



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 1 października 2024 r.

Poz. 4413

### UCHWAŁA NR VII/40/24 RADY MIEJSKIEJ W KALISZU POMORSKIM

z dnia 25 września 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 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.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Wprowadza się zmiany polegające na zmniejszeniu dochodów budżetu Gminy Kalisz Pomorski na kwotę 4.983.335,59 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wprowadza się zmiany polegające na zmniejszeniu wydatków budżetu Gminy Kalisz Pomorski na kwotę 5.063.463,59 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

a) dochody w kwocie 66.651.960,42 zł, z tego:

- dochody bieżące 57.782.525,25 zł
- dochody majątkowe 8.869.435,17 zł
- w tym zadania zlecone 4.689.369,79 zł

b) wydatki w kwocie 73.752.036,23 zł, z tego:

- wydatki bieżące 57.775.532,11 zł
- wydatki majątkowe 15.976.504,12 zł
- w tym zadania zlecone 4.689.369,79 zł

c) wynikiem finansowym-deficytem budżetowym w kwocie 7.100.075,81 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
- wolnych środków, w kwocie 6.955.152,07 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 rok 2024, przedstawia Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały, zgodnie z którym:

- przychody wynoszą 7.100.075,81 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. Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2024 roku w Załączniku Nr 11 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 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 VII/40/24  
w Kaliszu Pomorskim  
z dnia 25.IX.2024r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY KALISZ POMORSKI NA 2024 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą  | Zmiana     | Po zmianie    |
|-------|----------|----------|--|---------------|------------|---------------|
| 600   |          |          | Transport i łączność   | 787 561,72    | 45 000,00  | 832 561,72    |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 140 000,00    | 45 000,00  | 185 000,00    |
|       |          | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00          | 45 000,00  | 45 000,00     |
| 750   |          |          | Administracja publiczna  | 115 326,24    | 20 000,00  | 135 326,24    |
|       | 75095    |          | Pozostała działalność  | 12 100,00     | 20 000,00  | 32 100,00     |
|       |          | 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego                                 | 0,00          | 20 000,00  | 20 000,00     |
| 756   |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                     | 36 167 915,73 | 16 585,61  | 36 184 501,34 |
|       | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 198 009,73    | 16 585,61  | 214 595,34    |
|       |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym   | 27 603,73     | 16 585,61  | 44 189,34     |
| 758   |          |          | Różne rozliczenia  | 9 616 986,70  | 124 328,00 | 9 741 314,70  |
|       | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe  | 519 217,70    | 124 328,00 | 643 545,70    |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek   | 77 238,30     | 100 000,00 | 177 238,30    |

|        |       |      |   |               |               |               |
|--------|-------|------|---|---------------|---------------|---------------|
|        |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 301 407,82    | 24 328,00     | 325 735,82    |
| 801    |       |      | Oświata i wychowanie  | 1 516 610,87  | 24 079,00     | 1 540 689,87  |
|        | 80195 |      | Pozostała działalność   | 25 725,60     | 24 079,00     | 49 804,60     |
|        |       | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 25 725,60     | 24 079,00     | 49 804,60     |
| 852    |       |      | Pomoc społeczna   | 1 082 752,70  | 6 120,00      | 1 088 872,70  |
|        | 85295 |      | Pozostała działalność   | 319 327,70    | 6 120,00      | 325 447,70    |
|        |       | 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      |
| 900    |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 8 495 371,08  | -5 219 448,20 | 3 275 922,88  |
|        | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 5 256 826,07  | -5 219 448,20 | 37 377,87     |
|        |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                          | 5 219 448,20  | -5 219 448,20 | 0,00          |
| Razem: |       |      |   | 71 635 296,01 | -4 983 335,59 | 66 651 960,42 |

## UZASADNIENIE ZMIAN W DOCHODACH:

Dział 600 Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 45 000,00 zł z tytułu planowanego dofinansowania od Nadleśnictwa Kalisz Pomorski do realizacji wspólnego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa gminnej drogi gruntowej zlokalizowanej na działce o nr ewid. 57/1 oraz 57/2 obręb 0082 Cybowo gm. Kalisz Pomorski”.

Wynik zmian w dziale: 45 000,00 zł – zwiększenie dochodów.

Dział 750 Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 20 000,00 zł z tytułu podpisania porozumienia z Powiatem Drawskim ws. realizacji i finansowania „Powiatowego Święta Plonów 2024”.

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

- Dział 756      Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 16 585,61 zł z tytułu wpłaty opłaty od napojów alkoholowych z urzędów skarbowych.
- Wynik zmian w dziale: 16 585,61 zł – zwiększenie dochodów.
- Dział 758      Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 124 328,00 zł z tytułu:
- odsetek od zawieranych lokat negocjowanych w BGK – kwota 100 000,00 zł;
  - zwrotu podatku VAT przez Zachodniopomorski Urząd Skarbowy – kwota 24 328,00 zł.
- Wynik zmian w dziale: 124 328,00 zł – zwiększenie dochodów.
- Dział 801      Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 24 079,00 zł z tytułu przyznania dofinansowania w formie dotacji celowej na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pn. „Podróże z klasą”; porozumienie nr MEN/2024/DK/1624.
- Wynik zmian w dziale: 24 079,00 zł – zwiększenie dochodów.
- Dział 852      Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 6 120,00 zł z tytułu wpłaty przez Wojewodę Zachodniopomorskiego środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatku węglowego.
- Wynik zmian w dziale: 6 120,00 zł – zwiększenie dochodów.
- Dział 900      Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 5 219 448,20 zł z tytułu braku otrzymania w 2024 roku dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych do przedsięwzięcia pn. „Wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Drawska-Koszalińska w Kaliszu Pomorskim”; środki zostaną przekazane w 2025 roku.
- Wynik zmian w dziale: 5 219 448,20 zł – zmniejszenie dochodów.

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Rady Miejskiej  
Nr VII/40/24  
w Kaliszu Pomorskim  
z dnia 25.IX.2024r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY KALISZ POMORSKI NA 2024 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą  | Zmiana      | Po zmianie    |
|-------|----------|----------|---|---------------|-------------|---------------|
| 600   |          |          | Transport i łączność  | 1 284 461,80  | 65 000,00   | 1 349 461,80  |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 381 050,00    | 65 000,00   | 446 050,00    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 40 000,00     | 14 000,00   | 54 000,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 66 000,00     | 6 000,00    | 72 000,00     |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 216 000,00    | 45 000,00   | 261 000,00    |
| 700   |          |          | Gospodarka mieszkaniowa   | 1 448 000,00  | -49 000,00  | 1 399 000,00  |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 432 400,00    | -10 000,00  | 422 400,00    |
|       |          | 6210     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 70 000,00     | -10 000,00  | 60 000,00     |
|       | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 967 600,00    | -39 000,00  | 928 600,00    |
|       |          | 6210     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 620 000,00    | -39 000,00  | 581 000,00    |
| 750   |          |          | Administracja publiczna   | 10 228 996,19 | -4 800,00   | 10 224 196,19 |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )  | 8 264 712,83  | -24 800,00  | 8 239 912,83  |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 5 450 845,10  | -154 000,00 | 5 296 845,10  |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 953 607,00    | -25 000,00  | 928 607,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 478 000,00    | 4 200,00    | 482 200,00    |

|     |       |      |   |               |               |               |
|-----|-------|------|---|---------------|---------------|---------------|
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00          | 150 000,00    | 150 000,00    |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność   | 560 240,52    | 20 000,00     | 580 240,52    |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 237 028,00    | 20 000,00     | 257 028,00    |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie  | 18 313 512,53 | 125 579,00    | 18 439 091,53 |
|     | 80104 |      | Przedszkola   | 3 392 434,91  | 101 500,00    | 3 493 934,91  |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 70 150,00     | 101 500,00    | 171 650,00    |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność   | 523 458,87    | 24 079,00     | 547 537,87    |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 58 965,60     | 23 779,00     | 82 744,60     |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 0,00          | 300,00        | 300,00        |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia   | 372 852,80    | 16 585,61     | 389 438,41    |
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 246 852,80    | 16 585,61     | 263 438,41    |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 27 472,00     | 585,61        | 28 057,61     |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 177 616,78    | 16 000,00     | 193 616,78    |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 5 663 163,70  | 71 120,00     | 5 734 283,70  |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 2 198 194,00  | 65 000,00     | 2 263 194,00  |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00          | 65 000,00     | 65 000,00     |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność   | 585 997,70    | 6 120,00      | 592 117,70    |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 224 382,31    | 6 000,00      | 230 382,31    |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 13 348,08     | 120,00        | 13 468,08     |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 17 995 899,62 | -5 137 948,20 | 12 857 951,42 |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 10 510 156,00 | -5 235 448,20 | 5 274 707,80  |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 4 969 707,80  | -65 000,00    | 4 904 707,80  |
|     |       | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 61 000,00     | 49 000,00     | 110 000,00    |

|        |       |   |               |               |               |
|--------|-------|---|---------------|---------------|---------------|
|        | 6370  | Wydatki jednostek poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 219 448,20  | -5 219 448,20 | 0,00          |
| 90002  |       | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 2 889 155,70  | 11 696,80     | 2 900 852,50  |
|        | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 144 155,70    | -3 303,20     | 140 852,50    |
|        | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00          | 15 000,00     | 15 000,00     |
| 90003  |       | Oczyszczanie miast i wsi  | 1 627 711,00  | 179 000,00    | 1 806 711,00  |
|        | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 172 378,00    | 25 000,00     | 197 378,00    |
|        | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 006 740,00  | 154 000,00    | 1 160 740,00  |
| 90004  |       | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 475 442,17    | 40 000,00     | 515 442,17    |
|        | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 300 500,00    | 40 000,00     | 340 500,00    |
| 90015  |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 1 926 993,01  | -133 196,80   | 1 793 796,21  |
|        | 4260  | Zakup energii   | 1 107 193,01  | -20 000,00    | 1 087 193,01  |
|        | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 671 900,00    | -113 196,80   | 558 703,20    |
| 921    |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 10 686 060,93 | -150 000,00   | 10 536 060,93 |
|        | 92195 | Pozostała działalność   | 5 490 453,34  | -150 000,00   | 5 340 453,34  |
|        | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 114 283,23  | -150 000,00   | 964 283,23    |
| Razem: |       |   | 78 815 499,82 | -5 063 463,59 | 73 752 036,23 |

## UZASADNIENIE ZMIAN W WYDATKACH:

Dział 600

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 15 000,00 zł z tytułu przeniesienia środków do wspólnego z Nadleśnictwem przedsięwzięcia; w wyniku ww zmiany zmniejsza się wartość przedsięwzięcia pn. „Przebudowa przejścia między ulicą Strzelecką a mostkiem Ady”.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 80 000,00 zł z tytułu:

- uzupełnienia środków na nakłady finansowe związane z utrzymaniem dróg gminnych.; środki przeniesione z działu 900 – kwota 20 000,00 zł;
- realizacji z Nadleśnictwem Kalisz Pomorski wspólnego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa gminnej drogi gruntowej zlokalizowanej na działce o nr ewid. 57/1 oraz 57/2 obręb 0082 Cybowo gm. Kalisz Pomorski” – kwota 60 000,00 zł;

Wynik zmian w dziale: 65 000,00 zł – zwiększenie wydatków.

Dział 700

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 139 000,00 zł z tytułu:

- zmniejszenia środków na dotację celową dla PGKiM na zadania inwestycyjne jednoroczne pn.

1. „Modernizacja systemu ogrzewania poprzez zastosowanie pieców gazowych kondensacyjnych z zewnętrznym obiegiem powietrza i spalin – Osiedle Cybowo” – kwota 129 000,00 zł; środki przeniesione do zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja wewnętrznej instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych przy ul. Wrocławskiej 10a w Kaliszu Pomorskim” (kwota 90 000,00 zł) oraz do zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja dwóch przepompowni ścieków na terenie miasta Kalisza Pomorskiego”(kwota 39 000,00 zł), w ramach dotacji celowych dla PGKiM;

2. „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”; środki przeniesione do zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja dwóch przepompowni ścieków na terenie miasta Kalisza Pomorskiego” w ramach dotacji celowej – kwota 10 000,00 zł.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 90 000,00 zł z tytułu uzupełnienia środków na dotację celową dla PGKiM na zadanie inwestycyjne jednoroczne pn. „Modernizacja wewnętrznej instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych przy ul. Wrocławskiej 10a w Kaliszu Pomorskim”.

Wynik zmian w dziale: 49 000,00 zł – zmniejszenie wydatków.

Dział 750

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 179 000,00 zł z tytułu przeniesienia środków do działu 900.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 174 200,00 zł z tytułu:

- zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzenia dla Kancelarii Doradztwa Podatkowego za świadczenie usług w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniach o zwrot nadpłaty w podatku VAT – kwota 4 200,00 zł;
- wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Rozbudowa programu komputerowego w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim”; środki przeniesione z działu 921 – kwota 150 000,00zł;
- uzupełnienia środków na realizację „Powiatowego Święta Plonów 2024” zgodnie z podpisanym porozumieniem z Powiatem Drawskim – kwota 20 000,00 zł.

Wynik zmian w dziale: 4 800,00 zł – zmniejszenie wydatków.

Dział 801

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 125 579,00 zł z tytułu:

- uzupełnienia środków w zadaniu inwestycyjnym jednorocznym pn. „Modernizacja pomieszczeń w oddziale Przedszkola Miejskiego w Pomierzynie”; środki przeniesione z działu 900 – kwota 101 500,00 zł;

- realizacji wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pn. „Podróże z klasą”, na które Gmina otrzymała dofinansowanie – kwota 24 079,00 zł.

Wynik zmian w dziale: 125 579,00 zł – zwiększenie wydatków.

Dział 851 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 16 585,61 zł z tytułu uzupełnienia środków na wydatki w ramach projektu socjalnego „Beczuś uczy Emocji” oraz organizację profilaktycznej Wigilii; zmiana MGOPS.

Wynik zmian w dziale: 16 585,61 zł – zwiększenie wydatków.

Dział 852 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 71 120,00 zł z tytułu:

- wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Zakup programu komputerowego dla Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim”; środki przeniesione z działu 900 – kwota 65 000,00 zł; (zmiana MGOPS);
- wypłaty dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi; środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – kwota 6 120,00 zł; (zmiana MGOPS).

Wynik zmian w dziale: 71 120,00 zł – zwiększenie wydatków.

Dział 900 Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 5 440 948,20 zł z tytułu:

- przeniesienia środków do działu 600 – kwota 20 000,00 zł;
- przeniesienia środków do działu 801 (kwota 101 500,00 zł) oraz do nowych zadań inwestycyjnych w dziale 900 (kwota 31 696,80 zł); w wyniku ww. zmiany zmniejsza się wartość inwestycji jednorocznej pn. „Modernizacja lamp oświetleniowych na terenie gminy Kalisz Pomorski” – kwota 133 196,80 zł;
- przeniesienia środków do działu 852; w wyniku ww. zmiany zmniejsza się wartość inwestycji jednorocznej pn. „Budowa sieci wodociągowej wzdłuż ulicy Gdańskiej w Kaliszu Pomorskim” – kwota 65 000,00 zł;
- zmniejszenia wartości w 2024 roku przedsięwzięcia pn. „Wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Drawska-Koszalińska w Kaliszu Pomorskim” w związku z zakończeniem inwestycji w 2025 roku – kwota 5 219 448,20 zł;
- zmniejszenia wartości zakończonego zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Zakup i montaż wiat śmietnikowych”; środki przeniesione do nowego zadania inwestycyjnego w dziale 900 – kwota 3 303,20 zł;

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 303 000,00 zł z tytułu:

- uzupełnienia środków na dotację celową dla PGKiM na zadanie inwestycyjne jednoroczne pn. „Modernizacja dwóch przepompowni ścieków na terenie miasta Kalisza Pomorskiego”; środki przeniesione z działu 700 – kwota 49 000,00 zł;
- wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Zakup pojemnika do zbioru elektroodpadów” – kwota 15 000,00 zł;
- uzupełnienia środków na wydatki związane z oczyszczaniem miast i wsi na terenie Gminy Kalisz Pomorski; środki przeniesione z działu 750 – kwota 179 000,00 zł;
- uzupełnienia środków na prace związane z utrzymaniem zieleni miejskiej – kwota 40 000,00 zł;
- wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Giżyno” – kwota 20 000,00 zł

Wynik zmian w dziale: 5 137 948,20 zł – zmniejszenie wydatków.

Dział 921                   Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 150 000,00 zł z tytułu przeniesienia środków do działu 750; w wyniku ww. przeniesienia zmniejsza się wartość przedsięwzięcia pn. „Rozwój terenów popegeerowskich poprzez budowę świetlicy wiejskiej w Suchowie wraz z modernizacją drogi”.

Wynik zmian w dziale: 150 000,00 zł – zmniejszenie wydatków.

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Rady Miejskiej  
Nr VII/40/24  
w Kaliszu Pomorskim  
z dnia 25.IX.2024r.

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY KALISZ POMORSKI NA 2024 rok

| <i>w złotych</i>  |   |                   |                   |
|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| L.p.              | Treść   | Klasyfikacja<br>§ | Kwota<br>2024 rok |
| 1                 | 2   | 3                 | 4                 |
| Przychody ogółem: |   |                   | 7 100 075,81      |
| 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             | 6 955 152,07      |
| Rozchody ogółem:  |   |                   | 0,00              |

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Rady Miejskiej  
Nr VII/40/24  
w Kaliszu Pomorskim  
z dnia 25.IX.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   | 32 240,00 |
|       | 75495    |          | Pozostała działalność  | 32 240,00 |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy   | 32 240,00 |
|       |          |          | <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> | 32 240,00 |
| 758   |          |          | Różne rozliczenia  | 57 546,00 |
|       | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe  | 57 546,00 |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy   | 57 546,00 |
|       |          |          | <i>Zapewnienie uczniom-obywatelom Ukrainy- zajęć związanych z edukacją</i>   | 57 546,00 |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna  | 1 308,00  |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność  | 1 308,00  |

|        |       |      |   |           |
|--------|-------|------|---|-----------|
|        |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 1 308,00  |
|        |       |      | <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> | 1 308,00  |
| 855    |       |      | Rodzina   | 3 566,00  |
|        | 85595 |      | Pozostała działalność   | 3 566,00  |
|        |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 3 566,00  |
|        |       |      | <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>               | 3 566,00  |
| Razem: |       |      |   | 94 660,00 |

## WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan w zł |
|-------|----------|----------|--|-----------|
| 754   |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa           | 32 240,00 |
|       | 75495    |          | Pozostała działalność  | 32 240,00 |
|       |          | 3280     | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 32 240,00 |

|     |  |      |   |           |
|-----|--|------|---|-----------|
|     | Jednostka realizująca:<br>Urząd Miejski<br>w Kaliszu<br>Pomorskim        |      | <i>Wypłata świadczeń<br/>pieniężnych na podstawie<br/>art. 13 ustawy z dnia 12 marca<br/>2022r. o pomocy obywatelom<br/>Ukrainy w związku z konfliktem<br/>zbrojnym na terytorium tego<br/>państwa</i>                  | 32 240,00 |
| 801 |  |      | Oświata i wychowanie  | 57 546,00 |
|     | 80101  |      | Szkoły podstawowe   | 57 546,00 |
|     |  | 4350 | Zakup towarów<br>(w szczególności materiałów,<br>leków, żywności) w związku<br>z pomocą obywatelom Ukrainy  | 35 704,00 |
|     |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli<br>wypłacane w związku<br>z pomocą obywatelom Ukrainy   | 18 256,00 |
|     |  | 4850 | Składki i inne pochodne<br>od wynagrodzeń pracowników<br>wypłacanych w związku<br>z pomocą obywatelom Ukrainy   | 3 586,00  |
|     | Jednostka realizująca:<br>Szkoła<br>Podstawowa<br>w Kaliszu<br>Pomorskim |      | <i>Zapewnienie uczniom-<br/>obywatelom Ukrainy- zajęć<br/>związanych z edukacją</i>   | 57 546,00 |
| 852 |  |      | Pomoc społeczna   | 1 308,00  |
|     | 85295  |      | Pozostała działalność   | 1 308,00  |
|     |  | 3290 | Świadczenia społeczne<br>wypłacane obywatelom<br>Ukrainy przebywającym<br>na terytorium RP  | 1 308,00  |
|     | Jednostka realizująca:<br>MGOPS<br>w Kaliszu<br>Pomorskim                |      | <i>Zapewnienie świadczeń<br/>pomocy społecznej na<br/>podstawie art. 29-30 ustawy<br/>z dnia 12 marca 2022r.<br/>o pomocy obywatelom Ukrainy<br/>w związku z konfliktem<br/>zbrojnym na terytorium tego<br/>państwa</i> | 1 308,00  |

|        |  |      |   |           |
|--------|--|------|---|-----------|
| 855    |  |      | Rodzina   | 3 566,00  |
|        | 85595  |      | Pozostała działalność   | 3 566,00  |
|        |  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP   | 3 566,00  |
|        | Jednostka realizująca:<br>MGOPS<br>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> | 3 566,00  |
| Razem: |  |      |   | 94 660,00 |

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Rady Miejskiej  
Nr VII/40/24  
w Kaliszu Pomorskim  
z dnia 25.IX.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    |
| 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   | 13 362,15 |
|       | 85395    |          | Pozostała działalność  | 13 362,15 |
|       |          | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19  | 13 362,15 |
|       |          |          | <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> | 12 342,15 |

|        |       |      |   |            |
|--------|-------|------|---|------------|
|        |       |      | <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>                     | 1 020,00   |
| 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: |       |      |   | 983 095,97 |

## 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    |
| 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>Wypłata 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  | 13 362,15  |
|        | 85395 |      | Pozostała działalność   | 13 362,15  |
|        |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 13 099,77  |
|        |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 262,38     |
|        |       |      | <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>                  | 12 342,15  |
|        |       |      | <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>                 | 1 020,00   |
| 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> | 137 200,00 |
|        |       |      | <i>Przedsięwzięcie pn.: „Renowacja wieży kościelnej” Kalisz Pomorski - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków</i>  | 826 140,00 |
| Razem: |       |      |   | 983 095,97 |

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Rady Miejskiej  
Nr VII/40/24  
w Kaliszu Pomorskim  
z dnia 25.IX.2024r.

ZMIANA- PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY  
KALISZ POMORSKI NA 2024 ROK NA REALIZACJĘ ZADAŃ  
INWESTYCYJNYCH W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD:  
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

## DOCHODY

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan w zł    |
|--------|----------|----------|--|--------------|
| 921    |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 4 263 337,70 |
|        | 92195    |          | Pozostała działalność  | 4 263 337,70 |
|        |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych               | 4 263 337,70 |
|        |          |          | <i>Przedsięwzięcie pn.: „Rozwój infrastruktury kulturalnej poprzez budowę budynku wielofunkcyjnego we wsi Cybowo”</i>                | 1 797 300,00 |
|        |          |          | <i>Przedsięwzięcie pn.: „Rozwój terenów popeegerowskich poprzez budowę świetlicy wiejskiej w Suchowie wraz z modernizacją drogi”</i> | 2 466 037,70 |
| Razem: |          |          |  | 4 263 337,70 |

## WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan w zł    |
|-------|----------|----------|---|--------------|
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 4 263 337,70 |
|       | 92195    |          | Pozostała działalność   | 4 263 337,70 |
|       |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 263 337,70 |

|               |  |   |                     |
|---------------|--|---|---------------------|
|               |  | <i>Przedsięwzięcie pn.: „Rozwój infrastruktury kulturalnej poprzez budowę budynku wielofunkcyjnego we wsi Cybowo”- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>                 | <i>1 797 300,00</i> |
|               |  | <i>Przedsięwzięcie pn.: „Rozwój terenów popeeagerowskich poprzez budowę świetlicy wiejskiej w Suchowie wraz z modernizacją drogi”- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i> | <i>2 466 037,70</i> |
| <i>Razem:</i> |  |   | <i>4 263 337,70</i> |