



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 4 kwietnia 2023 r.

Poz. 2089

UCHWAŁA NR LXXII/517/23 RADY MIEJSKIEJ W KALISZU POMORSKIM

z dnia 30 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: 100 349,24 zł; zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany polegające na zwiększeniu wydatków budżetu Gminy Kalisz Pomorski na kwotę: 615 195,68 zł; zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się kwotami:

a) dochody w kwocie 54.174.180,08 zł z tego:

- dochody bieżące 47.117.582,54 zł
- dochody majątkowe 7.056.597,54 zł
- w tym zadania zlecone 3.355.529,00 zł

b) wydatki w kwocie 61.679.286,01 zł z tego:

- wydatki bieżące 49.100.965,71 zł
- wydatki majątkowe 12.578.320,30 zł
- w tym zadania zlecone 3.355.529,00 zł

c) wynikiem finansowym-deficytem budżetowym w kwocie 7.505.105,93 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 258.534,70 zł
- zaciągniętych kredytów, w kwocie 5.000.000,00 zł
- wolnych środków, w kwocie 2.246.571,23 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 7.905.105,93 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. 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 LXXII/517/23
w Kaliszu Pomorskim
z dnia 30.III.2023r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY KALISZ POMORSKI NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 264 099,40	11 009,11	5 275 108,51
	60016		Drogi publiczne gminne	4 733 850,00	11 009,11	4 744 859,11
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 009,11	11 009,11
758			Różne rozliczenia	7 022 472,04	-47 315,00	6 975 157,04
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 548 337,00	-47 315,00	6 501 022,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 548 337,00	-47 315,00	6 501 022,00
801			Oświata i wychowanie	752 969,00	112 295,43	865 264,43
	80101		Szkoły podstawowe	80 260,00	112 295,43	192 555,43
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	112 295,43	112 295,43
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	304 959,60	19 890,00	324 849,60
	85395		Pozostała działalność	304 959,60	19 890,00	324 849,60
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	19 890,00	19 890,00

926			Kultura fizyczna	12 200,00	4 469,70	16 669,70
	92601		Obiekty sportowe	3 000,00	4 469,70	7 469,70
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 469,70	4 469,70
Razem:				54 073 830,84	100 349,24	54 174 180,08

UZASADNIENIE ZMIAN W DOCHODACH:

Dział 600 Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 11 009,11 zł z tytułu uzyskania dofinansowania na podstawie umowy nr POIS.03.01.00-00-0281/22-00 do projektu „Bezpieczeństwo kaliskich rowerzystów i pieszych na drodze z pierwszeństwem” w ramach działania 3.1.: Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T oś priorytetowa III: Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Wynik zmian w dziale: 11 009,11 zł – zwiększenie dochodów.

Dział 758 Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 47 315,00 zł z tytułu zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa, na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2023 z dnia 17 lutego 2023 roku.

Wynik zmian dziale: 47 315,00 zł – zmniejszenie dochodów.

Dział 801 Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 112 295,43 zł z tytułu uzyskania dofinansowania na podstawie umowy nr POIS.03.01.00-00-0281/22-00 do projektu „Bezpieczeństwo kaliskich rowerzystów i pieszych na drodze z pierwszeństwem” w ramach działania 3.1.: Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T oś priorytetowa III: Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Wynik zmian w dziale: 112 295,43 zł – zwiększenie dochodów.

Dział 853 Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 19 890,00 zł z tytułu: wpłaty przez Wojewodę Zachodniopomorskiego środków na realizację wypłat dodatków dla gospodarstw domowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na podstawie art. 30 ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Wynik zmian w dziale: 19 890,00 zł – zwiększenie dochodów.

Dział 926 Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 4 469,70 zł z tytułu uzyskania wpłaty w związku z pozytywną weryfikacją danych pomiarowych w trybie reklamacji w punkcie poboru energii na stadionie miejskim.

Wynik zmian w dziale: 4 469,70 zł – zwiększenie dochodów.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr LXXII/517/23
w Kaliszu Pomorskim
z dnia 30.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	52 951,90	5 966 451,30
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 200,00	40 000,00	115 200,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	40 000,00	75 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 064 650,00	12 951,90	5 077 601,90
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 009,11	11 009,11
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 942,79	1 942,79
750			Administracja publiczna	8 706 452,00	25 577,16	8 732 029,16
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 055 550,00	25 577,16	7 081 127,16
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 326,86	3 326,86
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 460,30	9 460,30
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 790,00	12 790,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 047 368,80	20 000,00	1 067 368,80
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	20 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	1 289 990,00	-21 759,63	1 268 230,37
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	415 000,00	-21 759,63	393 240,37
		4810	Rezerwy	315 000,00	-21 759,63	293 240,37

801			Oświata i wychowanie	14 399 922,00	132 112,27	14 532 034,27
	80101		Szkoły podstawowe	8 346 109,00	132 112,27	8 478 221,27
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 295,43	112 295,43
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 816,84	19 816,84
851			Ochrona zdrowia	264 500,00	64 957,05	329 457,05
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	138 000,00	64 957,05	202 957,05
		4300	Zakup usług pozostałych	99 970,00	64 957,05	164 927,05
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	470 219,09	19 890,00	490 109,09
	85395		Pozostała działalność	470 219,09	19 890,00	490 109,09
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	19 500,00	19 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	390,00	390,00
855			Rodzina	4 874 064,00	10 000,00	4 884 064,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 045 815,00	10 000,00	1 055 815,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00	10 000,00	31 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 315 068,09	182 741,00	11 497 809,09
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 437 000,00	180 000,00	1 617 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	180 000,00	196 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 500,00	2 741,00	8 241,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 741,00	8 241,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 768 810,98	100 000,00	4 868 810,98
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 627 461,00	80 000,00	2 707 461,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 561 191,00	80 000,00	2 641 191,00

	92116		Biblioteki	962 030,00	20 000,00	982 030,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	962 030,00	20 000,00	982 030,00
926			Kultura fizyczna	563 545,97	28 725,93	592 271,90
	92601		Obiekty sportowe	273 545,97	28 725,93	302 271,90
		4260	Zakup energii	70 000,00	4 469,70	74 469,70
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 256,23	54 256,23
Razem:				61 064 090,33	615 195,68	61 679 286,01

UZASADNIENIE ZMIAN W WYDATKACH:

Dział 600 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 52 951,90 zł z tytułu:

-uzupełnienia środków w zadaniu inwestycyjnym jednorocznym pn. „Dofinansowanie na:" Wykonanie projektu dla remontu drogi powiatowej nr 198ZZ na odcinku Pomierzyn-Giżyno" - kwota 40 000,00 zł;

- wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Doposażenie przejścia dla pieszych na ul. Grunwaldzkiej w Kaliszu Pomorskim”; zwiększenie wydatków następuje w związku z uzyskaniem dofinansowania na podstawie umowy nr POIS.03.01.00-00-0281/22-00 do projektu „Bezpieczeństwo kaliskich rowerzystów i pieszych na drodze z pierwszeństwem” w ramach działania 3.1.: Rozwój drogowy i lotniczej sieci TEN-T oś priorytetowa III: Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 -kwota 12 951,90 zł.

Wynik zmian w dziale: 52 951,90 zł – zwiększenie wydatków.

Dział 750 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 25 577,16 zł z tytułu kontynuacji realizacji projektu z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na zadanie o nazwie „Cyfryzacja urzędu oraz zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.

Wynik zmian w dziale: 25 577,16 zł – zwiększenie wydatków.

Dział 754 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 20 000,00 zł z tytułu przeznaczenia środków na: „Dofinansowanie zakupu środków ochrony osobistej i wyposażenia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim” .

Wynik zmian w dziale: 20 000,00 zł – zwiększenie wydatków.

Dział 758 Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 21 759,63 zł z tytułu wykorzystania części rezerwy celowej przeznaczonej na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA); rezerwa ta przeznaczona jest jako wkład własny Gminy do projektu „Bezpieczeństwo kaliskich rowerzystów i pieszych na drodze z pierwszeństwem” w ramach działania 3.1.: Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T oś priorytetowa III: Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.; umowa nr POIS.03.01.00-00-0281/22-00.

Wynik zmian w dziale: 21 759,63 zł – zmniejszenie wydatków.

Dział 801 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 132 112,27 z tytułu wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „ Budowa miasteczka ruchu drogowego z zakupem symulatora przy Szkole podstawowej w Kaliszu Pomorskim”; zwiększenie wydatków następuje w związku z uzyskaniem dofinansowania na podstawie umowy nr POIS.03.01.00-00-0281/22-00 do projektu „Bezpieczeństwo kaliskich rowerzystów i pieszych na drodze z pierwszeństwem” w ramach działania 3.1.: Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T oś priorytetowa III: Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Wynik zmian w dziale: 132 112,27 zł – zwiększenie wydatków.

Dział 851 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 64 957,05 zł z tytułu niewykorzystanych dochodów pobranych na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Wynik zmian w budżecie: 64 957,05 zł – zwiększenie wydatków.

Dział 853 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 19 890,00 zł z tytułu wypłat dodatków dla gospodarstw domowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na podstawie art. 30 ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw; realizacja ww.wypłat nastąpi ze środków wpłaconych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

Wynik zmian w dziale: 19 890,00 zł – zwiększenie wydatków.

Dział 855 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 10 000,00 zł z tytułu przeznaczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia do Żłobka „Szuwarek” w ramach nagrody otrzymanej w konkursie „Rosnąca Odporność”.

Wynik zmian w dziale: 10 000,00 zł – zwiększenie wydatków.

Dział 900 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 182 741,00 zł z tytułu:
- wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych jednorocznych pn.:

1. „Budowa oświetlenia ulicy Poprzecznej w Kaliszu Pomorskim” – kwota 25 000,00 zł;
2. "Budowa oświetlenia ulicy Powiatowej w Kaliszu Pomorskim” – kwota 25 000,00 zł;
3. „Budowa oświetlenia ulicy Wojska Polskiego w Kaliszu Pomorskim” – kwota 25 000,00 zł;

4. „Budowa oświetlenia przy drodze gminnej w Giżynie” – kwota 80 000,00 zł;
 5. „Budowa oświetlenia przy placu zabaw w Sienicy” – kwota 25 000,00 zł;
- niewykorzystanych dochodów pobranych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska – kwota 2 741,00 zł.

Wynik zmian w dziale: 182 741,00 zł – zwiększenie wydatków.

Dział 921 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 100 000,00 zł z tytułu uzupełnienia środków na dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w rozbiciu na:

- M-GOK kwota 80 000,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń .

- Biblioteka Publiczna kwota 20 000,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń.

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

Dział 926 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 28 725,93 zł z tytułu:

- uzupełnienia środków na zakup energii w związku z pozytywną weryfikacją danych pomiarowych w trybie reklamacji - kwota 4 469,70 zł;

- przeznaczenia środków na zakup pozostałych usług w ramach nagrody otrzymanej w konkursie „Rosnąca Odporność”- kwota 24 256,23 zł.

Wynik zmian w dziale: 28 725,93 zł – zwiększenie wydatków.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXXII/517/23
Rady Miejskiej
w Kaliszu Pomorskim
z dnia 30.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:			7 905 105,93
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	190 836,65
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 466 571,23
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:			400 000,00
1.	Udzielone pożyczki i kredyty Pożyczki	§ 991	180 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	220 000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały
Rady Miejskiej
Nr LXXII/517/23
z dnia 30.III.2023r.

PLAN REALIZACJI FUNDUSZU POMOCY W 2023 ROKU

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan w zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146 547,80
	75495		Pozostała działalność	146 547,80
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	146 547,80
			<i>Nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem na terytorium tego państwa</i>	47,80
			<i>Zapewnienie zakwaterowania i codziennego wyżywienia na podstawie art. 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	31 500,00
			<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>	115 000,00
758			Różne rozliczenia	36 394,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	36 394,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 394,00
			<i>Zapewnienie uczniom- obywatelom Ukrainy- zajęć związanych z edukacją</i>	31 069,00

			<i>Zapewnienie dowożenia uczniów-obywateli Ukrainy- do szkół na zadania oświatowe związane z edukacją</i>	5 325,00
852			Pomoc społeczna	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00
			<i>Zapewnienie świadczeń pomocy społecznej na podstawie art. 29-30 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	3 000,00
Razem:				185 941,80

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan w zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146 547,80
	75495		Pozostała działalność	146 547,80
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	95 000,00
	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>	95 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 150,00
		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		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	51 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47,80
	Jednostka realizująca: Urząd Miejski w Kaliszu Pomorskim		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	47,80
801			Oświata i wychowanie	36 394,00
	80101		Szkoły podstawowe	31 069,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 740,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 329,00
	Jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa w Kaliszu Pomorskim		Zapewnienie uczniom- obywatelom Ukrainy- zajęć związanych z edukacją	31 069,00
	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
852			Pomoc społeczna	3 000,00

	85295		Pozostała działalność	3 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00
	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>	3 000,00
Razem:				185 941,80

Załącznik Nr 5
do Uchwały
Rady Miejskiej
Nr LXXII/517/23
z dnia 30.III.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
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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 890,00
	85395		Pozostała działalność	19 890,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	19 890,00
			<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>	19 890,00
Razem:				4 759 860,00

PRZYCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan w zł
855			Rodzina	10 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 000,00
		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>	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:				34 256,23

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

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 890,00
	85395		Pozostała działalność	19 890,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,00
			<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>	19 890,00
855			Rodzina	10 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			<i>Nagroda w konkursie "Rosnąca odporność"</i>	10 000,00
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:				4 794 116,23