

**UCHWAŁA NR XXI/362/2020
RADY MIASTA KALISZA**

z dnia 3 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) i art. 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/319/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok zmienionej:

- zarządzeniem Nr 67/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 74/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- uchwałą Nr XX/349/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 130/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 141/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 161/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 170/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok o kwotę 12.841.320,02 zł

do wysokości 707.845.096,66 zł, w tym:

1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 106.259 zł

do wysokości 509.816.672,89 zł,

2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 12.735.061,02 zł

do wysokości 198.028.423,77 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 118.659,66 zł

do wysokości 652.667.863,16 zł;

2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 12.722.660,36 zł

do wysokości 55.177.233,50 zł;

3. Dochody, o których mowa w ust. 1:

4) zwiększa się dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 12.723.266,02 zł

do wysokości 52.466.883,66 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok o kwotę 12.841.320,02 zł do wysokości 714.292.826,44 zł, w tym:
 - 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 106.259 zł do wysokości 503.695.549,72 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 12.735.061,02 zł do wysokości 210.597.276,72 zł,
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 895.599,34 zł do wysokości 621.564.497,83 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 13.736.919,36 zł do wysokości 92.728.328,61 zł,
3. Wydatki, o których mowa w ust. 1:
 - 4) zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 25.723.266,02 zł do wysokości 46.547.687,74 zł;
 - 3) w § 17 uchwały:
 - zmniejsza się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń o kwotę 795.000 zł do wysokości 3.347.000 zł;
 - 4) w załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zwiększeń: 12.841.320,02 zł

Miasto – 106.259 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 11.364 zł

dochody bieżące

 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/ - 11.364 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 53.636 zł

dochody bieżące

 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/ - 53.636 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 41.259 zł

dochody bieżące

 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/ - 41.259 zł,

Powiat – 12.735.061,02 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 12.722.660,36 zł

dochody majątkowe

środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

 - dotacje celowe 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 /§ 6257/ - 12.722.660,36 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 605,66 zł

dochody bieżące

środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

- dotacje celowe 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 /§ 2059/ - 605,66 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 11.795 zł

dochody bieżące

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/ - 11.795 zł;

5) w załączniku Nr 2 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zwiększeń: 12.841.320,02 zł

Miasto – 106.259 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 42.000 zł

rozd. 80132 – Szkoły artystyczne – 42.000 zł

- wydatki bieżące – 42.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 42.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 42.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 41.259 zł

rozd. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 41.259 zł

- wydatki majątkowe – 41.259 zł

w tym:

- dotacje i wpłaty – 41.259 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 23.000 zł

rozd. 92116 – Biblioteki – 23.000 zł

- wydatki bieżące – 23.000 zł

w tym:

- dotacje – 23.000 zł,

Powiat – 12.735.061,02 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 12.722.660,36 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 12.722.660,36 zł

- wydatki majątkowe – 12.722.660,36 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 12.722.660,36 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 12.722.660,36 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 605,66 zł

- rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – 605,66 zł
- wydatki bieżące – 605,66 zł
- w tym:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 605,66 zł
- dz. 851 – Ochrona zdrowia – 11.795 zł
- rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 11.795 zł
- wydatki bieżące – 11.795 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 11.795 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 11.795 zł,
- Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:**
- Tytułem zmniejszeń:**
- Miasto
- ZADANIA WŁASNE
- dz. 600 – Transport i łączność – 1.000.000 zł
- rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 600.000 zł
- wydatki bieżące – 600.000 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 600.000 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 600.000 zł
- rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 400.000 zł
- wydatki bieżące – 400.000 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 400.000 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 400.000 zł
- dz. 750 – Administracja publiczna – 100.500 zł
- rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 100.500 zł
- wydatki bieżące – 100.500 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 100.500 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 100.500 zł
- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 300 zł
- rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 300 zł
- wydatki bieżące – 300 zł

- w tym:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 300 zł
 - dz. 757 – Obsługa długu publicznego – 795.000 zł
 - rozd. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – 795.000 zł
 - wydatki bieżące – 795.000 zł
 - w tym:
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym – 795.000 zł
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie – 5.196,40 zł
 - rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 2.196,40 zł
 - wydatki bieżące – 2.196,40 zł
 - w tym:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 2.196,40 zł
 - rozd. 80195 – Pozostała działalność – 3.000 zł
 - wydatki bieżące – 3.000 zł
 - w tym:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 3.000 zł
 - dz. 851 – Ochrona zdrowia – 80.500 zł
 - rozd. 85149 – Programy polityki zdrowotnej – 44.500 zł
 - wydatki bieżące – 44.500 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 44.500 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 44.500 zł
 - rozd. 85195 – Pozostała działalność – 36.000 zł
 - wydatki bieżące – 36.000 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 36.000 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 36.000 zł
 - dz. 852 – Pomoc społeczna – 100.000 zł
 - rozd. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 100.000 zł
 - wydatki bieżące – 100.000 zł
 - w tym:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 100.000 zł
 - dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 2.000 zł
 - rozd. 85395 – Pozostała działalność – 2.000 zł
 - wydatki bieżące – 2.000 zł
 - w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 2.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 2.000 zł
dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 317.000 zł
rozd. 90080 – Działalność badawczo – rozwojowa – 62.000 zł
- wydatki majątkowe – 62.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 62.000 zł

rozd. 90095 – Pozostała działalność – 255.000 zł

- wydatki bieżące – 255.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 255.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 255.000 zł
dz. 926 – Kultura fizyczna – 20.000 zł
rozd. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 20.000 zł
- wydatki bieżące – 20.000 zł

w tym:

- dotacje – 20.000 zł;

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 13.000.000 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 13.000.000 zł

- wydatki majątkowe – 13.000.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 13.000.000 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 35.000 zł

rozd. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 35.000 zł

- wydatki bieżące – 35.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 35.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 35.000 zł,

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 500 zł

rozd. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 500 zł

- wydatki bieżące – 500 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 500 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 500 zł,

Tytułem zwiększeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 750 – Administracja publiczna – 22.000 zł

rozd. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 22.000 zł

- wydatki bieżące – 22.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 22.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 22.000 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 300 zł

rozd. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 300 zł

- wydatki bieżące – 300 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 300 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 300 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 47.196,40 zł

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 29.196,40 zł

- wydatki bieżące – 9.196,40 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 7.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 7.000 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 2.196,40 zł

- wydatki majątkowe – 20.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 20.000 zł

rozd. 80104 – Przedszkola – 15.000 zł

- wydatki majątkowe – 15.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 15.000 zł

rozd. 80195 – Pozostała działalność – 3.000 zł

- wydatki bieżące – 3.000 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 3.000 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 236.000 zł

- rozdz. 85111 – Szpitale ogólne – 200.000 zł
 - wydatki bieżące – 50.000 zł
 - w tym:
 - dotacje – 50.000 zł
 - wydatki majątkowe – 150.000 zł
 - w tym:
 - dotacje i wpłaty – 150.000 zł
 - rozdz. 85195 – Pozostała działalność – 36.000 zł
 - wydatki bieżące – 36.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 36.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 36.000 zł
 - dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 20.000 zł
 - rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – 20.000 zł
 - wydatki majątkowe – 20.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 20.000 zł
 - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.255.000 zł
 - rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 1.255.000 zł
 - wydatki bieżące – 1.255.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 1.255.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.255.000 zł
 - dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 45.000 zł
 - rozdz. 92195 – Pozostała działalność – 45.000 zł
 - wydatki bieżące – 45.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 45.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 45.000 zł
 - dz. 926 – Kultura fizyczna – 795.000 zł
 - rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – 795.000 zł
- wydatki majątkowe – 795.000 zł
 - w tym:
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 795.000 zł,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 13.000.000 zł

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 13.000.000 zł

– wydatki majątkowe – 13.000.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 13.000.000 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 13.000.000 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 35.000 zł

rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 35.000 zł

– wydatki majątkowe – 35.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 35.000 zł,

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 500 zł

rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 500 zł

– wydatki bieżące – 500 zł

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500 zł;

6) w załączniku Nr 3 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zmniejszeń: 13.062.000 zł

Miasto – 62.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 62.000 zł

rozdz. 90080 – Działalność badawczo – rozwojowa – 62.000 zł

– Wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego w celu określenia możliwości wykorzystania zasobów geotermalnych na terenie miasta Kalisza (WPF) – 62.000 zł,

Powiat – 13.000.000 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 13.000.000 zł

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 13.000.000 zł

– Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I (WPF) – 13.000.000 zł,

Tytułem zwiększeń: 26.798.919,36 zł

Miasto – 1.041.259 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 35.000 zł

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 20.000 zł

– Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Chełmskiej (WPF) – 20.000 zł

rozdz. 80104 – Przedszkola – 15.000 zł

– Przebudowa budynku Publicznego Przedszkola nr 21 im. Ekoludek należącego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Kaliszu – ul. Wykopaliskowa 45 (BO) (WPF) – 15.000 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 150.000 zł

rozdz. 85111 – Szpitale ogólne – 150.000 zł

- Dotacja celowa na zakup respiratora, kardiomonitora oraz łóżka dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu – 100.000 zł
- Dotacja celowa na zakup sprzętu medycznego ratującego życie dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/ Kalisza – 50.000 zł
 - dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 20.000 zł
 - rozd. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – 20.000 zł
- Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 dla Dzieci Słabosłyszących i niesłyszących do wymogów przeciwpożarowych (WPF) – 20.000 zł
 - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 41.259 zł
 - rozd. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 41.259 zł
- Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne) – 41.259 zł
 - dz. 926 – Kultura fizyczna – 795.000 zł
 - rozd. 92601 – Obiekty sportowe – 795.000 zł
- Udziały dla Spółki AQUAPARK KALISZ sp. z o.o. – 795.000 zł,
Powiat – 25.757.660,36 zł
 - dz. 600 – Transport i łączność – 25.722.660,36 zł
 - rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 25.722.660,36 zł
- Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I (WPF) – 25.722.660,36 zł
 - dz. 710 – Działalność usługowa – 35.000 zł
 - rozd. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 35.000 zł
- Zakupy inwestycyjne – 35.000 zł;

7) w załączniku Nr 5 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zmniejszeń:

(Miasto)

dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki ogółem o kwotę 2.196,40 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 2.196,40 zł

w tym:

- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 2.196,40 zł,

dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem o kwotę 3.000 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 3.000 zł

w tym:

- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 3.000 zł,

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki ogółem o kwotę 2.196,40 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 2.196,40 zł

w tym:

- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 2.196,40 zł,

dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem o kwotę 3.000 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 3.000 zł

w tym:

- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 3.000 zł,

(Powiat)

dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Wydatki ogółem o kwotę 25.722.660,36 zł

w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 25.722.660,36 zł

w tym:

- środki z budżetu krajowego o kwotę 13.000.000 zł

- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 12.722.660,36 zł,

dz. 801, rozdz. 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Wydatki ogółem o kwotę 605,66 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 605,66 zł

w tym:

- środki z budżetu krajowego o kwotę 605,66 zł;

8) w załączniku Nr 7 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zmniejszeń:

(Miasto)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

II. Dotacje celowe

dz. 926, rozdz. 92605, Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu w zakresie realizacji celów publicznych z zakresu sportu o kwotę 20.000 zł,

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

II. Dotacje podmiotowe

dz. 921, rozdz. 92116, Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu o kwotę 23.000 zł,

III. Dotacje celowe

dz. 851, rozdz. 85111, Dotacja na zakup respiratora, kardiomonitora oraz łóżka dla Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu o kwotę 100.000 zł,

dz. 851, rozdz. 85111, Dotacja na zakup sprzętu medycznego ratującego życie dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/ Kalisza o kwotę 50.000 zł,

dz. 851, rozdz. 85111, Dotacja na zakup środków ochrony osobistej i środków dezynfekcyjnych dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/ Kalisza o kwotę 50.000 zł,

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

II. Dotacje celowe

dz. 900, rozdz. 90005, Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne: elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła) o kwotę 41.259 zł,

Zmiana nazwy dotacji:

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

(Miasto)

II. Dotacje celowe

dz. 900, rozdz. 90005, Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne: elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła)

otrzymuje brzmienie: Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne);

9) w załączniku Nr 12 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zwiększeń:

MIASTO OGÓLEM

dz. 900, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Dochody ogółem o kwotę 2.000.000 zł

w tym:

· Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 2.000.000 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Tadeusz Skarżyński*

Uzasadnienie

Budżet miasta:

Dokonuje się zmiany w planie dochodów bieżących:

–zwiększa się w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/ o kwotę 11.364 zł (dot. rozliczenia dotacji udzielonej MZBM w 2019 r.),

–zwiększa się w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/ o kwotę 53.636 zł (dot. rozliczenia dotacji udzielonej Komendzie Miejskiej Policji w 2019 r.),

–zwiększa się w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/ o kwotę 41.259 zł z tytułu rozliczenia usługi oświetlenia ulic, dróg i placów za 2019 rok.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących:

–zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 600.000 zł (zakup usług pozostałych),

–zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 400.000 zł (zakup usług remontowych),

–zmniejsza się w dz. 750, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 100.500 zł (zakup usług pozostałych),

–zmniejsza się w dz. 757, rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 795.000 zł (kwota nie wykorzystana na potencjalne spłaty z tytułu poręczeń),

–zmniejsza się w dz. 851, rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej o kwotę 44.500 zł (nierozstrzygnięcie konkursów na realizację programów polityki zdrowotnej w związku z brakiem złożonych ofert),

–zmniejsza się w dz. 825, rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe o kwotę 100.000 zł,

–zmniejsza się w dz. 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność o kwotę 2.000 zł (zakup usług pozostałych),

–zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 255.000 zł (zakup usług pozostałych),

–zmniejsza się w dz. 926, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, dotację celową o kwotę 20.000 zł,

–zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 22.000 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie punktu obsługi dla matek karmiących w Biurze Obsługi Interesanta w budynku Urzędu Miasta przy ul. Kościuszki oraz na różne opłaty i składki,

–zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na zakup ławek zewnętrznych dla Szkoły Podstawowej Nr 10,

–zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 42.000 zł z przeznaczeniem na zakup najpotrzebniejszych instrumentów dla Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia,

–zwiększa się w dz. 851, rozdz. 85111 – Szpitale ogólne o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na dotacje na zakup środków ochrony osobistej i środków dezynfekcyjnych dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/ Kalisza w związku z koniecznością zapewnienia ciągłości opieki lekarskiej dla pacjentów w związku ze wzrastającym zagrożeniem zakażeń COVID-19,

–zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 1.255.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie i pielęgnację zieleni na terenie Miasta Kalisza w związku z m.in. ze zwiększeniem powierzchni terenów zielonych, zmiennymi warunkami atmosferycznymi oraz zwiększeniem stawek godzinowych wykonawców z uwagi na wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę,

-zwiększa się w dz. 921, rozdz. 92116 - Biblioteki, dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu o kwotę 23.000 zł,

-zwiększa się w dz. 921, rozdz. 92195 – Pozostała działalność o kwotę 45.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją roku Fibigierów,

-dokonuje się zmiany planu między grupami wydatków w obrębie dz. 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne na kwotę 300 zł (zwiększa się wydatki na pokrycie kosztów związanych z realizacją umowy zlecenia mechanika – konserwatora sprzętu OSP),

-dokonuje się zmiany planu między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w obrębie dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe na kwotę 2.196,40 zł, (w związku z zapewnieniem środków na wypłatę diet na podróż zagraniczną do Chorwacji: projekt pn. „Sustainability - everyone's responsibility”),

-dokonuje się zmiany planu między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w obrębie dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność na kwotę 3.000 zł, (projekt pn. „Pokaż mi moje miasto”),

-dokonuje się zmiany planu między grupami wydatków w obrębie dz. 851, rozdz. 85195 – Pozostała działalność na kwotę 36.000 zł (wydatki dotyczące realizacji zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Zajęcia gimnastyczne dla seniorów 60+”).

Dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych:

-zmniejsza się dz. 900, rozdz. 90080 - Działalność badawczo - rozwojowa plan na zad. pn. „Wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego w celu określenia możliwości wykorzystania zasobów geotermalnych na terenie miasta Kalisza (WPF)” o kwotę 62.000 zł,

-zwiększa się dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, plan na zad. pn. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Chełmskiej (WPF)” o kwotę 20.000 zł (wykonanie prac dodatkowych - wylanie nowej wylewki betonowej),

-zwiększa się dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola, plan na zad. pn. „Przebudowa budynku Publicznego Przedszkola nr 21 im. Ekoludek należącego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Kaliszu – ul. Wykopaliskowa 45 (BO) (WPF)” o kwotę 15.000 zł (wykonanie prac dodatkowych - naprawa podłużnej płatwi więźby dachowej),

-zwiększa się w dz. 851, rozdz. 85111 – Szpitale ogólne, zad. pn. „Dotacja celowa na zakup respiratora, kardiomonitora oraz łóżka dla Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu” o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na doposażenie szpitala z związku ze znacznym wzrostem liczby pacjentów zgłaszających się do szpitala z podejrzeniem COVID-19,

-zwiększa się w dz. 851, rozdz. 85111 – Szpitale ogólne, zad. pn. „Dotacja celowa na zakup sprzętu medycznego ratującego życie dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/ Kalisza” o kwotę 50.000 zł w związku z koniecznością zapewnienia ciągłości opieki lekarskiej dla pacjentów w związku ze wzrastającym zagrożeniem zakażeń COVID-19,

-zwiększa się dz. 854, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, plan na zad. pn. „Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 dla Dzieci Słabosłyszących i niesłyszących do wymogów przeciwpożarowych (WPF)” o kwotę 20.000 zł (wykonanie prac dodatkowych – wymiana istniejącej wykładziny PCV oraz montaż osłon grzejnikowych),

-zwiększa się dz. 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, plan na zad. pn. „Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)” o kwotę 41.259 zł,

-zwiększa się dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe, plan na zad. pn. „Udziały dla Spółki AQUAPARK KALISZ sp. z o.o.” o kwotę 795.000 zł (środki zostaną przekazane na podniesienie kapitału zakładowego spółki).

Ponadto zgodnie z uchwałą Nr 2/97/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu koryguje się rozbieżności między załącznikami do uchwały nr XVIII/319/2019 RMK z dn. 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok, tj. ujednotolica się zapisy zawarte w załączniku Nr 12 pn. „Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ich przeznaczenie na 2020 rok”

do zapisów zawartych w załączniku Nr 1 pn. „Plan dochodów budżetu Kalisza na 2020 rok”.

Budżet powiatu:

Dokonuje się zmiany w planie dochodów bieżących:

-zwiększa się w dz. 801 – Oświata i wychowanie, dotacje celowe 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 /§ 2059/ o kwotę 605,66 zł (dot. realizacji projektu pn. „Kalisz - przestrzeń dla profesjonalistów. Rozwój kwalifikacji zawodowych dorosłych mieszkańców Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”),

-zwiększa się w dz. 851 – Ochrona zdrowia, wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/ o kwotę 11.795 zł (zwrot od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nadpłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kaliszu).

Dokonuje się zmiany w planie dochodów majątkowych:

-zwiększa się w dz. 600 – Transport i łączność, dotacje celowe 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 /§ 6257/ o kwotę 12.722.660,36 zł zgodnie z Uchwałą Nr 2023/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie: wyboru wniosku o dofinansowanie Miasta Kalisza w ramach projektu pozakonkursowego „Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od „Rogatki” do granicy miasta Kalisza – etap I” w ramach Działania 5.1 „Infrastruktura drogowa regionu”, Poddziałania 5.1.4 „Infrastruktura drogowa regionu w ramach ZIT dla rozwoju AKO”, znajdującego się w Wykazie Projektów Zidentyfikowanych przez IZ WRPO 2014+ w ramach trybu pozakonkursowego dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących:

-zmniejsza się w dz. 710, rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 35.000 zł (zakup usług pozostałych),

-zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego o kwotę 605,66 zł, wydatki na projekt: „Kalisz - przestrzeń dla profesjonalistów. Rozwój kwalifikacji zawodowych dorosłych mieszkańców Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” (wkład krajowy),

-zwiększa się w dz. 851, rozdz. 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 11.795 zł z przeznaczeniem na zwrot środków do Wojewody Wielkopolskiego dotyczących nadpłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kaliszu),

-dokonuje się zmiany planu między grupami wydatków w obrębie dz. 853, rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na kwotę 500 zł (zwiększa się wydatki na pokrycie kosztów związanych z dofinansowaniem za zakup okularów pracowników Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności).

Dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych:

-zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, plan na zad. pn. „Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I (WPF)” o kwotę 12.722.660,36 zł (wkład UE),

-zwiększa się dz. 710, rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, plan na zad. pn. „Zakupy inwestycyjne” o kwotę 35.000 zł z przeznaczeniem na zakup oprogramowania serwera baz danych prowadzonych w systemie GEO-INFO,

-dokonuje się zmian między grupami wydatków w dz. 600, rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, w ramach zadania pn. „Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I (WPF)” na kwotę 13.000.000 zł, zmniejsza się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (środki z budżetu krajowego) z przeznaczeniem na wkład własny w realizację zadania.

*Prezydent
Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski*