



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 15 marca 2023 r.

Poz. 1747

### UCHWAŁA NR LXXI/507/23 RADY MIEJSKIEJ W KALISZU POMORSKIM

z dnia 2 marca 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), art. 211 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Wprowadza się zmiany polegające na zwiększeniu dochodów budżetu Gminy Kalisz Pomorski na kwotę : 6 120,00 zł.; zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wprowadza się zmiany polegające na zwiększeniu wydatków budżetu Gminy Kalisz Pomorski na kwotę : 106 120,00 zł.; zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Po dokonanych zmianach budżet zamyka się kwotami:

a) dochody w kwocie 54.010.148,84 zł. z tego:

- dochody bieżące 47.076.855,84 zł.
- dochody majątkowe 6.933.293,00 zł.
- w tym zadania zlecone 3.355.529,00 zł.

b) wydatki w kwocie 61.000.408,33 zł. z tego:

- wydatki bieżące 48.787.152,20 zł.
- wydatki majątkowe 12.213.256,13 zł.
- w tym zadania zlecone 3.355.529,00 zł.

c) wynikiem finansowym-deficytem budżetowym w kwocie 6.990.259,49 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 165.259,49 zł.
- zaciągniętych kredytów, w kwocie 5.000.000,00 zł.
- wolnych środków, w kwocie 1.825.000,00 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 7.390.259,49 zł.
- rozchody wynoszą 400.000,00 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. Wprowadza się zmiany w planie finansowym Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej :

1. Zwiększa się przychody o kwotę 460 569,13 zł w pozycji "Stan środków obrotowych na początek roku".

2. Zwiększa się koszty w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90017 Zakłady gospodarki mieszkaniowej w:

- § 4010 o kwotę 150 000,00 zł,
- § 4110 o kwotę 30 569,13 zł,
- § 4210 o kwotę 20 000,00 zł,
- § 4300 o kwotę 20 000,00 zł,

3. Zwiększa się koszty w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę rozdział 40002 Dostarczanie wody w:

- § 4260 o kwotę 50 000,00 zł,
- § 4270 o kwotę 30 000,00 zł,
- § 6070 o kwotę 30 000,00 zł,

4. Zwiększa się koszty w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w :

- § 4260 o kwotę 50 000,00 zł,
- § 4300 o kwotę 30 000,00 zł,

5. Zwiększa się koszty w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w:

- § 4270 o kwotę 50 000,00 zł,

§ 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 LXXI/507/23  
w Kaliszu Pomorskim  
z dnia 02.III.2023r.

### ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY KALISZ POMORSKI NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	472 893,00	6 120,00	479 013,00
	85295		Pozostała działalność	26 500,00	6 120,00	32 620,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 120,00	6 120,00
Razem:				54 004 028,84	6 120,00	54 010 148,84

#### UZASADNIENIE ZMIAN W DOCHODACH:

Dział 852 Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 6 120,00 zł z tytułu wpłaty przez Wojewodę Zachodniopomorskiego środków z Funduszu COVID-19 na wypłatę świadczeń.

Wynik zmian w dziale: 6 120,00 zł – zwiększenie dochodów.

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Rady Miejskiej  
Nr LXXI/507/23  
w Kaliszu Pomorskim  
z dnia 02.III.2023r.

### ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY KALISZ POMORSKI NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 913 499,40	0,00	5 913 499,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	730 249,40	0,00	730 249,40
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 981,33	6 981,33
		4300	Zakup usług pozostałych	730 249,40	-6 981,33	723 268,07
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 594 000,00	100 000,00	1 694 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	214 430,00	20 000,00	234 430,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	70095		Pozostała działalność	875 000,00	80 000,00	955 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 000,00	80 000,00	955 000,00
852			Pomoc społeczna	4 448 459,00	6 120,00	4 454 579,00
	85295		Pozostała działalność	261 516,00	6 120,00	267 636,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	120,00	10 120,00
Razem:				60 894 288,33	106 120,00	61 000 408,33

## UZASADNIENIE ZMIAN W WYDATKACH:

Dział 600 Zwiększa/zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 6 981,33 zł z tytułu zabezpieczenia środków na wypłatę dotacji dla Powiatu Drawskiego z przeznaczeniem na pokrycie deficytu linii komunikacyjnej relacji Złocieniec-Kalisz Pomorski w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Wynik zmian w dziale: 0,00 zł.

Dział 700 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 100 000,00 zł z tytułu:

-wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. "Zakup nieruchomości gruntowych"- kwota 20 000,00 zł;

- uzupełnienia środków w przedsięwzięciu pn.: "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Dworcowej dz.nr ewid.21/9, obręb 0008, m. Kalisz Pomorski"- kwota 80 000,00 zł.

Wynik zmian w dziale: 100 000,00 zł – zwiększenie wydatków.

Dział 852 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 6 120,00 zł z tytułu wypłaty świadczeń ze środków z Funduszu COVID-19 otrzymanych od Wojewody Zachodniopomorskiego.

Wynik zmian w dziale: 6 120,00 zł- zwiększenie wydatków.

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr LXXI/507/23  
Rady Miejskiej  
w Kaliszu Pomorskim  
z dnia 02.III.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:			7 390 259,49
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
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	165 259,49
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 045 000,00
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
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym. Pożyczki.	§ 952	
Rozchody ogółem:			400 000,00
1.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	§ 965	
2.	Udzielone pożyczki i kredyty Pożyczki	§ 991	180 000,00
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	220 000,00

Załącznik Nr 4  
do Uchwały  
Rady Miejskiej  
Nr LXXI/507/23  
w Kaliszu Pomorskim  
z dnia 02.III.2023r.

PLAN REALIZACJI FUNDUSZU POMOCY W 2023 ROKU  
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 547,80
	75495		Pozostała działalność	104 547,80
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	104 547,80
			<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>	19 500,00
			<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>	85 000,00
758			Różne rozliczenia	16 212,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 212,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 212,00
			<i>Zapewnienie uczniom – obywatelom Ukrainy – zajęć związanych z edukacją</i>	11 346,00
			<i>Zapewnienie dowożenia uczniów – obywateli Ukrainy – do szkół na zadania oświatowe związane z edukacją</i>	4 866,00
852			Pomoc społeczna	1 500,00
	85295		Pozostała działalność	1 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 500,00
			<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>	1 500,00
Razem:				122 259,80

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 547,80
	75495		Pozostała działalność	104 547,80
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	85 000,00

	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>	85 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 150,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 350,00
		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>	19 500,00
		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	16 212,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 346,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 542,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 804,00
	Jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa w Kaliszu Pomorskim		<i>Zapewnienie uczniom – obywatelom Ukrainy – zajęć związanych z edukacją</i>	<i>11 346,00</i>
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 866,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 866,00
	Jednostka realizująca: Urząd Miejski w Kaliszu Pomorskim		<i>Zapewnienie dowożenia uczniów – obywateli Ukrainy – do szkół na zadania oświatowe związane z edukacją</i>	<i>4 866,00</i>
852			Pomoc społeczna	1 500,00
	85295		Pozostała działalność	1 500,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 500,00
	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>	<i>1 500,00</i>
<b>Razem:</b>				<b>122 259,80</b>

Załącznik Nr 5  
do Uchwały  
Rady Miejskiej  
Nr LXXI/507/23  
w Kaliszu Pomorskim  
z dnia 02.III.2023r.

PLAN REALIZACJI FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19  
W 2023 ROKU

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
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
852			Pomoc społeczna	6 120,00
	85295		Pozostała działalność	6 120,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 120,00
			<i>wypłata dodatku węglowego zgodnie z ustawą z dnia 05.08.2022r. o dodatku węglowym</i>	6 120,00
			Razem:	4 739 970,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
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

852			Pomoc społeczna	6 120,00
	85295		Pozostała działalność	6 120,00
			<i>wypłata dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 05.08.2022r. o dodatku węglowym</i>	<i>6 120,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00
Razem:				4 739 970,00