



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 04 kwietnia 2024 r.

Poz. 1910

UCHWAŁA NR LXXXVII/629/24 RADY MIEJSKIEJ W KALISZU POMORSKIM

z dnia 28 marca 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 2023 r.poz.40 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 zwiększeniu dochodów budżetu Gminy Kalisz Pomorski na kwotę : 793 477,98 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany polegające na zwiększeniu wydatków budżetu Gminy Kalisz Pomorski na kwotę : 878 401,72 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się kwotami:

a) dochody w kwocie 67.681.306,96 zł , z tego:

- dochody bieżące 55.136.584,31 zł
- dochody majątkowe 12.544.722,65 zł
- w tym zadania zlecone 3.472.598,71 zł

b) wydatki w kwocie 72.769.030,70 zł , z tego:

- wydatki bieżące 53.604.778,38 zł
- wydatki majątkowe 19.164.252,32 zł
- w tym zadania zlecone 3.472.598,71 zł

c) wynikiem finansowym-deficytem budżetowym w kwocie 5.087.723,74 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 84 923,74 zł
- zaciągniętych kredytów, w kwocie 5.000.000,00 zł
- wolnych środków, w kwocie 2.800,00 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 5.087.723,74 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. Wprowadza się zmiany w planie finansowym Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej :

1. Zmniejsza się przychody o kwotę 234 269,96 zł w pozycji "Stan środków obrotowych na początek roku".
2. Zmniejsza się koszty w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdział 90017 "Zakłady gospodarki komunalnej" o kwotę 154 269,96 zł w :
 - § 4010 o kwotę 100 000,00 zł,
 - § 4040 o kwotę 20 000,00 zł.
 - § 6080 o kwotę 34 269,96 zł.
3. Zmniejsza się koszty w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdział 70007 "Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy" o kwotę 80 000,00 zł w :
 - § 4270 o kwotę 80 000,00 zł.

§ 7. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92195 Pozostała działalność § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmienia się nazwę zadania tj.:" Zakup kontenera wielofunkcyjnego " zmienia się na :., Wykonanie, transport i montaż kontenera wielofunkcyjnego oraz budowa niezbędnej infrastruktury technicznej wraz z zagospodarowaniem terenu”.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kalisza Pomorskiego.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Paweł Kulbacki

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr LXXXVII/629/24
w Kaliszu Pomorskim
z dnia 28.III.2024r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY KALISZ POMORSKI NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	0,00	346 507,19	346 507,19
	72095		Pozostała działalność	0,00	346 507,19	346 507,19
		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	87 921,19	87 921,19
		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	11 989,25	11 989,25
		6257	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	217 005,14	217 005,14
		6259	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	29 591,61	29 591,61
758			Różne rozliczenia	9 245 040,12	159 907,00	9 404 947,12
	75814		Różne rozliczenia finansowe	147 271,12	159 907,00	307 178,12
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	66 334,82	159 907,00	226 241,82
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 981 775,28	287 063,79	8 268 839,07

90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 449,21	37 063,79	44 513,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 449,21	37 063,79	44 513,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	250 000,00	250 000,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	250 000,00	250 000,00
Razem:			66 887 828,98	793 477,98	67 681 306,96

UZASADNIENIE ZMIAN W DOCHODACH:

Dział 720 Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 346 507,19 zł z tytułu przyznania dofinansowania w ramach: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC); Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe; Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa; konkurs grantowy w ramach Programu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23, na podstawie umowy nr FERC.02.02-CS.01-001/23/0161/FERC.02.02.-CS.01-001/23/2024.

Wynik zmian w dziale: 346 507,19 zł – zwiększenie dochodów.

Dział 758 Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 159 907,00 zł z tytułu zwrotu podatku VAT przez Zachodniopomorski Urząd Skarbowy.

Wynik zmian w dziale: 159 907,00 zł – zwiększenie dochodów.

Dział 900 Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 287 063,79 zł z tytułu:
- zwrotu niewykorzystanej dotacji przedmiotowej za 2023 rok przez PGKiM – kwota 37 063,79 zł;

- przyznania dofinansowania w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację zadania pn. „Modernizacja lamp oświetleniowych na terenie Gminy Kalisz Pomorski”; pismo z dnia 04.03.2024 r. znak: BK/ZOW/MNI/4302/5906/K/23-001/664/24 – kwota 250 000,00 zł;

Wynik zmian w dziale: 287 063,79 zł – zwiększenie dochodów.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr LXXXVII/629/24
w Kaliszu Pomorskim
z dnia 28.III.2024r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY KALISZ POMORSKI NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	19 030,56	393 477,98	412 508,54
	72095		Pozostała działalność	19 030,56	393 477,98	412 508,54
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	38 641,68	38 641,68
		4309	Zakup usług pozostałych	8 364,00	5 269,32	13 633,32
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	49 279,51	49 279,51
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 666,56	6 719,93	17 386,49
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	217 005,14	217 005,14
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 562,40	76 562,40
750			Administracja publiczna	9 871 344,95	30 000,00	9 901 344,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 154 912,83	30 000,00	8 184 912,83
		4300	Zakup usług pozostałych	438 000,00	30 000,00	468 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 610 864,00	120 000,00	16 730 864,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 760 656,00	120 000,00	9 880 656,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00	120 000,00	221 000,00
	80104		Przedszkola	3 090 179,00	5 000,00	3 095 179,00
		4260	Zakup energii	164 100,00	-5 000,00	159 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	10 000,00	70 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	907 622,00	-5 000,00	902 622,00
		4260	Zakup energii	155 700,00	-5 000,00	150 700,00
851			Ochrona zdrowia	270 000,00	75 249,07	345 249,07
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	144 000,00	75 249,07	219 249,07

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 800,00	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	850,00	850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	120,00	120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	5 000,00	14 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 472,00	13 000,00	27 472,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 500,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 240,00	48 979,07	153 219,07
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 043 758,12	263 674,67	17 307 432,79
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 825 000,00	4 155,70	2 829 155,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	4 155,70	144 155,70
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 664 800,00	250 000,00	1 914 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 900,00	250 000,00	626 900,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 500,00	5 518,97	11 018,97
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 518,97	11 018,97
	90095		Pozostała działalność	261 222,77	4 000,00	265 222,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 510,62	4 000,00	77 510,62
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 712 351,93	-4 000,00	10 708 351,93
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 109 217,59	-4 000,00	3 105 217,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 577,59	-4 000,00	61 577,59
Razem:				71 890 628,98	878 401,72	72 769 030,70

UZASADNIENIE ZMIAN W WYDATKACH :

- Dział 720 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 393 477,98 zł z tytułu realizacji Programu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” w związku z uzyskaniem dofinansowania z: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC); w ramach ww. Programu wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne jednoroczne pn.: „Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” – kwota 293 567,54.
- Wynik zmian w dziale: 393 477,98 zł – zwiększenie wydatków.
- Dział 750 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 30 000,00 zł z tytułu zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzenia dla Kancelarii Doradztwa Podatkowego EOL za świadczenie usług w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniach o zwrot nadpłaty w podatku VAT.
- Wynik zmian w dziale: 30 000,00 zł – zwiększenie wydatków.
- Dział 801 Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 10 000,00 zł z tytułu przeniesienia środków w dziale.
- Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 130 000,00 zł z tytułu:
- wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Przebudowa oraz dostosowanie pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Kaliszu Pomorskim na oddział przedszkolny” – kwota 120 000,00 zł;
 - uzupełnienia środków w zadaniu inwestycyjnym jednorocznym pn. „Modernizacja pomieszczeń w oddziale Przedszkola Miejskiego w Pomierzynie” – 10 000,00 zł.
- Wynik zmian w dziale: 120 000,00 zł – zwiększenie wydatków.
- Dział 851 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 75 249,07 zł z tytułu niewykorzystanych w 2023 roku dochodów pobranych na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
- Wynik zmian w dziale: 75 249,07 zł – zwiększenie wydatków.
- Dział 900 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 263 674,67 zł z tytułu:
- niewykorzystanych w 2023 roku opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy, przeznaczając je do zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Zakup i montaż wiat śmietnikowych” – kwota 4 155,70 zł;
 - uzupełnienia środków w zadaniu inwestycyjnym jednorocznym pn. „Modernizacja lamp oświetleniowych na terenie gminy Kalisz Pomorski” w związku z przyznaniem dofinansowania w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – kwota 250 000,00 zł;
 - niewykorzystanych w 2023 roku dochodów pobranych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – kwota 5 518,97 zł;
 - zmiany zadań realizowanych przez Sołectwo Suchowo; środki przeniesione z działu 921 – kwota 4 000,00 zł.
- Wynik zmian w dziale: 263 674,67 zł- zwiększenie wydatków.

Dział 921 Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 4 000,00 zł z tytułu przeniesienia środków do działu 900; zmiana zadań realizowanych przez Sołectwo Suchowo.

Wynik zmian w dziale: 4 000,00 zł – zmniejszenie wydatków.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr LXXXVII/629/24
w Kaliszu Pomorskim
z dnia 28.III.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:			5 087 723,74
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	84 923,74
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 800,00
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 LXXXVII/629/24
w Kaliszu Pomorskim
z dnia 28.III.2024r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU ŚRODKÓW
Z FUNDUSZU POMOCY

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan w zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 200,00
	75495		Pozostała działalność	25 200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 200,00
			<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>	25 200,00
758			Różne rozliczenia	15 996,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 996,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 996,00
			<i>Zapewnienie uczniom-obywatelom Ukrainy- zajęć związanych z edukacją</i>	15 996,00
852			Pomoc społeczna	646,00
	85295		Pozostała działalność	646,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	646,00
			<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>	646,00
855			Rodzina	744,00
	85595		Pozostała działalność	744,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	744,00
			<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>	744,00
Razem:				42 586,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan w zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 200,00
	75495		Pozostała działalność	25 200,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	25 200,00

	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>	25 200,00
801			Oświata i wychowanie	15 996,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 996,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 028,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 824,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 144,00
	Jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa w Kaliszu Pomorskim		<i>Zapewnienie uczniom-obywatelom Ukrainy- zajęć związanych z edukacją</i>	15 996,00
852			Pomoc społeczna	646,00
	85295		Pozostała działalność	646,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	646,00

	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>	646,00
855			Rodzina	744,00
	85595		Pozostała działalność	744,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	744,00
	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>	744,00
Razem:				42 586,00