Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 32 180,07 zł z tytułu:
- przeniesienia środków do działu 600 – kwota 11 700,00 zł;
 - zmiany zadań realizowanych przez Sołectwo Stara Korytnica – kwota 8 801,13 zł;
 - zmiany zadań realizowanych przez Sołectwo Sienica; środki przeniesione do działu 921 – kwota 500,00 zł;
 - przeniesienia środków do działu 700 na zadanie inwestycyjne jednoroczne pn. „Zakup nieruchomości gruntowych” – kwota 7 000,00 zł;
 - zmiany zadań realizowanych przez Sołectwo Stara Studnica; środki przeniesione do działu 921 – kwota 1 656,15 zł;
 - zmiany zadań realizowanych przez Sołectwo Pomierzyn; środki przeniesione do działu 921 – kwota 2 522,79 zł.
- Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 34 356,63 zł z tytułu:
- uzupełnienia środków w zadaniu inwestycyjnym jednorocznym pn. „Zakup i montaż wiat śmietnikowych”; środki przeniesione z działu 600 – kwota 5 700,00 zł;
 - uzupełnienia środków w zadaniu inwestycyjnym jednorocznym pn. „Budowa oświetlenia przy ulicy Lipinki w Kaliszu Pomorskim”; środki przeniesione z działu 600 – kwota 18 000,00 zł;
 - zmiany zadań realizowanych przez Sołectwo Stara Korytnica; utworzenie nowego zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Budowa oświetlenia na placu zabaw – sołectwo Stara Korytnica”; część środków przeniesiona z działu 921 – kwota 10 100,00 zł;
 - zmiany zadań realizowanych przez Sołectwo Pomierzyn – kwota 556,63 zł.
- Wynik zmian w dziale: 2 176,56 zł – zwiększenie wydatków.
- Dział 921 Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 1 881,53 z tytułu:
- zmiany zadań realizowanych przez Sołectwo Stara Korytnica; środki przeniesione do działu 900 – kwota 1 298,87 zł;
 - zmiany zadań realizowanych przez Sołectwo Stara Studnica – kwota 26,03 zł;
 - zmiany zadań realizowanych przez Sołectwo Pomierzyn; środki przeniesione do działu 900 – kwota 556,63 zł.
- Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 4 704,97 zł z tytułu:
- zmiany zadań realizowanych przez Sołectwo Sienica; środki przeniesione z działu 900 – kwota 500,00 zł;
 - zmiany zadań realizowanych przez Sołectwo Stara Studnica; część środków przeniesiona z działu 900 – kwota 1 682,18 zł;
 - zmiany zadań realizowanych przez Sołectwo Pomierzyn; środki przeniesione z działu 900 – kwota 2 522,79 zł.
- Wynik zmian w dziale: 2 823,44 zł – zwiększenie wydatków.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr LXXXI/583/23
w Kaliszu Pomorskim
z dnia 26.X.2023r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY KALISZ POMORSKI NA 2023 rok

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 711 001,10
1.	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	67 698,05
2.	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	486 460,50
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	5 976 842,55
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych Pożyczki	§ 951	180 000,00
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym. Kredyty.	§ 952	5 000 000,00
Rozchody ogółem:			3 680 000,00
1.	Udzielone pożyczki i kredyty Pożyczki	§ 991	180 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	3 500 000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały
Rady Miejskiej
Nr LXXXI/583/23
w Kaliszu Pomorskim
z dnia 26.X.2023r.

PLAN REALIZACJI FUNDUSZU POMOCY W 2023 ROKU

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan w zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	192 907,80
	75495		Pozostała działalność	192 907,80
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	192 907,80
			<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>	47,80
			<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>	86 500,00
			<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>	106 360,00
758			Różne rozliczenia	161 017,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	161 017,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	161 017,00
			<i>Zapewnienie uczniom- obywatelom Ukrainy- zajęć związanych z edukacją</i>	155 692,00

			<i>Zapewnienie dowożenia uczniów-obywateli Ukrainy- do szkół na zadania oświatowe związane z edukacją</i>	5 325,00
801			Oświata i wychowanie	742,43
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	742,43
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	742,43
			<i>Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów z Ukrainy na podstawie art. 50b ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	742,43
852			Pomoc społeczna	8 396,00
	85295		Pozostała działalność	8 396,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 396,00
			<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>	8 396,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 984,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 984,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 984,00

			<i>Wypłata stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy IX-XII 2023r. na podstawie z art. 53 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	1 984,00
855			Rodzina	348,00
	85595		Pozostała działalność	348,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	348,00
			<i>Wypłata świadczeń rodzinnych na podstawie art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	348,00
Razem:				365 395,23

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan w zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	192 907,80
	75495		Pozostała działalność	192 907,80
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	106 360,00
	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>	106 360,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79 150,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 350,00

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
	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>	86 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47,80
	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>	47,80
801			Oświata i wychowanie	161 759,43
	80101		Szkoły podstawowe	145 692,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	98 471,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 598,83
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 622,17
	Jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa w Kaliszu Pomorskim		<i>Zapewnienie uczniom- obywatelom Ukrainy- zajęć związanych z edukacją</i>	145 692,00
	80104		Przedszkola	10 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00

	Jednostka realizująca: Przedszkole Miejskie Bajkolandia w Kaliszu Pomorskim		Zapewnienie uczniom- obywatelom Ukrainy- zajęć związanych z edukacją	10 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 325,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 325,00
	Jednostka realizująca: Urząd Miejski w Kaliszu Pomorskim		Zapewnienie dowożenia uczniów- obywateli Ukrainy- do szkół na zadania oświatowe związane z edukacją	5 325,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	742,43
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	742,43
	Jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa w Kaliszu Pomorskim		Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów z Ukrainy na podstawie art. 50b ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	742,43
852			Pomoc społeczna	8 396,00
	85295		Pozostała działalność	8 396,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 396,00
	Jednostka realizująca: MGOPS w Kaliszu Pomorskim		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	8 396,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 984,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 984,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 984,00
	Jednostka realizująca: MGOPS w Kaliszu Pomorskim		<i>Wypłata stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy IX-XII 2023r. na podstawie z art. 53 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	1 984,00
855			Rodzina	348,00
	85595		Pozostała działalność	348,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	348,00
	Jednostka realizująca: MGOPS w Kaliszu Pomorskim		<i>Wypłata świadczeń rodzinnych na podstawie art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	348,00
Razem:				365 395,23

Załącznik Nr 5
do Uchwały
Rady Miejskiej
Nr LXXXI/583/23
w Kaliszu Pomorskim
z dnia 26.X.2023r.

PLAN FINANSOWY RACHUNKU ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
W 2023 ROKU

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan w zł
600			Transport i łączność	4 733 850,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 733 850,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 733 850,00
			<i>Środki w ramach: Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- przedsięwzięcie pn.: "Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Mickiewicza w Kaliszu Pomorskim wraz z przebudową ulicy".</i>	4 733 850,00
758			Różne rozliczenia	106 428,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	106 428,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>Nagroda w konkursie "Rosnąca odporność"</i>	106 428,00
			<i>Zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja sal w Szkole Podstawowej w Kaliszu Pomorskim"</i>	46 428,00
			<i>Zadanie inwestycyjne pn. "Budowa wiat śmietnikowych w Kaliszu Pomorskim"</i>	60 000,00
852			Pomoc społeczna	18 360,00
	85295		Pozostała działalność	18 360,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	18 360,00
			<i>Wypłata dodatku węglowego zgodnie z ustawą z dnia 05.08.2022r. o dodatku węglowym.</i>	18 360,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 441,66
	85395		Pozostała działalność	33 441,66
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	33 441,66
			<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>	24 990,00

			<i>Refundacja podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 15.12.2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku paliw</i>	8 451,66
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	966 543,35
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	966 543,35
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	966 543,35
			<i>Zadanie inwestycyjne pn. "Renowacja wieży kościelnej"; środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków</i>	826 140,00
			<i>Zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja i odbudowa przeciekającego dachu kościoła"; środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków</i>	140 403,35
Razem:				5 858 623,01

PRZYCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan w zł
801			Oświata i wychowanie	29 508,90
	80101		Szkoły podstawowe	29 508,90
		950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <i>Nagroda w konkursie "Rosnąca odporność"</i>	29 508,90
			<i>Zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja sal w Szkole Podstawowej w Kaliszu Pomorskim"</i>	3 572,00
			<i>Zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Pomierzynie"</i>	25 936,90
855			Rodzina	10 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 000,00
		950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <i>Nagroda w konkursie „Rosnąca odporność”</i>	10 000,00
926			Kultura fizyczna	24 256,23
	92601		Obiekty sportowe	24 256,23
		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>	24 256,23
Razem:				63 765,13

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan w zł
600			Transport i łączność	4 733 850,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 733 850,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 733 850,00
			<i>Przedsięwzięcie pn. "Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Mickiewicza w Kaliszu Pomorskim wraz z przebudową ulicy".</i>	4 733 850,00
801			Oświata i wychowanie	75 936,90
	80101		Szkoły podstawowe	75 936,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Nagroda w konkursie "Rosnąca odporność"</i>	75 936,90
			<i>Zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja sal w Szkole Podstawowej w Kaliszu Pomorskim"</i>	50 000,00
			<i>Zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Pomierzynie"</i>	25 936,90
852			Pomoc społeczna	18 360,00
	85295		Pozostała działalność	18 360,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00
			<i>Wypłata dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 05.08.2022r. o dodatku węglowym.</i>	18 360,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 441,66
	85395		Pozostała działalność	33 441,66
		3110	Świadczenia społeczne	32 785,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	656,66
			<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>	24 990,00
			<i>Refundacja podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 15.12.2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku paliw</i>	8 451,66
855			Rodzina	10 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00
		4300	Zakup pozostałych usług	1 400,00
			<i>Nagroda w konkursie "Rosnąca odporność"</i>	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	60 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Nagroda w konkursie "Rosnąca odporność"</i>	60 000,00
			<i>Zadanie inwestycyjne pn. "Budowa wiat śmietnikowych w Kaliszu Pomorskim"</i>	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	966 543,35
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	966 543,35
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	966 543,35
			<i>Dotacja dla Parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Kaliszu Pomorskim na realizację zadania pn. "Renowacja wieży kościelnej"; środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków</i>	826 140,00
			<i>Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Wierzchowie na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja i odbudowa przeciekającego dachu kościoła"; środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków</i>	140 403,35
926			Kultura fizyczna	24 256,23
	92601		Obiekty sportowe	24 256,23
		4300	Zakup pozostałych usług	24 256,23
			<i>Nagroda w konkursie "Rosnąca odporność"</i>	24 256,23
Razem:				5 922 388,14