



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 04 grudnia 2024 r.

Poz. 5773

UCHWAŁA NR XI/73/24 RADY MIEJSKIEJ W KALISZU POMORSKIM

z dnia 28 listopada 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. 1465 ze zm.), art. 211 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany polegające na zmniejszeniu dochodów budżetu Gminy Kalisz Pomorski na kwotę 3.155.721,65 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany polegające na zmniejszeniu wydatków budżetu Gminy Kalisz Pomorski na kwotę 3.535.750,14 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się kwotami:

a) dochody w kwocie 64.587.592,24 zł, z tego:

- dochody bieżące 58.928.452,60 zł
- dochody majątkowe 5.659.139,64 zł
- w tym zadania zlecone 5.831.240,41 zł

b) wydatki w kwocie 71.291.649,56 zł, z tego:

- wydatki bieżące 58.810.017,03 zł
- wydatki majątkowe 12.481.632,53 zł
- w tym zadania zlecone 5.831.240,41 zł

c) wynikiem finansowym-deficytem budżetowym w kwocie 6.704.057,32 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 6.559.133,58 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 6.704.057,32 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 XI/73/24
w Kaliszu Pomorskim
z dnia 28.XI.2024r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY KALISZ POMORSKI NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	346 507,19	-242 555,05	103 952,14
	72095		Pozostała działalność	346 507,19	-242 555,05	103 952,14
		2057	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	87 921,19	-61 544,85	26 376,34
		2059	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	11 989,25	-8 392,47	3 596,78
		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	217 005,14	-151 903,60	65 101,54
		6259	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	29 591,61	-20 714,13	8 877,48
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 222 665,00	-1 190 425,00	32 240,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 190 425,00	-1 190 425,00	0,00

		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	1 190 425,00	-1 190 425,00	0,00
758			Różne rozliczenia	9 751 385,70	30 666,00	9 782 051,70
	75814		Różne rozliczenia finansowe	653 616,70	30 666,00	684 282,70
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	325 735,82	30 666,00	356 401,82
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 670,80	30 600,00	45 270,80
	85395		Pozostała działalność	14 670,80	30 600,00	45 270,80
		2057	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	28 161,18	28 161,18
		2059	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	2 438,82	2 438,82
855			Rodzina	4 411 053,31	13 292,40	4 424 345,71
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	231 064,60	13 292,40	244 357,00
		2057	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	10 968,89	10 968,89

		2059	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	2 323,51	2 323,51
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 330 192,45	-1 797 300,00	3 532 892,45
	92195		Pozostała działalność	4 361 412,62	-1 797 300,00	2 564 112,62
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 263 337,70	-1 797 300,00	2 466 037,70
Razem:				67 743 313,89	-3 155 721,65	64 587 592,24

UZASADNIENIE ZMIAN W DOCHODACH:

- Dział 720 Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 242 555,05 zł z tytułu nieotrzymania w 2024 roku całego dofinansowania do projektu pn. „Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa i ochrony Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim”; środki zostaną przekazane w 2025 roku.
- Wynik zmian w dziale: 242 555,05 zł – zmniejszenie dochodów.
- Dział 754 Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 1 190 425,00 zł z tytułu nieotrzymania w 2024 roku dofinansowania do projektu pn. „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP Kalisz Pomorski w celu prowadzenia skutecznych akcji ratowniczych oraz usuwania skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027; środki zostaną przekazane w 2025 roku.
- Wynik zmian w dziale: 1 190 425,00 zł – zmniejszenie dochodów.
- Dział 758 Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 30 666,00 zł z tytułu zwrotu podatku VAT przez Zachodniopomorski Urząd Skarbowy.
- Wynik zmian w dziale: 30 666,00 zł – zwiększenie dochodów.
- Dział 853 Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 30 600,00 zł z tytułu przyznania dofinansowania z Centrum Integracji Społecznej Złocieniec w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, do projektu pn. „Aktywne Wsparcie”, na podstawie umowy nr FEPZ.06.13-IP.01-0017/24.
- Wynik zmian w dziale: 30 600,00 zł – zwiększenie dochodów.
- Dział 855 Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 13 292,40 zł z tytułu przyznania dotacji celowej na realizację programu „Aktywny Maluch” 2022-2029 w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027; Działanie 13.4.1.2 W rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3; decyzja nr 606/2024 i 607/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13 listopada 2024 roku.
- Wynik zmian w dziale: 13 292,40 zł – zwiększenie dochodów.

Dział 921 Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 1 797 300,00 zł z tytułu nieotrzymania w 2024 roku dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych do zadania pn. „Rozwój infrastruktury kulturalnej poprzez budowę budynku wielofunkcyjnego we wsi Cybowo”; środki zostaną przekazane w 2025 roku.

Wynik zmian w dziale: 1 797 300,00 zł – zmniejszenie dochodów.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XI/73/24
w Kaliszu Pomorskim
z dnia 28.XI.2024r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY KALISZ POMORSKI NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 334 461,80	23 641,50	1 358 103,30
	60016		Drogi publiczne gminne	446 040,00	23 927,00	469 967,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	5 000,00	59 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 050,00	30 000,00	84 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 000,00	-11 073,00	249 927,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 500,00	-285,50	15 214,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	-285,50	13 714,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 431 000,00	-73 834,00	1 357 166,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	442 650,00	-73 834,00	368 816,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 900,00	-73 834,00	96 066,00
710			Działalność usługowa	298 885,00	-10 000,00	288 885,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	137 785,00	-10 000,00	127 785,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 585,00	-10 000,00	110 585,00
720			Informatyka	412 508,54	-412 508,54	0,00
	72095		Pozostała działalność	412 508,54	-412 508,54	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	38 641,68	-38 641,68	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	13 633,32	-13 633,32	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 279,51	-49 279,51	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 386,49	-17 386,49	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	217 005,14	-217 005,14	0,00

		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 562,40	-76 562,40	0,00
750			Administracja publiczna	10 225 441,22	-5 000,00	10 220 441,22
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 219 912,83	-5 000,00	8 214 912,83
		4300	Zakup usług pozostałych	482 200,00	7 000,00	489 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-12 000,00	138 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 671 149,02	-1 400 500,00	1 270 649,02
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 933 873,66	-1 400 500,00	533 373,66
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 190 425,00	-1 190 425,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 075,00	-210 075,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	18 401 762,95	77 000,00	18 478 762,95
	80101		Szkoły podstawowe	10 807 151,60	130 000,00	10 937 151,60
		4260	Zakup energii	530 290,00	25 000,00	555 290,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 336 893,20	105 000,00	5 441 893,20
	80104		Przedszkola	3 517 276,71	-21 000,00	3 496 276,71
		4260	Zakup energii	124 994,80	-21 000,00	103 994,80
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	926 418,77	-32 000,00	894 418,77
		4260	Zakup energii	115 700,00	-32 000,00	83 700,00
852			Pomoc społeczna	6 075 032,93	79 500,00	6 154 532,93
	85202		Domy pomocy społecznej	1 026 000,00	67 500,00	1 093 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 026 000,00	67 500,00	1 093 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 272 653,00	12 000,00	2 284 653,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 200,00	-3 000,00	62 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 090,00	-15 000,00	55 090,00
		4260	Zakup energii	65 922,00	-15 000,00	50 922,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	3 000,00	10 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	42 000,00	107 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 670,80	30 600,00	45 270,80
	85395		Pozostała działalność	14 670,80	30 600,00	45 270,80
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 091,07	20 091,07
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 739,93	1 739,93
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 513,71	3 513,71
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	304,29	304,29
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	415,05	415,05
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	35,95	35,95
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	820,91	820,91
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	71,09	71,09
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 320,44	3 320,44
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	287,56	287,56
855			Rodzina	6 194 477,14	-33 707,60	6 160 769,54
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 216 160,43	-33 707,60	1 182 452,83
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 147,60	9 147,60
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 937,72	1 937,72
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 597,17	1 597,17
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	338,32	338,32
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	224,12	224,12
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	47,47	47,47
		4260	Zakup energii	103 500,00	-47 000,00	56 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 788 865,68	14 299,95	12 803 165,63
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 276 207,80	-41 097,25	5 235 110,55

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 904 707,80	-41 097,25	4 863 610,55
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 707 063,41	55 397,20	1 762 460,61
	4260	Zakup energii	999 213,01	-25 000,00	974 213,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 750,40	80 397,20	577 147,60
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 541 193,87	-1 837 241,45	8 703 952,42
	92195	Pozostała działalność	5 349 933,57	-1 837 241,45	3 512 692,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	964 283,23	-39 941,45	924 341,78
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 263 337,70	-1 797 300,00	2 466 037,70
926		Kultura fizyczna	959 940,18	12 000,00	971 940,18
	92601	Obiekty sportowe	580 940,18	12 000,00	592 940,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 000,00	12 000,00	299 000,00
Razem:			74 827 399,70	-3 535 750,14	71 291 649,56

UZASADNIENIE ZMIAN W WYDATKACH:

Dział 600

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 11 358,50 zł z tytułu:

- przeniesienia środków do działu 900; w wyniku ww. przeniesienia zmniejsza się wartość przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi ulicy Przemysłowej i ul. Kolejowej z wykonaniem oświetlenia, kanalizacji deszczowej i budową ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Przemysłowej” – kwota 11 073,00 zł;

- przeniesienia środków do działu 900; w wyniku ww. przeniesienia zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Kolejowej w Kaliszu Pomorskim” – kwota 285,50 zł.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 35 000,00 zł z tytułu uzupełnienia środków na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

Wynik zmian w dziale: 23 641,50 zł – zwiększenie wydatków.

Dział 700

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 73 834,00 zł z tytułu przeniesienia środków do działu 801, 852.

Wynik zmian w dziale: 73 834,00 zł – zmniejszenie wydatków.

Dział 710

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 10 000,00 zł z tytułu przeniesienia środków do działu 600.

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

- Dział 720 Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 412 508,54 zł z tytułu przeniesienia na 2025 rok realizacji projektu pn. „Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa i ochrony Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim” w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”.
- Wynik zmian w dziale: 412 508,54 zł – zmniejszenie wydatków.
- Dział 750 Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 12 000,00 zł z tytułu przeniesienia środków do działu 852; w wyniku ww. przeniesienia zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Rozbudowa programu komputerowego w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim”.
- Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 7 000,00 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.
- Wynik zmian w dziale: 5 000,00 zł – zmniejszenie wydatków.
- Dział 754 Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 1 400 500,00 zł z tytułu zmiany inwestycji jednorocznej pn. „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 z wyposażeniem” – OSP Kalisz Pomorski, na przedsięwzięcie dwuletnie, w związku z zakończeniem zadania w 2025 roku oraz otrzymaniem w 2025 roku dofinansowania.
- Wynik zmian w dziale: 1 400 500,00 zł – zmniejszenie wydatków.
- Dział 801 Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 53 000,00 zł z tytułu przeniesienia środków w ramach działu 801; zmiana w Przedszkolu Miejskim „Bajkolandia”.
- Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 130 000,00 zł z tytułu uzupełnienia środków na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli (godziny ponadwymiarowe i zastępstwa) oraz na energię gazową w Szkole Podstawowej w Kaliszu Pomorskim; środki przeniesione z działu 700, 855 oraz w ramach 801.
- Wynik zmian w dziale: 77 000,00 zł – zwiększenie wydatków.
- Dział 852 Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 33 000,00 zł z tytułu przeniesienia środków ramach działu 852; zmiana w MGOPS.
- Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 112 500,00 zł z tytułu:
- uzupełnienia środków w zadaniu inwestycyjnym jednorocznym pn. „Zakup programu komputerowego dla Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim”; środki przeniesione z działu 750 – kwota 12 000,00 zł; zmiana w MGOPS;
 - uzupełnienia środków na opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej; środki przeniesione z działu 700 - kwota 67 500,00 zł; zmiana w MGOPS;
 - wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Zakup mebli do sekretariatu – Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kalisz Pomorski”; środki przeniesione w ramach działu 852 – kwota 30 000,00 zł; zmiana w MGOPS;
 - uzupełnienia środków na podróże służbowe; środki przeniesione w ramach działu 852 – kwota 3 000,00 zł; zmiana w MGOPS.
- Wynik zmian w dziale: 79 500,00 zł – zwiększenie wydatków.
- Dział 853 Zwiększa się wydatki budżetu gminy Kalisz Pomorski o kwotę 30 600,00 zł z tytułu rozpoczęcia realizacji projektu pn. „Aktywne Wsparcie”, na które Gminie przyznano dofinansowanie z Centrum Integracji Społecznej Złocieniec; zmiana w MGOPS.
- Wynik zmian w dziale: 30 600,00 zł – zwiększenie wydatków.

- Dział 855 Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 47 000,00 zł z tytułu przeniesienia środków do działu 801; zmiana w Żłobku „Szuwarek”.
- Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 13 292,40 zł z tytułu realizacji programu „Aktywny Maluch” 2022-2029, na który Gminie przyznano dofinansowanie na podstawie decyzji nr 606/2024 oraz 607/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13 listopada 2024 roku; zmiana w Żłobku „Szuwarek”.
- Wynik zmian w dziale: 33 707,60 zł – zmniejszenie wydatków.
- Dział 900 Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 100 700,05 zł z tytułu:
- przeniesienia środków w ramach działu 900; w wyniku ww. przeniesienia zmniejsza się wartość zakończonego zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Modernizacja lamp oświetleniowych na terenie gminy Kalisz Pomorski” – kwota 30 991,80 zł;
 - przeniesienia środków w ramach działu 900; w wyniku ww. przeniesienia zmniejsza się wartość inwestycji jednorocznej pn. „Budowa sieci wodociągowej wzdłuż ulicy Gdańskiej w Kaliszu Pomorskim” – kwota 10 105,59 zł;
 - przeniesienia środków w ramach działu 900; w wyniku ww. przeniesienia zmniejsza się wartość inwestycji jednorocznej pn. „Budowa oświetlenia drogowego w Białym Zdroju” – kwota 2 811,00 zł;
 - przeniesienia środków w ramach działu 900; w wyniku ww. przeniesienia zmniejsza się wartość inwestycji jednorocznej pn. „Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Tartacznej w Kaliszu Pomorskim” – kwota 30 991,66 zł;
 - przeniesienia środków w ramach działu 900; w wyniku ww. przeniesienia zmniejsza się wartość inwestycji jednorocznej pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Giżyno” – kwota 800,00 zł;
 - przeniesienia środków w ramach działu 600 – kwota 25 000,00 zł;
- Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 115 000,00 zł z tytułu:
- wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Budowa oświetlenia drogowego w osadzie Lipinki”; środki przeniesione z działu 600, 921, oraz w ramach działu 900 – kwota 55 000,00 zł;
 - wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Budowa oświetlenia drogowego w Pomierzynie”; środki przeniesione w ramach działu 900 – kwota 27 000,00 zł;
 - wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Budowa oświetlenia drogowego w Dębsku”; środki przeniesione w ramach działu 900 – kwota 13 000,00 zł;
 - wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Budowa oświetlenia drogowego w Prostyni”; środki przeniesione w ramach działu 900 – kwota 20 000,00 zł;
- Wynik zmian w dziale: 14 299,95 zł – zwiększenie wydatków.
- Dział 921 Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 1 837 241,45 zł z tytułu:
- zmniejszenia wartości przedsięwzięcia pn. „Rozwój infrastruktury kulturalnej poprzez budowę budynku wielofunkcyjnego we wsi Cybowo” w związku z zakończeniem zadania w 2025 roku – kwota 1 797 300,00 zł;
 - przeniesienia środków do działu 900; w wyniku ww. przeniesienia zmniejsza się wartość zakończonego przedsięwzięcia pn. „Rozwój terenów popegeerowskich poprzez budowę świetlicy wiejskiej w Suchowie wraz z modernizacją drogi” – kwota 27 941,45 zł;
 - przeniesienia środków do działu 926; w wyniku ww. przeniesienia zmniejsza się wartość zakończonego przedsięwzięcia pn. „Rozwój terenów popegeerowskich poprzez budowę świetlicy wiejskiej w Suchowie wraz z modernizacją drogi” – kwota 12 000,00 zł.
- Wynik zmian w dziale: 1 837 241,45 zł – zmniejszenie wydatków.

Dział 926 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 12 000,00 zł z tytułu uzupełnienia środków w zadaniu inwestycyjnym jednorocznym pn. „Modernizacja budynku socjalnego na Stadionie Miejskim w Kaliszu Pomorskim”; środki przeniesione z działu 921.

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

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XI/73/24
w Kaliszu Pomorskim
z dnia 28.XI.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:			6 704 057,32
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	6 559 133,58
Rozchody ogółem:			0,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XI/73/24
w Kaliszu Pomorskim
z dnia 28.XI.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	67 617,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	67 617,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	67 617,00
			<i>Zapewnienie uczniom-obywatelom Ukrainy- zajęć związanych z edukacją</i>	67 617,00
852			Pomoc społeczna	4 958,00
	85295		Pozostała działalność	4 958,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 958,00
			<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>	4 958,00
855			Rodzina	4 996,00
	85595		Pozostała działalność	4 996,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 996,00
			<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>	4 996,00
Razem:				109 811,00

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: 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>	32 240,00
801			Oświata i wychowanie	67 617,00
	80101		Szkoły podstawowe	67 617,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 892,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 501,57
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 223,43
	Jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa w Kaliszu Pomorskim		<i>Zapewnienie uczniom-obywatelom Ukrainy- zajęć związanych z edukacją</i>	67 617,00
852			Pomoc społeczna	4 958,00
	85295		Pozostała działalność	4 958,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 958,00

	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>	4 958,00
855			Rodzina	4 996,00
	85595		Pozostała działalność	4 996,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 996,00
	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>	4 996,00
Razem:				109 811,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XI/73/24
w Kaliszu Pomorskim
z dnia 28.XI.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	14 670,80
	85395		Pozostała działalność	14 670,80
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 670,80
			<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>	13 650,80

			<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:				984 404,62

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	14 670,80
	85395		Pozostała działalność	14 670,80
		3110	Świadczenia społeczne	14 383,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287,46
			<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>	13 650,80
			<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:				984 404,62

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XI/73/24
w Kaliszu Pomorskim
z dnia 28.XI.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	2 466 037,70
	92195		Pozostała działalność	2 466 037,70
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 466 037,70
			<i>Przedsięwzięcie pn.: „Rozwój terenów popeegerowskich poprzez budowę świetlicy wiejskiej w Suchowie wraz z modernizacją drogi”</i>	2 466 037,70
Razem:				2 466 037,70

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan w zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 466 037,70
	92195		Pozostała działalność	2 466 037,70
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 466 037,70
			<i>Przedsięwzięcie pn.: „Rozwój terenów popeegerowskich poprzez budowę świetlicy wiejskiej w Suchowie wraz z modernizacją drogi”- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	2 466 037,70
Razem:				2 466 037,70