



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 06 czerwca 2024 r.

Poz. 2960

### UCHWAŁA NR III/11/24 RADY MIEJSKIEJ W KALISZU POMORSKIM

z dnia 29 maja 2024 r.

#### **w sprawie zmiany uchwały Nr LXXXIV/605/23 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na 2024 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 2024 r.poz. 609), 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.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Wprowadza się zmiany polegające na zwiększeniu dochodów budżetu Gminy Kalisz Pomorski na kwotę : 477 221,58 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wprowadza się zmiany polegające na zwiększeniu wydatków budżetu Gminy Kalisz Pomorski na kwotę : 2 573 615,23 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

a) dochody w kwocie 69.341.280,57 zł , z tego:

- dochody bieżące 56.604.483,00 zł
- dochody majątkowe 12.736.797,57 zł
- w tym zadania zlecone 4.581.283,65 zł

b) wydatki w kwocie 76.525.397,96 zł , z tego:

- wydatki bieżące 56.840.845,64 zł
- wydatki majątkowe 19.684.552,32 zł
- w tym zadania zlecone 4.581.283,65 zł

c) wynikiem finansowym-deficytem budżetowym w kwocie 7.184.117,39 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 ,w kwocie 144.923,74 zł
- zaciągniętych kredytów, w kwocie 5.000.000,00 zł
- wolnych środków, w kwocie 2.039.193,65 zł.

**§ 4.** Przychody i rozchody budżetu Gminy Kalisz Pomorski na 2024 rok zawarte w Załączniku Nr 3 do Uchwały Nr LXXXIV/605/23 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na 2024 rok, przedstawia Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały, zgodnie z którym:

- przychody wynoszą 7.184.117,39 zł
- rozchody wynoszą 0,00 zł.

§ 5. Dokonuje się zmiany w planie realizacji Funduszu Pomocy w 2024 roku, który po dokonanych zmianach przedstawia Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024 roku w Załączniku Nr 12 do Uchwały Nr LXXXIV/605/23 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na 2024 rok, który po dokonanych zmianach przedstawia Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92195 Pozostała działalność § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmienia się nazwę zadania tj.z:"Modernizacja świetlicy wiejskiej w Prostyni" na:" Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Prostyni o centrum obsługi turystów- szlakiem Drawy".

§ 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

**Grażyna Kowalska**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Rady Miejskiej  
Nr III/11/24  
w Kaliszu Pomorskim  
z dnia 29.V.2024r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY KALISZ POMORSKI NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	673 766,60	110 349,92	784 116,52
	60004		Lokalny transport zbiorowy	533 766,60	110 349,92	644 116,52
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	110 349,92	110 349,92
750			Administracja publiczna	56 914,34	10 000,00	66 914,34
	75095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 140 312,00	27 603,73	36 167 915,73
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170 406,00	27 603,73	198 009,73
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	27 603,73	27 603,73
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 268 839,07	137 193,01	8 406 032,08
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	44 513,00	137 193,01	181 706,01
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	44 513,00	137 193,01	181 706,01

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 238 117,53	92 074,92	5 330 192,45
	92195		Pozostała działalność	4 269 337,70	92 074,92	4 361 412,62
		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	0,00	92 074,92	92 074,92
926			Kultura fizyczna	12 000,00	100 000,00	112 000,00
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	100 000,00	110 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:				68 864 058,99	477 221,58	69 341 280,57

## UZASADNIENIE ZMIAN W DOCHODACH:

Dział 600 Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 110 349,92 zł z tytułu zwrotu przez PKS Złocieniec sp. z o.o. niewykorzystanej rekompensaty do umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego za 2023 rok.

Wynik zmian w dziale: 110 349,92 zł – zwiększenie dochodów.

Dział 750 Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 10 000,00 zł z tytułu udzielenia dofinansowania w formie dotacji celowej w ramach nagrody „Granty Osiedlowe 2024” z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu nieinwestycyjnego pn. „Rajd Rowerowy „Kaliskiego Ogórka”, na podstawie umowy nr WWS/49/2024 (CRU nr 1124) z dnia 02 kwietnia 2024r. zawartej z Województwem Zachodniopomorskim.

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

Dział 756 Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 27 603,73 zł z tytułu wpłaty opłaty od napojów alkoholowych z urzędów skarbowych.

Wynik zmian w dziale: 27 603,73 zł – zwiększenie dochodów.

- Dział 900      Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 137 193,01 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przedmiotowej za 2023 rok przez PGKiM.
- Wynik zmian w dziale: 137 193,01 zł – zwiększenie dochodów.
- Dział 921      Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 92 074,92 zł z tytułu wpłaty pomocy finansowej wynikającej z zawartej umowy nr 01097-6935-UM1611785/22 z dnia 22.12.2022r. z Województwem Zachodniopomorskim, dotyczącej zadania pn. „Budowa wiaty integracyjnej przy Stadionie Miejskim w Kaliszu Pomorskim”.
- Wynik zmian w dziale: 92 074,92 zł – zwiększenie dochodów.
- Dział 926      Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 100 000,00 zł z tytułu udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zadanie pn. „I etap na stadionie miejskim dla budowy trybun części „A””, na podstawie umowy nr WEiS-II/D/17/2024 z dnia 02 kwietnia 2024r. zawartej z Województwem Zachodniopomorskim.
- Wynik zmian w dziale: 100 000,00 zł – zwiększenie dochodów.

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Rady Miejskiej  
Nr III/11/24  
w Kaliszu Pomorskim  
z dnia 29.V.2024r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY KALISZ POMORSKI NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 201 016,60	50 000,00	1 251 016,60
	60016		Drogi publiczne gminne	297 000,00	50 000,00	347 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	30 000,00	66 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 381 000,00	20 000,00	1 401 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	403 000,00	20 000,00	423 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00	-25 000,00	142 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-25 000,00	25 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
750			Administracja publiczna	9 901 284,29	235 500,00	10 136 784,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 184 912,83	93 500,00	8 278 412,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 319 450,00	93 500,00	5 412 950,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00	50 000,00	480 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	50 000,00	300 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	460 229,60	82 000,00	542 229,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 634,00	70 000,00	390 634,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 446,00	11 000,00	71 446,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 616,00	1 000,00	9 616,00
	75095	Pozostała działalność	501 640,52	10 000,00	511 640,52
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	2 800,00	12 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	3 500,00	11 000,00
	4220	Zakup środków żywności	25 500,00	1 000,00	26 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	202 708,00	2 700,00	205 408,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 143 569,02	74 500,00	1 218 069,02
	75416	Straż gminna (miejska)	493 289,02	74 500,00	567 789,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 872,00	65 000,00	374 872,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 760,00	8 500,00	62 260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 662,00	1 000,00	8 662,00
801		Oświata i wychowanie	16 746 700,00	1 307 318,66	18 054 018,66
	80101	Szkoły podstawowe	9 897 955,47	768 271,29	10 666 226,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	341 801,00	54 000,00	395 801,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 219 696,00	157 000,00	1 376 696,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160 544,00	29 700,00	1 190 244,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288 379,47	200 147,29	488 526,76
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 832,00	-1 726,00	19 106,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 008 461,00	254 000,00	5 262 461,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 000,00	75 150,00	296 150,00
	80104	Przedszkola	3 095 179,00	307 018,73	3 402 197,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 755,00	8 700,00	551 455,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 237,00	29 710,00	387 947,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 984,00	48 608,73	147 592,73
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	803,00	-150,00	653,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 388 475,00	220 000,00	1 608 475,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	150,00	70 150,00
80107		Świetlice szkolne	841 208,53	72 960,86	914 169,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 049,00	10 000,00	48 049,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 102,00	4 500,00	114 602,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 455,53	16 460,86	45 916,39
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	525 791,00	42 000,00	567 791,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	941 008,00	502,14	941 510,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	502,14	2 417,14
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	902 622,00	51 627,70	954 249,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 930,00	43 000,00	289 930,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 809,00	4 200,00	53 009,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	4 427,70	12 085,70
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	79 792,00	3 290,81	83 082,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 354,00	370,00	3 724,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 101,00	220,00	10 321,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 946,00	900,81	2 846,81

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 592,00	1 800,00	54 392,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	442 330,00	100 225,71	542 555,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 798,00	2 100,00	16 898,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 667,00	14 100,00	69 767,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 936,00	1 600,00	9 536,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 680,00	6 425,71	18 105,71
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	289 099,00	76 000,00	365 099,00
	80195		Pozostała działalność	487 724,00	3 421,42	491 145,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	3 421,42	7 251,42
851			Ochrona zdrowia	345 249,07	27 603,73	372 852,80
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	219 249,07	27 603,73	246 852,80
		4300	Zakup usług pozostałych	151 420,07	27 603,73	179 023,80
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	261 081,00	1 576,00	262 657,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	74 400,00	1 576,00	75 976,00
		3240	Stypendia dla uczniów	74 400,00	1 576,00	75 976,00
855			Rodzina	5 394 172,71	51 662,83	5 445 835,54
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 095 881,00	51 662,83	1 147 543,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 064,00	43 000,00	659 064,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 133,00	4 000,00	126 133,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 300,00	4 662,83	22 962,83
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 307 432,79	585 454,01	17 892 886,80

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 312 156,00	150 000,00	10 462 156,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 836 707,80	100 000,00	4 936 707,80
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	11 000,00	50 000,00	61 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 829 155,70	60 000,00	2 889 155,70
	4300	Zakup usług pozostałych	2 679 000,00	60 000,00	2 739 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 274 450,00	353 261,00	1 627 711,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 901,00	49 477,00	172 378,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 089,00	7 160,00	24 249,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	714 500,00	292 240,00	1 006 740,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 809,00	4 384,00	11 193,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 894 800,00	22 193,01	1 916 993,01
	4260	Zakup energii	1 150 000,00	-7 806,99	1 142 193,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	626 900,00	30 000,00	656 900,00
926		Kultura fizyczna	696 633,00	220 000,00	916 633,00
	92601	Obiekty sportowe	337 633,00	220 000,00	557 633,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	220 000,00	299 000,00
Razem:			73 951 782,73	2 573 615,23	76 525 397,96

## UZASADNIENIE ZMIAN W WYDATKACH:

Dział 600      Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 50 000,00 zł z tytułu uzupełnienia środków na nakłady finansowe związane z utrzymaniem dróg gminnych.

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

- Dział 700 Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 50 000,00 zł z tytułu przeniesienia środków do działu 801; w wyniku ww. przeniesienia zmniejsza się wartość inwestycji jednorocznej pn. „Zakup, nabycie nieruchomości i koszty z tym związane” o kwotę 25 000,00 zł.
- Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 70 000,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej dla PGKiM z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne jednoroczne pn. „Modernizacja budynku Zakładu Opieki Zdrowotnej poprzez wymianę pokrycia dachowego ze zwykłej papy, która nie spełnia standardów bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania na papę termozgrzewalną 3D oraz modernizację wentylacji i kominów zgodnie z obowiązującymi przepisami”.
- Wynik zmian w dziale: 20 000,00 zł – zwiększenie wydatków.
- Dział 750 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 235 500,00 zł z tytułu:
- uzupełnienia środków na wynagrodzenia pracowników (UM+BOSiP) m.in. w związku z nieplanowaną wypłatą odprawy emerytalnej – kwota 175 500,00 zł;
  - uzupełnienia środków na planowane wydarzenia kulturalne promujące Gminę Kalisz Pomorski – kwota 50 000,00 zł;
  - realizacji projektu pn. „Rajd Rowerowy „Kaliskiego Ogórka”, na które Gmina otrzymała dofinansowanie – kwota 10 000,00 zł.
- Wynik zmian w dziale: 235 500,00 zł – zwiększenie wydatków.
- Dział 754 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 74 500,00 zł z tytułu uzupełnienia środków na wynagrodzenia pracowników Straży Miejskiej.
- Wynik zmian w dziale: 74 500,00 zł – zwiększenie wydatków.
- Dział 801 Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 1 876,00 zł z tytułu:
- przeniesienia środków do wydatków majątkowych w dziale 801 – kwota 300,00 zł, w tym: Szkoła Podstawowa w Kaliszu Pomorskim 150,00 zł, Przedszkole Miejskie w Kaliszu Pomorskim 150,00 zł;
  - przeniesienia środków do działu 854 – kwota 1 576,00 zł, zmiana Szkoła Podstawowa w Pomierzynie.
- Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1 309 194,66 zł z tytułu:
- uzupełnienia środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi – kwota 953 000,00 zł, w tym: Szkoła Podstawowa w Kaliszu Pomorskim 575 000,00 zł, Szkoła Podstawowa w Pomierzynie 70 000,00 zł, Przedszkole Miejskie w Kaliszu Pomorskim 308 000,00 zł;
  - uzupełnienia środków na odpis na ZFŚS na rok 2024 dla nauczycieli i pracowników obsługi – kwota 280 894,66 zł, w tym: Szkoła Podstawowa w Kaliszu Pomorskim 198 404,91 zł, Szkoła Podstawowa w Pomierzynie 28 050,37 zł, Przedszkole Miejskie w Kaliszu Pomorskim 54 439,38 zł;

- utworzenia nowego zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Kalisz Pomorski poprzez ich termomodernizację oraz montaż instalacji fotowoltaicznej i pomp ciepła” – kwota 75 000,00 zł;

- uzupełnienia środków w zadaniu inwestycyjnym jednorocznym pn. „Przebudowa oraz dostosowanie pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Kaliszu Pomorskim na oddział przedszkolny” – kwota 150,00 zł;

- uzupełnienia środków w zadaniu inwestycyjnym jednorocznym pn. „Modernizacja pomieszczeń w oddziale Przedszkola Miejskiego w Pomierzynie” – kwota 150,00 zł.

Wynik zmian w dziale: 1 307 318,66 zł – zwiększenie wydatków.

Dział 851 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 27 603,73 zł z tytułu uzupełnienia środków na wsparcie psychologiczne dla dzieci z Placówki Wsparcia Dziennego „Beczuś”, środowiskowy program pomocy psychologicznej i terapeutycznej oraz na szkolenie z programu przeciwdziałania Przyjmowaniu Substancji Uzależniających przez Uczniów „UWPLUGGED”; zmiana MGOPS.

Wynik zmian w dziale: 27 603,73 zł – zwiększenie wydatków.

Dział 854 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1 576,00 zł z tytułu uzupełnienia środków na wypłatę stypendiów na koniec roku szkolnego; środki przeniesione z działu 801 (zmiana SP w Pomierzynie).

Wynik zmian w dziale: 1 576,00 zł – zwiększenie wydatków.

Dział 855 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 51 662,83 zł z tytułu uzupełnienia środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz na odpis na ZFŚS na rok 2024 dla pracowników Żłobka w Kaliszu Pomorskim.

Wynik zmian w dziale: 51 662,83 zł – zwiększenie wydatków.

Dział 900 Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 7 806,99 zł z tytułu przeniesienia środków do działu 801.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 593 261,00 zł z tytułu:

- uzupełnienia środków w zadaniu inwestycyjnym jednorocznym pn. „Budowa sieci wodociągowej wzdłuż ulicy Gdańskiej w Kaliszu Pomorskim” – kwota 100 000,00 zł;

- zwiększenia dotacji celowej dla PGKiM z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne jednoroczne pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków poprzez wykonanie nowej rozdzielnicy zasilająco-sterowniczej do obsługi 5 szt. dmuchaw i 2 szt. pomp” – kwota 50 000,00 zł;

- niewykorzystanych w 2023 roku opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy, przeznaczając je w 2024 roku na pokrycie kosztów funkcjonowania gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – kwota 60 000,00 zł;

- uzupełnienia środków na wydatki związane z oczyszczaniem miast i wsi na terenie Gminy Kalisz Pomorski – kwota 353 261,00 zł;
- wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Budowa oświetlenia drogowego w Białym Zdroju” – kwota 30 000,00 zł.

Wynik zmian w dziale: 585 454,01 zł – zwiększenie wydatków.

Dział 926

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 220 000,00 zł z tytułu realizacji zadania pn. „I etap na stadionie miejskim dla budowy trybun części „A””, na które Gmina otrzymała dofinansowanie; w wyniku ww.zmiany w budżecie zwiększa się przedsięwzięcie pn.: „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego na Stadionie Miejskim w Kaliszu Pomorskim”.

Wynik zmian w dziale: 220 000,00 zł – zwiększenie wydatków.

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Rady Miejskiej  
Nr III/11/24  
w Kaliszu Pomorskim  
z dnia 29.V.2024r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY KALISZ POMORSKI NA 2024 rok

			<i>w złotych</i>
L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 184 117,39
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	144 923,74
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 039 193,65
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym. Kredyty.	§ 952	5 000 000,00
Rozchody ogółem:			0,00

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Rady Miejskiej  
Nr III/11/24  
w Kaliszu Pomorskim  
z dnia 29.V.2024r.

ZMIANA- PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU ŚRODKÓW  
Z FUNDUSZU POMOCY

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan w zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 000,00
	75495		Pozostała działalność	26 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 000,00
			<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>	26 000,00
758			Różne rozliczenia	31 832,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	31 832,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 832,00
			<i>Zapewnienie uczniom-obywatelom Ukrainy- zajęć związanych z edukacją</i>	31 832,00
852			Pomoc społeczna	888,00
	85295		Pozostała działalność	888,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	888,00
			<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>	888,00
855			Rodzina	1 240,00
	85595		Pozostała działalność	1 240,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 240,00
			<i>Wyplata 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>	1 240,00
Razem:				59 960,00

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan w zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 000,00
	75495		Pozostała działalność	26 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	26 000,00

	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>	26 000,00
801			Oświata i wychowanie	31 832,00
	80101		Szkoły podstawowe	31 832,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 427,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 040,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 365,00
	Jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa w Kaliszu Pomorskim		<i>Zapewnienie uczniom-obywatelom Ukrainy- zajęć związanych z edukacją</i>	31 832,00
852			Pomoc społeczna	888,00
	85295		Pozostała działalność	888,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	888,00

	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>	888,00
855			Rodzina	1 240,00
	85595		Pozostała działalność	1 240,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 240,00
	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>	1 240,00
Razem:				59 960,00

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Rady Miejskiej  
Nr III/11/24  
w Kaliszu Pomorskim  
z dnia 29.V.2024r.

ZMIANA -PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY  
KALISZ POMORSKI NA 2024 ROK NA REALIZACJĘ ZADAŃ  
ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan w zł
758			Różne rozliczenia	273,82
	75814		Różne rozliczenia finansowe	273,82
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	273,82
			<i>Nagroda w konkursie "Rosnąca odporność"; zwrot VAT</i>	273,82
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 374,14
	85395		Pozostała działalność	7 374,14
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 374,14
			<i>Refundacja podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 15.12.2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. oraz w 2024r. w związku z sytuacją na rynku paliw</i>	7 374,14
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	963 340,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	963 340,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	963 340,00

			<i>Środki w ramach: Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: Rządowy Program Odbudowy Zabytków przedsięwzięcie pn.: "Renowacja nawierzchni posadzki w kościele filialnym pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Dębsku"</i>	137 200,00
			<i>Środki w ramach: Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: Rządowy Program Odbudowy Zabytków- przedsięwzięcie pn.: "Renowacja wieży kościelnej" Kalisz Pomorski</i>	826 140,00
Razem:				970 987,96

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan w zł
750			Administracja publiczna	273,82
	75023		Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )	273,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273,82
			<i>Nagroda w konkursie "Rosnąca odporność"</i>	273,82
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 374,14
	85395		Pozostała działalność	7 374,14
		3110	Świadczenia społeczne	7 229,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144,42
			<i>Refundacja podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 15.12.2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. oraz w 2024r. w związku z sytuacją na rynku paliw</i>	7 374,14
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	963 340,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	963 340,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	963 340,00

			<i>Przedsięwzięcie pn.: "Renowacja nawierzchni posadzki w kościele filialnym pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Dębsku" - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków</i>	<i>137 200,00</i>
			<i>Przedsięwzięcie pn.: "Renowacja wieży kościelnej" Kalisz Pomorski - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków</i>	<i>826 140,00</i>
<i>Razem:</i>				<i>970 987,96</i>