



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 7 marca 2024 r.

Poz. 1427

### UCHWAŁA NR LXXXVI/621/24 RADY MIEJSKIEJ W KALISZU POMORSKIM

z dnia 29 lutego 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 2023r., poz.1270 ze zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Wprowadza się zmiany polegające na zwiększeniu dochodów budżetu Gminy Kalisz Pomorski na kwotę : 2 178 589,02 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wprowadza się zmiany polegające na zwiększeniu wydatków budżetu Gminy Kalisz Pomorski na kwotę : 2 178 589,02 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

a) dochody w kwocie 66.506.277,98 zł , z tego:

- dochody bieżące 54.458.152,08 zł
- dochody majątkowe 12.048.125,90 zł
- w tym zadania zlecone 3.472.598,71 zł

b) wydatki w kwocie 71.509.077,98 zł , z tego:

- wydatki bieżące 53.022.548,90 zł
- wydatki majątkowe 18.486.529,08 zł
- w tym zadania zlecone 3.472.598,71 zł

c) wynikiem finansowym-deficytem budżetowym w kwocie 5.002.800,00 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z :

- zaciągniętych kredytów, w kwocie 5.000.000,00 zł
- wolnych środków, w kwocie 2.800,00 zł.

**§ 4.** Dokonuje się zmiany w planie realizacji Funduszu Pomocy w 2024 roku, który po dokonanych zmianach przedstawia Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków pochodzących z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na rok 2024, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wprowadza się zmiany w planie finansowym Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej :

1. Zwiększa się przychody o kwotę 355 355,33 zł w pozycji "Stan środków obrotowych na początek roku".

2. Zwiększa się koszty w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdział 90017 "Zakłady gospodarki komunalnej" w:

- § 4010 o kwotę 100 000,00 zł,

- § 4040 o kwotę 20 000,00 zł.

- § 6080 o kwotę 85 355,33 zł.

3. Zwiększa się koszty w dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” rozdział 40002 „Dostarczanie wody” w:

- § 4270 o kwotę 20 000,00 zł.

4. Zwiększa się koszty w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w:

- § 6080 o kwotę 30 000,00 zł.

5. Zwiększa się koszty w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdział 70007 "Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy" w :

- § 4270 o kwotę 100 000,00 zł.

§ 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 LXXXVI/621/24  
w Kaliszu Pomorskim  
z dnia 29.II.2024r.

## ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY KALISZ POMORSKI NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	5 987,00	5 987,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	5 987,00	5 987,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 987,00	5 987,00
600			Transport i łączność	0,00	666 876,20	666 876,20
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	526 876,20	526 876,20
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	526 876,20	526 876,20
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	140 000,00	140 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	140 000,00	140 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 953 500,00	42 878,09	1 996 378,09
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 953 500,00	42 635,20	1 996 135,20
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	42 635,20	42 635,20
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	242,89	242,89
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	242,89	242,89
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 280 312,00	-140 000,00	36 140 312,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	310 406,00	-140 000,00	170 406,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00	-140 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	7 753 031,30	1 482 980,82	9 236 012,12
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 222 391,00	1 045 839,00	8 268 230,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 222 391,00	1 045 839,00	8 268 230,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	370 807,00	370 807,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	370 807,00	370 807,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	71 908,30	66 334,82	138 243,12
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	66 334,82	66 334,82
852			Pomoc społeczna	558 868,00	4 600,00	563 468,00
	85216		Zasiłki stałe	172 616,00	4 600,00	177 216,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 600,00	4 600,00
855			Rodzina	3 572 667,71	65 000,00	3 637 667,71
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	29 000,00	29 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11 000,00	11 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 000,00	18 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 366 723,71	36 000,00	3 402 723,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 000,00	8 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	28 000,00	28 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 936 948,20	44 827,08	7 981 775,28
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 219 448,20	37 377,87	5 256 826,07
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	37 377,87	37 377,87
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	7 449,21	7 449,21

		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 449,21	7 449,21
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 232 677,70	5 439,83	5 238 117,53
	92116		Biblioteki	0,00	5 439,83	5 439,83
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 439,83	5 439,83
Razem:				64 327 688,96	2 178 589,02	66 506 277,98

## UZASADNIENIE ZMIAN W DOCHODACH:

Dział 400 Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 5 987,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przedmiotowej za 2023 rok przez PGKiM.

Wynik zmian w dziale: 5 987,00 zł – zwiększenie dochodów.

Dział 600 Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 666 876,20 zł z tytułu:

- uzyskania dopłaty w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, na podstawie podpisanej umowy nr 28/IR/FRPA/2024 – kwota 526 876,20 zł;

- zmiany klasyfikacji budżetowej dotyczącej opłat za zajęcie pasa drogowego (wyjaśnienie Ministerstwa Finansów); środki przeniesione z działu 756 – kwota 140 000,00 zł.

Wynik zmian w dziale: 666 876,20 zł – zwiększenie dochodów.

Dział 700 Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 42 878,09 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przedmiotowej za 2023 rok przez PGKiM.

Wynik zmian w dziale: 42 878,09 zł – zwiększenie dochodów.

Dział 756 Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 140 000,00 zł z tytułu przeniesienia środków do działu 600 dotyczących opłat za zajęcie pasa drogowego – zmiana klasyfikacji budżetowej.

Wynik zmian w dziale: 140 000,00 zł – zmniejszenie dochodów.

Dział 758 Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1 482 980,82 zł z tytułu:

- zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa, na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024 z dnia 07 lutego 2024 roku – kwota 1 045 839,00 zł;

- zwiększenia części rozwojowej subwencji ogólnej z budżetu państwa, na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024 z dnia 07 lutego 2024 roku – kwota 370 807,00 zł;

- zwrotu podatku VAT przez Zachodniopomorski Urząd Skarbowy (w tym w ramach nagrody „Rosnąca Odporność” kwota 273,82 zł) – kwota 66 334,82 zł.

Wynik zmian w dziale: 1 482 980,82 zł – zwiększenie dochodów.

Dział 852 Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 4 600,00 zł z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych – MGOPS.

Wynik zmian w dziale: 4 600,00 zł – zwiększenie dochodów.

- Dział 855                      Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 65 000,00 zł z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami, świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami, z lat ubiegłych – MGOPS.
- Wynik zmian w dziale: 65 000,00 zł – zwiększenie dochodów.
- Dział 900                      Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 44 827,08 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przedmiotowej za 2023 rok przez PGKiM.
- Wynik zmian w dziale: 44 827,08 zł – zwiększenie dochodów.
- Dział 921                      Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 5 439,83 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przedmiotowej za 2023 rok przez MGOK ( Biblioteka ).
- Wynik zmian w dziale: 5 439,83 zł – zwiększenie dochodów.

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Rady Miejskiej  
Nr LXXXVI/621/24  
w Kaliszu Pomorskim  
z dnia 29.II.2024r.

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY KALISZ POMORSKI NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	653 250,00	540 876,20	1 194 126,20
	60004		Lokalny transport zbiorowy	207 000,00	526 876,20	733 876,20
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	526 876,20	726 876,20
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 550,00	14 000,00	34 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 000,00	29 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 331 000,00	50 000,00	1 381 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	917 000,00	50 000,00	967 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	570 000,00	+ 67 000,00 - 67 000,00 50 000,00	620 000,00
750			Administracja publiczna	9 863 071,13	8 273,82	9 871 344,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 133 947,01	8 273,82	8 142 220,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	273,82	230 273,82
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	8 000,00	438 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 109 369,02	25 000,00	1 134 369,02
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	25 000,00	25 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	25 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 903 122,00	1 334 839,00	16 237 961,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 775 537,00	976 091,00	9 751 628,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 038 300,00	122 244,00	1 160 544,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147 090,00	16 930,00	164 020,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 272 544,00	735 917,00	5 008 461,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 000,00	101 000,00
	80104		Przedszkola	2 665 004,00	60 000,00	2 725 004,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
	80107		Świetlice szkolne	671 924,00	170 748,00	842 672,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 602,00	24 500,00	110 102,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 306,00	3 400,00	15 706,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	382 943,00	142 848,00	525 791,00
	80195		Pozostała działalność	359 724,00	128 000,00	487 724,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	128 000,00	128 000,00
852			Pomoc społeczna	5 139 279,00	4 600,00	5 143 879,00
	85216		Zasiłki stałe	172 616,00	4 600,00	177 216,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 600,00	4 600,00
855			Rodzina	5 328 428,71	65 000,00	5 393 428,71
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	29 000,00	29 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	18 000,00	18 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	11 000,00	11 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 366 723,71	36 000,00	3 402 723,71
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	28 000,00	28 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	8 000,00	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 043 758,12	0,00	17 043 758,12



	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 670 900,00	-6 100,00	1 664 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	5 900,00	52 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 900,00	-12 000,00	376 900,00
	90095		Pozostała działalność	255 122,77	6 100,00	261 222,77
		4300	Zakup usług pozostałych	55 900,00	6 100,00	62 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 562 351,93	150 000,00	10 712 351,93
	92195		Pozostała działalność	5 338 344,34	150 000,00	5 488 344,34
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
926			Kultura fizyczna	696 633,00	0,00	696 633,00
	92601		Obiekty sportowe	337 633,00	0,00	337 633,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-25 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	25 000,00	79 000,00
Razem:				69 330 488,96	2 178 589,02	71 509 077,98

## UZASADNIENIE ZMIAN W WYDATKACH :

## Dział 600

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 540 876,20 zł z tytułu:

- realizacji zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w związku z uzyskaniem dopłaty w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – kwota 526 876,20 zł;

- wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Kolejowej w Kaliszu Pomorskim” – kwota 14 000,00 zł.

Wynik zmian w dziale: 540 876,20 zł – zwiększenie wydatków.

## Dział 700

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 67 000,00 zł z tytułu zmniejszenia środków na dotację celową dla PGKiM na zadanie inwestycyjne jednoroczne pn. „Modernizacja systemu ogrzewania poprzez likwidację pieców węglowych oraz zastosowanie pieców gazowych kondensacyjnych z zewnętrznym obiegiem powietrza i spalin – ul. Wrocławska 10A Kalisz Pomorski”; środki przeniesione do nowego zadania inwestycyjnego w ramach dotacji celowej dla PGKiM.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 117 000,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej dla PGKiM na nowe zadania inwestycyjne jednoroczne pn.:

- „Modernizacja wewnętrznej instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych przy ul. Wrocławskiej 10a w Kaliszu Pomorskim” – kwota 67 000,00 zł;

- „Modernizacja lokali mieszkalnych poprzez wymianę pokrycia dachowego z pokrycia, które nie spełnia standardów bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania na papę termozgrzewalną 3D oraz modernizację wentylacji i kominów zgodnie z obowiązującymi przepisami” – kwota 50 000,00 zł.

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

- Dział 750                      Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 8 273,82 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 – kwota 8 000,00 zł;
  - zakupu środków czystości z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach nagrody „Rosnąca Odporność”; środki ze zwrotu podatku VAT od zakupów z ww. Funduszu – kwota 273,82 zł.
- Wynik zmian w dziale: 8 273,82 zł – zwiększenie wydatków.
- Dział 754                      Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 25 000,00 zł z tytułu zabezpieczenia środków na wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim z przeznaczeniem na dzierżawę podpór stabilizacyjnych w zakresie zabezpieczenia obiektu przed zawaleniem .
- Wynik zmian w dziale: 25 000,00 zł- zwiększenie wydatków.
- Dział 801                      Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1 334 839,00 zł z tytułu:
- uzupełnienia środków na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej subwencji ogólnej (Szkoła Podstawowa w Kaliszu Pomorskim - 720 099,00 zł, Szkoła Podstawowa w Pomierzynie – 325 740,00 zł) – kwota 1 045 839,00 zł,
  - wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych jednorocznych – kwota 289 000,00 zł:
1. „Modernizacja oświetlenia w budynku Szkoły Podstawowej w Kaliszu Pomorskim ” – kwota 45 000,00 zł,
  2. „Modernizacja dachu nad salą gimnastyczną w Szkole Podstawowej w Pomierzynie ” – kwota 56 000,00 zł,
  3. „Modernizacja pomieszczeń w oddziale Przedszkola Miejskiego w Pomierzynie” – kwota 60 000,00 zł.
  4. „Modernizacja dachu nad halą sportową w Szkole Podstawowej w Kaliszu Pomorskim” – kwota 128 000,00 zł,
- Wynik zmian w dziale: 1 334 839,00 zł – zwiększenie wydatków.
- Dział 852                      Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 4 600,00 zł z tytułu przekazania do budżetu wojewody zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych.
- Wynik zmian w dziale: 4 600,00 zł – zwiększenie wydatków.
- Dział 855                      Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 65 000,00 zł z tytułu przekazania do budżetu wojewody zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami, świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami, z lat ubiegłych.
- Wynik zmian w dziale: 65 000,00 zł – zwiększenie wydatków.
- Dział 900                      Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 12 000,00 zł z tytułu zmiany zadań realizowanych przez Sołectwo Pomierzyn; likwidacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia przy placu zabaw w Śliźnie – sołectwo Pomierzyn”
- Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 12 000,00 zł z tytułu zmiany zadań realizowanych przez Sołectwo Pomierzyn.
- Wynik zmian w dziale: 0,00 zł

- Dział 921                   Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 150 000,00 zł z tytułu wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Zakup kontenera wielofunkcyjnego”.
- Wynik zmian w dziale: 150 000,00 zł – zwiększenie wydatków.
- Dział 926                   Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 25 000,00 zł z tytułu przeniesienia środków do zadania inwestycyjnego.
- Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 25 000,00 z tytułu uzupełnienia środków w zadaniu inwestycyjnym jednorocznym pn. „Modernizacja budynku socjalnego na Stadionie Miejskim w Kaliszu Pomorskim”; środki przeniesione z działu 926.
- Wynik zmian w dziale: 0,00 zł.

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Rady Miejskiej  
Nr LXXXVI/621/24  
w Kaliszu Pomorskim  
z dnia 29.II.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	16 800,00
	75495		Pozostała działalność	16 800,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 800,00
			<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>	16 800,00
758			Różne rozliczenia	6 968,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 968,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 968,00
			<i>Zapewnienie uczniom-obywatelom Ukrainy- zajęć związanych z edukacją</i>	6 968,00
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	496,00
	85595		Pozostała działalność	496,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	496,00
			<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>	496,00
Razem:				24 910,00

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan w zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 800,00
	75495		Pozostała działalność	16 800,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	16 800,00
	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>	16 800,00
801			Oświata i wychowanie	6 968,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 968,00

		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>	6 968,00
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	496,00
	85595		Pozostała działalność	496,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	496,00
	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>	496,00
Razem:				24 910,00

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Rady Miejskiej  
Nr LXXXVI/621/24  
w Kaliszu Pomorskim  
z dnia 29.II.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	681,05
	85395		Pozostała działalność	681,05
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	681,05
			<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>	681,05
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

			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"	137 200,00
			Środki w ramach: Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: Rządowy Program Odbudowy Zabytków- przedsięwzięcie pn.: "Renowacja wieży kościelnej" Kalisz Pomorski	826 140,00
Razem:				964 294,87

## 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
			Nagroda "Rosnąca Odporność"	273,82
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	681,05
	85395		Pozostała działalność	681,05
		3110	Świadczenia społeczne	667,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,62
			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	681,05
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" - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków</i>	<i>137 200,00</i>
		<i>Przedsięwzięcie pn.: "Renowacja wieży kościelnej" Kalisz Pomorski - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków</i>	<i>826 140,00</i>
<i>Razem:</i>			<i>964 294,87</i>

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Rady Miejskiej  
Nr LXXXVI/621/24  
w Kaliszu Pomorskim  
z dnia 29.II.2024r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH  
Z FUNDUSZU ROZWOJU PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH  
O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA 2024 ROK

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 rok
600			Transport i łączność	526 876,20
	60004		Lokalny transport zbiorowy	526 876,20
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	526 876,20
Razem:				526 876,20

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 rok
600			Transport i łączność	526 876,20
	60004		Lokalny transport zbiorowy	526 876,20
		4300	Zakup usług pozostałych	526 876,20
Razem:				526 876,20