

**UCHWAŁA NR XXXIV/504/2020
RADY MIASTA KALISZA**

z dnia 29 grudnia 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 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz 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,
- uchwałą Nr XXI/362/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 186/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 193/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 198/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 207/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- uchwałą Nr XXII/370/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 214/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 220/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 227/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 247/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,

- uchwałą Nr XXIV/390/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
- zarządzeniem Nr 267/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- uchwałą Nr XXV/398/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 356/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 368/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- uchwałą Nr XXVI/420/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 401/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 436/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 440/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 462/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 496/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- uchwałą Nr XXX/441/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 563/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 576/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- uchwałą Nr XXXI/452/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 619/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 629/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 661/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 669/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- uchwałą Nr XXXII/476/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 703/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- uchwałą Nr XXXIII/484/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 738/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,

– zarządzeniem Nr 776/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. Zmniejsza się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok o kwotę 15.097.119,32 zł

do wysokości 747.818.271,21 zł, w tym:

1) zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 5.000.970,24 zł

do wysokości 546.261.319,01 zł,

2) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 10.096.149,08 zł

do wysokości 201.556.952,20 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 288.706,66 zł

do wysokości 682.534.504,63 zł,

2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 14.808.412,66 zł

do wysokości 65.283.766,58 zł,

3. Dochody, o których mowa w ust. 1:

2) zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 9.530 zł do wysokości 1.082.802,95 zł

4) zmniejsza 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 19.508.474,42 zł do wysokości 32.604.527,62 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok o kwotę 15.014.052,12 zł

do wysokości 785.021.630,20 zł, w tym:

1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 4.917.903,04 zł

do wysokości 564.151.076,39 zł,

2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 10.096.149,08 zł

do wysokości 220.870.553,81 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 315.706,66 zł

do wysokości 677.354.574,65 zł,

2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 14.698.345,46 zł

do wysokości 107.667.055,55 zł,

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

2) zwiększa się wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 9.530 zł do wysokości 1.082.802,95 zł,

4) zmniejsza 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 19.688.196,57 zł do wysokości 38.719.258,47 zł;

3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 37.203.358,99 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych oraz niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 i 8 ustawy o finansach publicznych.”;

4) w § 4 uchwały:

2. zmniejsza się planowane rozchody o kwotę 83.067,20 zł do wysokości 11.811.000,80 zł;

5) § 18 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 18. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i emisji papierów wartościowych w wysokości 38.000.000 zł,

w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 20.000.000 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 6.188.999,20 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 11.811.000,80 zł.”;

6) w załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zmniejszeń: 22.076.580,98 zł

Miasto – 8.443.826,28 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 1.523.415,11 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

– 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 /§ 2051/ - 23.704,93 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

– dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6207/ - 277.440 zł

– 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 /§ 6257/ - 1.222.270,18 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 2.302.231,95 zł

dochody majątkowe

– środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/ - 2.302.231,95 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4.618.179,22 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

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6207/ - 421.171,58 zł
- 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 /§ 6257/ - 4.197.007,64 zł,

Powiat – 13.632.754,70 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

- 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 /§ 6257/ - 12.722.660,36 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 77.798 zł

dochody bieżące

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/ - 77.798 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 832.296,34 zł

dochody bieżące

- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/ - 10.000 zł,

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

- 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 /§ 2057/ - 776.612,75 zł

- 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 /§ 2059/ - 45.683,59 zł,

Tytulem zwiększeń: 6.979.461,66 zł

Miasto – 3.442.856,04 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 758 – Różne rozliczenia – 3.037.373,31 zł

dochody majątkowe

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/ - 3.037.373,31 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 105.482,73 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

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/ - 105.482,73 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 300.000 zł

dochody bieżące

– wpływy z usług /§ 0830/ - 300.000 zł,

Powiat – 3.536.605,62 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 169.900 zł

dochody bieżące

– dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2440/ - 100.000 zł

dochody majątkowe

– dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/ - 69.900 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 3.250.141,74 zł

dochody bieżące

– środki na uzupełnienie dochodów powiatów /§ 2760/ - 23.046 zł

dochody majątkowe

– środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/ - 3.227.095,74 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 72.593,88 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

– dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/ - 72.593,88 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 4.000 zł

dochody bieżące

– wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 4.000 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 27.500 zł

dochody bieżące

– dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2440/ - 2.500 zł

– środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/ - 25.000 zł

dz. 855 – Rodzina – 2.940 zł

dochody bieżące

– wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/ - 2.940 zł,

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 9.530 zł

dochody bieżące

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/ - 9.530 zł,

Przeniesienie planowanych dochodów budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

DOCHODY WŁASNE

dz. 758 – Różne rozliczenia – 696.770 zł

dochody bieżące

- wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/ - 696.770 zł,

Powiat

DOCHODY WŁASNE

dz. 855 – Rodzina – 148.000 zł

dochody bieżące

- wpływy z usług /§ 0830/ - 148.000 zł,

Tytułem zwiększeń:

Miasto

DOCHODY WŁASNE

dz. 758 – Różne rozliczenia – 696.770 zł

dochody bieżące

- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 696.770 zł,

Powiat

dz. 855 – Rodzina – 148.000 zł

dochody bieżące

- wpływy z usług /§ 0830/ - 148.000 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 22.076.580,98 zł

Miasto – 8.443.826,28 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 3.825.647,06 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 3.801.942,13 zł

- wydatki majątkowe – 3.801.942,13 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 3.524.502,13 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 1.222.270,18 zł

- dotacje i wpłaty – 277.440 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 277.440 zł

rozd. 60080 – Działalność badawczo – rozwojowa – 23.704,93 zł

- wydatki bieżące – 23.704,93 zł
 - w tym:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 23.704,93 zł
 - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4.618.179,22 zł
 - rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 4.618.179,22 zł
- wydatki majątkowe – 4.618.179,22 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 4.197.007,64 zł
 - w tym:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 4.197.007,64 zł
- dotacje i wpłaty – 421.171,58 zł
 - w tym:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 421.171,58 zł,
 - Powiat – 13.632.754,70 zł
 - ZADANIA WŁASNE**
 - dz. 600 – Transport i łączność – 12.722.660,36 zł
 - rozdz. 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. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 77.798 zł
 - rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 77.798 zł
- wydatki bieżące – 77.798 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 77.798 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 77.798 zł
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie – 822.296,34 zł
 - rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 822.296,34 zł
- wydatki bieżące – 822.296,34 zł
 - w tym:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 822.296,34 zł,
 - dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 10.000 zł
 - rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 10.000 zł
- wydatki bieżące – 10.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 10.000 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 10.000 zł,

Tytułem zwiększeń: 7.062.528,86 zł

Miasto – 3.525.923,24 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 37.373,31 zł

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 37.373,31 zł

– wydatki majątkowe – 37.373,31 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 37.373,31 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 105.482,73 zł

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 105.482,73 zł

– wydatki bieżące – 105.482,73 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 105.482,73 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 300.000 zł

rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 300.000 zł

– wydatki bieżące – 300.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 300.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 300.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3.083.067,20 zł

rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 83.067,20 zł

– wydatki majątkowe – 83.067,20 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 83.067,20 zł,

rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 3.000.000 zł

– wydatki majątkowe – 3.000.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 3.000.000 zł,

Powiat – 3.536.605,62 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 169.900 zł

rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 169.900 zł

– wydatki bieżące – 100.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 100.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 100.000 zł
- wydatki majątkowe – 69.900 zł
 - w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 69.900 zł,
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie – 72.593,88 zł
 - rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące - 72.593,88 zł
 - wydatki bieżące – 72.593,88 zł
 - w tym:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 72.593,88 zł
 - dz. 852 – Pomoc społeczna – 27.046 zł
 - rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 27.046 zł
 - wydatki bieżące – 27.046 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 27.046 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 27.046 zł
 - dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 27.500 zł
 - rozdz. 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 2.500 zł
 - wydatki bieżące – 2.500 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 2.500 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 2.500 zł
 - rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 25.000 zł
 - wydatki bieżące – 25.000 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 25.000 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 25.000 zł,
 - dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 3.227.095,74 zł
 - rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – 3.227.095,74 zł
 - wydatki majątkowe – 3.227.095,74 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 3.227.095,74 zł
 - dz. 855 – Rodzina – 2.940 zł
 - rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 2.940 zł

- wydatki bieżące – 2.940 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 2.940 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 2.940 zł,
 - ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie – 9.530 zł
 - rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 9.530 zł
- wydatki bieżące – 9.530 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 9.530 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 9.530 zł,
 - Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:**
 - Tytułem zmniejszeń:**
 - Miasto
 - ZADANIA WŁASNE
 - dz. 150 – Przetwórstwo przemysłowe – 2.000 zł
 - rozdz. 15011 – Rozwój przedsiębiorczości – 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. 600 – Transport i łączność – 218.464,87 zł
 - rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 218.464,87 zł
- wydatki majątkowe – 218.464,87 zł
 - w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 218.464,87 zł
 - dz. 710 – Działalność usługowa – 6.699,98 zł
 - rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 6.699,98 zł
- wydatki bieżące – 6.699,98 zł
 - w tym:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 6.699,98 zł
 - dz. 750 – Administracja publiczna – 1.735,77 zł
 - rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – 1.735,77 zł
- wydatki bieżące – 1.735,77 zł
 - w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 1.735,77 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.735,77 zł
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie – 60.000 zł
 - rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 60.000 zł
 - wydatki bieżące – 60.000 zł
 - w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 60.000 zł,
 - dz. 851 – Ochrona zdrowia – 1.329 zł
 - rozdz. 85117 – Zakłady opiekuńczo–lecnicze i pielęgnacyjno–opiekuńcze – 1.329 zł
 - wydatki bieżące – 1.329 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 1.329 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.329 zł
 - dz. 852 – Pomoc społeczna – 85.070 zł
 - rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 70.070 zł
 - wydatki bieżące – 70.070 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 70.070 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 70.070 zł
 - rozdz. 85295 – Pozostała działalność – 15.000 zł
 - wydatki bieżące – 15.000 zł
 - w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.000 zł
 - dz. 855 – Rodzina – 10.789 zł
 - rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – 10.789 zł
 - wydatki bieżące – 10.789 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 10.789 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 10.789 zł
 - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 140.000 zł
 - rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 140.000 zł
 - wydatki bieżące – 140.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 140.000 zł
 - w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 140.000 zł
 - dz. 926 – Kultura fizyczna – 32.000 zł
 - rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 32.000 zł
- wydatki bieżące – 32.000 zł
 - w tym:
- dotacje – 32.000 zł,
 - Powiat
 - ZADANIA WŁASNE
 - dz. 600 – Transport i łączność – 200.000 zł
 - rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 200.000 zł
- wydatki bieżące – 200.000 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 200.000 zł
 - w tym:
- wynagr. i składki od nich naliczane – 200.000 zł,
 - dz. 750 – Administracja publiczna – 527 zł
 - rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – 527 zł
- wydatki bieżące – 527 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 527 zł
 - w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 527 zł
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie – 173.022,17 zł
 - rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 173.022,17 zł
- wydatki bieżące – 173.022,17 zł
 - w tym:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 173.022,17 zł,
 - dz. 852 – Pomoc społeczna – 81.178,89 zł
 - rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 76.140,89 zł
- wydatki bieżące – 76.140,89 zł
 - w tym:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 76.140,89 zł,
 - rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – 5.038 zł
- wydatki bieżące – 5.038 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 5.038 zł
 - w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 5.038 zł
 - dz. 855 – Rodzina – 70.070 zł
 - rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze – 17.070 zł
- wydatki bieżące – 17.070 zł
 - w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.070 zł
 - rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 53.000 zł
- wydatki bieżące – 53.000 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 13.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 13.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 40.000 zł,
 - ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI
 - dz. 710 – Działalność usługowa – 1.791 zł
 - rozdz. 71015 – Nadzór budowlany – 1.791 zł
- wydatki bieżące – 1.791 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 1.791 zł
 - w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.791 zł
 - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 14.481 zł
 - rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 14.481 zł
- wydatki bieżące – 14.481 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 3.300 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 3.300 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.181 zł
 - dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 12.932 zł
 - rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 12.932 zł
- wydatki bieżące – 12.932 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 11.398 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych – 11.398 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.534 zł
 - dz. 855 – Rodzina – 7.182 zł
 - rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze – 7.182 zł

- wydatki bieżące – 7.182 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 7.182 zł
 - w tym:
- wynagr. i składki od nich naliczane – 5.162 zł
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 2.020 zł,

Tytułem zwiększeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 218.464,87 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 150.000 zł

- wydatki majątkowe – 150.000 zł
 - w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 150.000 zł
 - rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 68.464,87 zł
- wydatki majątkowe – 68.464,87 zł
 - w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 68.464,87 zł,
 - dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 140.000 zł
 - rozd. 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego – 140.000 zł
- wydatki bieżące – 140.000 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 140.000 zł
 - w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 140.000 zł
 - dz. 750 – Administracja publiczna – 8.435,75 zł
 - rozd. 75011 – Urzędy wojewódzkie – 1.735,77 zł
- wydatki bieżące – 1.735,77 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 1.735,77 zł
 - w tym:
- wynagr. i składki od nich naliczane – 1.735,77 zł
 - rozd. 75095 – Pozostała działalność – 6.699,98 zł
- wydatki bieżące – 6.699,98 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 6.699,98 zł
 - w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 6.699,98 zł

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 60.000 zł
- rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 60.000 zł
- wydatki bieżące – 60.000 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 60.000 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 60.000 zł,
- dz. 852 – Pomoc społeczna – 10.789 zł
- rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 10.789 zł
- wydatki bieżące – 10.789 zł
- w tym:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.789 zł
- dz. 855 – Rodzina – 88.399 zł
- rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze – 88.399 zł
- wydatki bieżące – 88.399 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 88.399 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych – 88.399 zł
- dz. 926 – Kultura fizyczna – 32.000 zł
- rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 32.000 zł
- wydatki bieżące – 5.000 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 5.000 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 5.000 zł
- wydatki majątkowe – 27.000 zł
- w tym:
- dotacje i wpłaty – 27.000 zł,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

- dz. 600 – Transport i łączność – 200.000 zł
- rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 200.000 zł
- wydatki bieżące – 200.000 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 200.000 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 200.000 zł,

- dz. 750 – Administracja publiczna – 527 zł
- rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – 527 zł
- wydatki bieżące – 527 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 527 zł
- w tym:
- wynagr. i składki od nich naliczane – 527 zł
- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 173.022,17 zł
- rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 173.022,17 zł
- wydatki bieżące – 173.022,17 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 173.022,17 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 173.022,17 zł,
- dz. 852 – Pomoc społeczna – 151.248,89 zł
- rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 76.140,89 zł
- wydatki bieżące – 76.140,89 zł
- w tym:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 76.140,89 zł,
- rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – 75.108 zł
- wydatki bieżące – 75.108 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 70.070 zł
- w tym:
- wynagr. i składki od nich naliczane – 70.070 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.038 zł,
- ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI
- dz. 710 – Działalność usługowa – 1.791 zł
- rozdz. 71015 – Nadzór budowlany – 1.791 zł
- wydatki bieżące – 1.791 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 1.791 zł
- w tym:
- wynagr. i składki od nich naliczane – 1.791 zł
- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 14.481 zł
- rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 14.481 zł
- wydatki bieżące – 14.481 zł
- w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 14.481 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 14.481 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 12.932 zł

rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 12.932 zł

– wydatki bieżące – 12.932 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 12.932 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 12.932 zł

dz. 855 – Rodzina – 7.182 zł

rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze – 7.182 zł

- wydatki bieżące – 7.182 zł

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.182 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 21.361.246,58 zł

Miasto – 8.638.586,22 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 4.020.407 zł

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 4.020.407 zł

– Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF) – 1.499.710,18 zł

– Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - Droga przy targowisku (droga osiedlowa na Targowisko Dobrzec do skrzyżowania z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego) – 208.176 zł

– Przebudowa ul. Śródmiejskiej – 1.000.000 zł

– Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Korczak (dojazd do budynków 4a, 4b, 6, 6a) – 132.924,12 zł

– Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Ogrodowa (odc. AWP - ul. Szewska) – 876.357,84 zł

– Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Serbinowska (sięgacz ul. Serbinowska 3 - Cmentarz Żydowski) – 116.238,86 zł

– Przebudowa ul. Żwirki i Wigury w Kaliszu – 187.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4.618.179,22 zł

rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 4.618.179,22 zł

– Rewaloryzacja Plant Miejskich w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF) – 4.618.179,22 zł,

Powiat – 12.722.660,36 zł

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

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

– Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I (WPF) – 12.722.660,36 zł,

Tytułem zwiększeń: 6.662.901,12 zł

Miasto – 3.365.905,38 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 255.838,18 zł

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 150.000 zł

- Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego (WPF) – 150.000 zł

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 105.838,18 zł

- Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Ogrodowa (odc. AWP - ul. Szewska) (WPF) – 31.500 zł

- Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Raławicka – 5.500 zł

- Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Serbinowska (sięgacz ul. Serbinowska 3 - Cmentarz Żydowski) (WPF) – 68.838,18 zł,

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3.083.067,20 zł

rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 83.067,20 zł

- Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF) – 83.067,20 zł,

rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 3.000.000 zł

- Kanalizacja deszczowa os. Tyniec (budowa kolektora deszczowego) – 3.000.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 27.000 zł

rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 27.000 zł

- Dotacja celowa na zadanie pn. Zakup kosiarki rotacyjnej – 27.000 zł,

Powiat – 3.296.995,74 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 69.900 zł

rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 69.900 zł

- Zakup namiotu pneumatycznego, pralnicy oraz środków ochrony indywidualnej dla KM PSP w Kaliszu – 69.900 zł;

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 3.227.095,74 zł

rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – 3.227.095,74 zł

- Przebudowa i rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 (modernizacja budynków SOSW Nr 2) (WPF) – 3.227.095,74 zł,

Zmiana nazwy zadania:

Miasto

w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

zad. pn. „Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - Droga przy targowisku (droga osiedlowa na Targowisko Dobrzec do skrzyżowania z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego)” otrzymuje brzmienie: „Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - Droga przy targowisku (droga osiedlowa na Targowisko Dobrzec do skrzyżowania z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego) (WPF)”;

zad. pn. „Przebudowa ul. Śródmiejskiej” otrzymuje brzmienie: „Przebudowa ul. Śródmiejskiej (WPF)”;

zad. pn. „Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Korczak (dojazd do budynków 4a, 4b, 6, 6a)” otrzymuje brzmienie: „Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Korczak (dojazd do budynków 4a, 4b, 6, 6a) (WPF)”;

zad. pn. „Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Ogrodowa (odc. AWP - ul. Szewska)” otrzymuje brzmienie: „Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Ogrodowa (odc. AWP - ul. Szewska) (WPF)”;

zad. pn. „Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Serbinowska (sięgacz ul. Serbinowska 3 - Cmentarz Żydowski)” otrzymuje brzmienie: „Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Serbinowska (sięgacz ul. Serbinowska 3 - Cmentarz Żydowski) (WPF)”;

dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność

zad. pn. „Kanalizacja deszczowa os. Tyniec” otrzymuje brzmienie: „Kanalizacja deszczowa os. Tyniec (budowa kolektora deszczowego)”;

9) w załączniku Nr 4 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zmniejszeń:

Rozchody ogółem o kwotę 83.067,20 zł

w tym:

- Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów /§ 992/ o kwotę 83.067,20 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

(Miasto)

dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki ogółem o kwotę 1.499.710,18 zł

w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 1.499.710,18 zł

w tym:

- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 1.499.710,18 zł

dz. 600, rozdz. 60080 – Działalność badawczo – rozwojowa

- wydatki bieżące o kwotę 23.704,93 zł

w tym:

- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 23.704,93 zł,

dz. 710, rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki ogółem o kwotę 6.699,98 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 6.699,98 zł

w tym:

- środki z budżetu krajowego o kwotę 1.053,23 zł

- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 5.646,75 zł,

dz. 900, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki ogółem o kwotę 4.618.179,22 zł

w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 4.618.179,22 zł

w tym:

- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 4.618.179,22 zł,

(Powiat)

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

Wydatki ogółem o kwotę 12.722.660,36 zł

w tym:

– wydatki majątkowe o kwotę 12.722.660,36 zł

w tym:

– środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 12.722.660,36 zł
dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem o kwotę 995.318,51 zł

w tym:

– wydatki bieżące o kwotę 995.318,51 zł

w tym:

– środki z budżetu krajowego o kwotę 218.705,76 zł

– środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 776.612,75 zł.
dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Wydatki ogółem o kwotę 76.140,89 zł

w tym:

– wydatki bieżące o kwotę 76.140,89 zł

w tym:

– środki z budżetu krajowego o kwotę 11.969,36 zł

– środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 64.171,53 zł

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki ogółem o kwotę 105.482,73 zł

w tym:

– wydatki bieżące o kwotę 105.482,73 zł

w tym:

– środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 105.482,73 zł

(Powiat)

dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Wydatki ogółem o kwotę 72.593,88 zł

w tym:

– wydatki bieżące o kwotę 72.593,88 zł

w tym:

– środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 72.593,88 zł,
dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Wydatki ogółem o kwotę 76.140,89 zł

w tym:

– wydatki bieżące o kwotę 76.140,89 zł

w tym:

– środki z budżetu krajowego o kwotę 11.969,36 zł

– środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 64.171,53 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

(Miasto)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

II. Dotacje celowe

dz. 600, rozdz. 60016, Dotacja na realizację zadania pn. "Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" o kwotę 277.440 zł

dz. 900, rozdz. 90004, Dotacja na realizację zadania pn. "Rewaloryzacja Plant Miejskich w ramach projektu pn. "Kalisz-kurs na rewitalizację" o kwotę 421.171,58 zł

dz. 926, rozdz. 92605, Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu w zakresie realizacji celów publicznych z zakresu sportu o kwotę 32.000 zł,

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

III. Dotacje celowe

dz. 926, rozdz. 92604, Dotacja na zadanie pn. Zakup kosiarki rotacyjnej o kwotę 27.000 zł;

12) w załączniku Nr 14 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zwiększeń:

Samorządowe zakłady budżetowe

2. dz. 926 - Kultura fizyczna, rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej,

Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji

Przychody ogółem o kwotę 27.000 zł,

w tym:

– dotacja z budżetu o kwotę 27.000 zł,

Koszty ogółem o kwotę 27.000 zł;

13) w załączniku Nr 15 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

1. Szkoła Podstawowa Nr 1

– dochody o kwotę 1.000 zł

– wydatki o kwotę 1.000 zł

4. Szkoła Podstawowa Nr 4

– dochody o kwotę 14.000 zł

– wydatki o kwotę 14.000 zł

5. Szkoła Podstawowa Nr 6

– dochody o kwotę 6.400 zł

– wydatki o kwotę 6.400 zł

6. Szkoła Podstawowa Nr 7
 - dochody o kwotę 20.000 zł
 - wydatki o kwotę 20.000 zł
7. Szkoła Podstawowa Nr 8
 - dochody o kwotę 41.000 zł
 - wydatki o kwotę 41.000 zł
8. Szkoła Podstawowa Nr 9
 - dochody o kwotę 4.500 zł
 - wydatki o kwotę 4.500 zł
9. Szkoła Podstawowa Nr 10
 - dochody o kwotę 20.000 zł
 - wydatki o kwotę 20.000 zł
10. Szkoła Podstawowa Nr 11
 - dochody o kwotę 9.550 zł
 - wydatki o kwotę 9.550 zł
11. Szkoła Podstawowa Nr 12
 - dochody o kwotę 18.000 zł
 - wydatki o kwotę 18.000 zł
12. Szkoła Podstawowa Nr 14
 - dochody o kwotę 17.450 zł
 - wydatki o kwotę 17.450 zł
13. Szkoła Podstawowa Nr 16
 - dochody o kwotę 16.000 zł
 - wydatki o kwotę 16.000 zł
14. Szkoła Podstawowa Nr 17
 - dochody o kwotę 4.650 zł
 - wydatki o kwotę 4.650 zł
15. Szkoła Podstawowa Nr 18
 - dochody o kwotę 40.000 zł
 - wydatki o kwotę 40.000 zł
16. Szkoła Podstawowa Nr 23
 - dochody o kwotę 900 zł
 - wydatki o kwotę 900 zł
17. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 15
 - dochody o kwotę 12.000 zł
 - wydatki o kwotę 12.000 zł
20. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4, Szkoła Podstawowa Nr 13
 - dochody o kwotę 70.000 zł
 - wydatki o kwotę 70.000 zł

21. Zespół Szkół Nr 9, Szkoła Podstawowa Nr 24

- dochody o kwotę 88.900 zł
- wydatki o kwotę 88.900 zł

dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola

1. Publiczne Przedszkole Nr 1

- dochody o kwotę 62.300 zł
- wydatki o kwotę 62.300 zł

2. Publiczne Przedszkole Nr 9

- dochody o kwotę 54.650 zł
- wydatki o kwotę 54.650 zł

3. Publiczne Przedszkole Nr 12

- dochody o kwotę 35.500 zł
- wydatki o kwotę 35.500 zł

4. Publiczne Przedszkole Nr 18

- dochody o kwotę 50.000 zł
- wydatki o kwotę 50.000 zł

5. Publiczne Przedszkole Nr 19

- dochody o kwotę 53.350 zł
- wydatki o kwotę 53.350 zł

6. Publiczne Przedszkole Nr 20

- dochody o kwotę 40.150 zł
- wydatki o kwotę 40.150 zł

7. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Publiczne Przedszkole Nr 21

- dochody o kwotę 36.000 zł
- wydatki o kwotę 36.000 zł

9. Publiczne Przedszkole Nr 27

- dochody o kwotę 30.500 zł
- wydatki o kwotę 30.500 zł

10. Publiczne Przedszkole Nr 28

- dochody o kwotę 18.000 zł
- wydatki o kwotę 18.000 zł

11. Publiczne Przedszkole Nr 30

- dochody o kwotę 85.000 zł
- wydatki o kwotę 85.000 zł

13. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4, Publiczne Przedszkole Nr 4

- dochody o kwotę 25.000 zł
- wydatki o kwotę 25.000 zł

Powiat

dz. 801, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

1. Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 19

- dochody o kwotę 13.050 zł
 - wydatki o kwotę 13.050 zł
- dz. 801, rozdz. 80115 – Technika

1. Zespół Szkół Ponadpodstawowych

- dochody o kwotę 90.000 zł
- wydatki o kwotę 90.000 zł

2. Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich

- dochody o kwotę 40.000 zł
- wydatki o kwotę 40.000 zł

5. Zespół Szkół Samochodowych

- dochody o kwotę 10.400 zł
- wydatki o kwotę 10.400 zł

dz. 801, rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

1. Zespół Szkół Zawodowych

- dochody o kwotę 5.900 zł
- wydatki o kwotę 5.900 zł

dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

1. I Liceum Ogólnokształcące

- dochody o kwotę 20.000 zł
- wydatki o kwotę 20.000 zł

2. II Liceum Ogólnokształcące

- dochody o kwotę 23.440 zł
- wydatki o kwotę 23.440 zł

3. III Liceum Ogólnokształcące

- dochody o kwotę 19.700 zł
- wydatki o kwotę 19.700 zł

4. IV Liceum Ogólnokształcące

- dochody o kwotę 26.000 zł
- wydatki o kwotę 26.000 zł

5. V Liceum Ogólnokształcące

- dochody o kwotę 5.000 zł
- wydatki o kwotę 5.000 zł

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

1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

- dochody o kwotę 25.000 zł
- wydatki o kwotę 25.000 zł

dz. 854, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

2. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2

- dochody o kwotę 70.000 zł
 - wydatki o kwotę 70.000 zł
- dz. 854, rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

1. Młodzieżowy Dom Kultury

- dochody o kwotę 20.000 zł
 - wydatki o kwotę 20.000 zł
- dz. 854, rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne

1. Bursa przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

- dochody o kwotę 200.000 zł
- wydatki o kwotę 200.000 zł

Zmiana nazwy placówki oświatowej:

Powiat

w dz. dz. 854, rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne

„Bursa przy Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego”.

otrzymuje brzmienie: „Bursa przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego”;

14) w załączniku Nr 16 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zmniejszeń:

(Powiat)

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa,

rozdz. 70005, wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/ o kwotę 311.192 zł;

15) w załączniku Nr 17 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zmniejszeń:

DOCHODY OGÓŁEM

dz. 758, rozdz. 75816 – Wpływy do rozliczenia o kwotę 2.333.696,82 zł,

WYDATKI OGÓŁEM

dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 2.333.696,82 zł

w tym:

1. Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - Droga przy targowisku (droga osiedlowa na Targowisko Dobrzec do skrzyżowania z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego) o kwotę 208.176 zł

3. Przebudowa ul. Śródmiejskiej o kwotę 1.000.000 zł

4. Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Korczak (dojazd do budynków 4a, 4b, 6, 6a) o kwotę 132.924,12 zł

5. Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Ogrodowa (odc. AWP - ul. Szewska) o kwotę 876.357,84 zł

7. Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Serbinowska (sięgacz ul. Serbinowska 3 - Cmentarz Żydowski) o kwotę 116.238,86 zł,

Tytułem zwiększeń:

DOCHODY OGÓŁEM

dz. 758, rozdz. 75816 – Wpływy do rozliczenia o kwotę 6.295.933,92 zł,

WYDATKI OGÓŁEM

dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 68.838,18 zł

w tym:

7. Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Serbinowska (sięgacz ul. Serbinowska 3 - Cmentarz Żydowski) o kwotę 68.838,18 zł

dz. 854, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze o kwotę 3.227.095,74 zł

10. Przebudowa i rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 (modernizacja budynku SOSW Nr 2) (WPF) o kwotę 3.227.095,74 zł

dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 3.000.000 zł

11. Kanalizacja deszczowa os. Tyniec (budowa kolektora deszczowego) o kwotę 3.000.000 zł,

Zmiana nazwy zadania:

w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

zad. pn. „Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - Droga przy targowisku (droga osiedlowa na Targowisko Dobrzec do skrzyżowania z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego)” otrzymuje brzmienie: „Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - Droga przy targowisku (droga osiedlowa na Targowisko Dobrzec do skrzyżowania z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego) (WPF)”,

zad. pn. „Przebudowa ul. Śródmiejskiej” otrzymuje brzmienie: „Przebudowa ul. Śródmiejskiej (WPF)”,

zad. pn. „Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Korczak (dojazd do budynków 4a, 4b, 6, 6a)” otrzymuje brzmienie: „Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Korczak (dojazd do budynków 4a, 4b, 6, 6a) (WPF)”,

zad. pn. „Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Ogrodowa (odc. AWP - ul. Szewska)” otrzymuje brzmienie: „Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Ogrodowa (odc. AWP - ul. Szewska) (WPF)”,

zad. pn. „Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Serbinowska (sięgacz ul. Serbinowska 3 - Cmentarz Żydowski)” otrzymuje brzmienie: „Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Serbinowska (sięgacz ul. Serbinowska 3 - Cmentarz Żydowski) (WPF)”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miasta Kalisza

/.../

Taduesz Skarżyński

UZASADNIENIE

Budżet miasta:

Dokonyje się zmiany w planie dochodów bieżących:

- zmniejsza się w dz. 600 – Transport i łączność, *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* - 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 /§ 2051/ o kwotę 23.704,93 zł (w związku z aktualizacją harmonogramu projektu pn. „Sustainable Policy RespOnce to Urban mobility Transition”),
- zwiększa się w dz. 801 – Oświata i wychowanie, *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* - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/ o kwotę 105.482,73 zł (umowa Nr 2020-1-HR01-KA229-077769_2 pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu ERASMUS+ a Miastem Kalisz),
- zwiększa się w dz. 852 – Pomoc społeczna, wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 300.000 zł (z tyt. odpłatności rodzin za pobyt ich członków w domach pomocy społecznej oraz z ty. świadczenia usług opiekuńczych dla mieszkańców Kalisza),
- dokonuje się zmiany w dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 696.770 zł, tj. zmniejsza się wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/ (spadek oprocentowania na rachunkach bankowych), a zwiększa się wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ (ponadplanowe dochody z tytułu podatku od towarów i usług VAT).

Dokonyje się zmiany w planie dochodów majątkowych:

- zmniejsza się *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* w dz. 600 – Transport i łączność, dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6207/ o kwotę 277.440 zł oraz 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 /§ 6257/ o kwotę 1.222.270,18 zł (refundacja wydatków dot. projektu pn. „Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" – środki zostaną wprowadzone do budżetu na 2021 rok),
- zmniejsza się w dz. 758 – Różne rozliczenia, *środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/ o kwotę 2.264.858,64 zł (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych),*
- zmniejsza się *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* w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6207/ o kwotę 421.171,58 zł oraz 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 /§ 6257/ o kwotę 4.197.007,64 zł (refundacja wydatków dot. projektu pn. „Rewaloryzacja Plant Miejskich w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" –

- środki zostaną wprowadzone do budżetu na 2021 rok),
- zwiększa się w dz. 758 – Różne rozliczenia, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/ o kwotę 3.000.000 zł (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).

Dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących:

- zmniejsza się w dz. 150, rozdz. 15011 – Rozwój przedsiębiorczości o kwotę 2.000 zł (szkolenia pracowników),
- zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60080 – Działalność badawczo – rozwojowa o kwotę 23.704,93 zł *wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3*, w tym środki z budżetu UE (w związku z aktualizacją harmonogramu projektu pn. „Sustainable Policy RespOnce to Urban mobility Transition” – przeniesienie niewykorzystanych w 2020 r. wydatków na rok 2021),
- zmniejsza się w dz. 710, rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę 6.699,98 zł *wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3*, w tym środki z budżetu krajowego o kwotę 1.053,23 zł oraz środki z budżetu UE o kwotę 5.646,75 zł (przedłużenie terminu realizacji projektu pn. „Przestrzeń gminna – lokalna wartość” do 2021 r.),
- zmniejsza się w dz. 851, rozdz. 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze o kwotę 1.329 zł (zakup usług od innych jst),
- zmniejsza się w dz. 852, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 70.070 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane),
- zmniejsza się w dz. 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność o kwotę 15.000 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych),
- zmniejsza się w dz. 855, rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny o kwotę 10.789 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne),
- zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 140.000 zł (podatek od towarów i usług VAT),
- zmniejsza się w dz. 926, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 32.000 zł (dotacja na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu w zakresie realizacji celów publicznych z zakresu sportu),
- zwiększa się w dz. 700, rozdz. 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego o kwotę 140.000 zł (podatek od towarów i usług VAT od aportu – nieruchomości niezabudowane stanowiące własność Miasta Kalisza - do Spółki Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.),
- zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75095 – Pozostała działalność o kwotę 6.699,98 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zakup usług pozostałych),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 105.482,73 zł, *wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3* (środki z budżetu UE, EFTA i inne ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi) na realizację projektu pn. ” We CAN – Climate Action Now”, którego beneficjentem jest Szkoła Podstawowa Nr 10 (czas realizacji: od 1.09.2020r. do 31.08.2022r.),
- zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 300.000 zł (pokrycie kosztów odpłatności za pobyt mieszkańców Kalisza w domach pomocy społecznej),
- zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 10.789 zł (w związku ze zmianą Regulaminu pracy MOPS w Kaliszu na wypłatę ekwiwalentów za środki ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego),
- zwiększa się w dz. 855, rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze o kwotę 88.399 zł (opłacenie współfinansowania kosztów pobytu dzieci z terenu miasta Kalisza w rodzinach zastępczych – większa ilość dzieci od planowanej),
- zwiększa się w dz. 926, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej o kwotę 5.000 zł (zlecenie uzupełnienia ubytków w nawierzchni boisk ORLIK),
- dokonuje się zmiany w dz. 750, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie o kwotę 1.735,77 zł, tj. zmniejsza się odpis na ZFŚS, a zwiększa wynagrodzenia osobowe pracowników w związku z ustaleniem wysokości odpisu na ZFŚS na 2020 rok wg rzeczywistego przeciętnego zatrudnienia w Urzędzie Miasta Kalisza w 2020 r.,

- dokonuje się zmiany w dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 60.000 zł, tj. zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych a zwiększa się wydatki statutowe – opłata za wychowane przedszkolne dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Kalisza a uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych:

- zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 1.499.710,18 zł (środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi) na zad. pn. „Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację (WPF)", w tym dotacja na realizację zadania dla Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe o kwotę 277.440 zł,
- zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę ogółem 2.264.858,64 zł, w tym:
 - zad. pn. „Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - Droga przy targowisku (droga osiedlowa na Targowisko Dobrzec do skrzyżowania z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego)” o kwotę 208.176 zł,
 - zad. pn. „Przebudowa ul. Śródmiejskiej” o kwotę 1.000.000 zł,
 - zad. pn. „Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Korczak (dojazd do budynków 4a, 4b, 6, 6a)” o kwotę 132.924,12 zł,
 - zad. pn. „Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Ogrodowa (odc. AWP - ul. Szewska)” o kwotę 876.357,84 zł,
 - zad. pn. „Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Serbinowska (sięgacz ul. Serbinowska 3 - Cmentarz Żydowski)” o kwotę 47.400,68 zł,
 w związku z brakiem możliwości ich wykonania w bieżącym roku w pełnej wysokości, a tym samym wprowadzenie zadań do budżetu 2021 r. – jednocześnie dokonuje się zmiany nazwy ww. zadań wprowadzając zapis „WPF”,
- zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 187.000 zł plan na zad. pn. „Przebudowa ul. Żwirki i Wigury w Kaliszu”,
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 150.000 zł na zad. pn. „Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego (WPF)” (w związku z koniecznością wykonania niemożliwych do przewidzenia robót dodatkowych),
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 31.500 zł na zad. pn. „Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Ogrodowa (odc. AWP - ul. Szewska) (WPF) o kwotę 31.500 zł (w związku z koniecznością wykonania niemożliwych do przewidzenia robót dodatkowych),
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 5.500 zł na zad. pn. „Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Raclawicka” (w związku z koniecznością wykonania niemożliwych do przewidzenia robót dodatkowych),
- zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 4.618.179,22 zł (środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi) na zad. pn. „Rewaloryzacja Plant Miejskich w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF)", w tym dotacja na realizację zadania dla Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe o kwotę 421.171,58 zł,
- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 83.067,20 zł, zad. pn. „Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)", w ramach którego zaplanowano realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej wraz z budową wylotu „E” do rzeki Krępiczy oraz dobozem separatora substancji ropopochodnych i osadnikiem zawieszin ogólnych w rejonie ul. Wiejskiej w Kaliszu”.
- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 3.000.000 zł na zad. pn. „Kanalizacja deszczowa os. Tyniec (budowa kolektora deszczowego), realizowane w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,

- zwiększa się w dz. 926, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej o kwotę 27.000 zł na zad. pn. „Dotacja celowa na zadanie pn. Zakup kosiarki rotacyjnej” (wymiana wyeksploatowanej kosiarki zapewni ciągłość pielęgnacji nawierzchni boisk piłkarskich na Stadionie Miejskim).

Budżet powiatu:

Dokonywane zmiany w planie dochodów bieżących:

- zmniejsza się w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/ o kwotę 77.798 zł,
- zmniejsza się w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/ o kwotę 10.000 zł (decyzja DF-I.4020.15.10.2020.JC Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w związku z realizacją zadań przez Powiatowy Urząd Pracy określonych w art. 15zzb-15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych),
- zmniejsza się w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, *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*, 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 o kwotę 695.195,79 zł, w tym § 2057 o kwotę 656.573,48 zł i § 2059 o kwotę 38.622,31 zł (umowa o dofinansowanie projektu pn. „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – II EDYCJA” – przeniesienie realizacji na 2021 r.),
- zmniejsza się w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, *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*, 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 o kwotę 127.100,55 zł, w tym § 2057 o kwotę 120.039,27 zł i § 2059 o kwotę 7.061,28 zł (umowa o dofinansowanie projektu pn. „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – III EDYCJA” – przeniesienie realizacji na 2021 r.),
- zwiększa się w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2440/ o kwotę 30.000 zł (dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia PSP – pismo nr WF.0761.57.2020 Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu) oraz o kwotę 70.000 zł (pismo nr WF.0761.108.2020 Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu),
- zwiększa się w dz. 758 – Różne rozliczenia, środki na uzupełnienie dochodów powiatów /§ 2760/ o kwotę 23.046 zł (pismo nr ST3.4751.13.2020 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej),
- zwiększa się w dz. 801 – Oświata i wychowanie, *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* - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/ o kwotę 72.593,88 zł (umowa Nr 2020-1-HR01-KA229-080044_4 pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu ERASMUS+ a Miastem Kalisz),
- zwiększa się w dz. 801 – Oświata i wychowanie, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/ o kwotę 9.530 zł (aneks do porozumienia nr MEN/2018/DWKI/605 zawartego z Ministerstwem Edukacji Narodowej dot. zadania – Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem”),
- zwiększa się w dz. 852 – Pomoc społeczna, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 4.000 zł (uchwała Nr 2962/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie

przeprowadzenia Konkursu „Wielkopolska Otwarta na Wolontariat” i zatwierdzenia Regulaminu Konkursu),

- zwiększa się w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2440/ o kwotę 2.500 zł (środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”),
- zwiększa się w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/ o kwotę 25.000 zł (decyzja DF-I.4020.44.16.2020.JC Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w związku z realizacją zadań przez Powiatowy Urząd Pracy określonych w art. 15z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych),
- zwiększa się w dz. 855 – Rodzina, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/ o kwotę 2.940 zł (dobrowolne wpłaty i darowizny),
- dokonuje się zmiany w dz. 855 – Rodzina, wpływy z usług /§ 0830/: przeniesienie między rozdziałami klasyfikacji budżetowej o kwotę 148.000 zł w związku ze zwiększeniem dochodów pochodzących ze współfinansowania kosztów pobytu dzieci pochodzących z terenu miasta Kalisza w rodzinach zastępczych, a zmniejszeniem w rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Dokonuje się zmiany w planie dochodów majątkowych:

- zmniejsza się w dz. 600 – Transport i łączność, *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*, 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 /§ 6257/ o kwotę 12.722.660,36 zł (dot. projektu pn. „Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I”),
- zwiększa się w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/ o kwotę 69.900 zł (pismo nr WF.0761.108.2020 Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu),
- zwiększa się w dz. 758 – Różne rozliczenia, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/ o kwotę 3.227.095,74 zł (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych),

Dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących:

- zmniejsza się w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 77.798 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane),
- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 857.898,34 zł, *wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3*, w tym środki z budżetu krajowego o kwotę 201.324,86 zł oraz środki z budżetu UE o kwotę 656.573,48 zł dot. projektu pn. „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – II EDYCJA” (przeniesienie realizacji na 2021 r. w związku z trwającymi postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych),
- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 137.420,17 zł, *wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3*, w tym środki z budżetu krajowego o kwotę 17.380,90 zł oraz środki z budżetu UE o kwotę 120.039,27 zł dot. projektu pn. „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – III EDYCJA” (przeniesienie realizacji na 2021 r. w związku z trwającymi postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych),
- zmniejsza się w dz. 853, rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 10.000 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników PUP oraz składki na ubezpieczenia społeczne),

- zmniejsza się w dz. 855, rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze o kwotę 17.070 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych),
- zmniejsza się w dz. 855, rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych o kwotę 53.000 zł (wydatki zwiąż. z zakupem usług od innych jst oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych),
- zwiększa się w dz. 754, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 30.000 zł (środki otrzymane z Funduszu Wsparcia PSP na dofinansowanie zakupu 34 kompletów ubrań specjalnych /15.000 zł/ oraz na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia „Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy” KM PSP w Kaliszu /15.000 zł/ w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służb Ochrony Państwa w latach 2017-2020),
- zwiększa się w dz. 754, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 70.000 zł (zakup materiałów i wyposażenia dla KM PSP w Kaliszu),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 72.593,88 zł, *wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, (środki z budżetu UE, EFTA i inne ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi)* na realizację projektu pn. ”Learning in Circles”, którego beneficjentem jest V Liceum Ogólnokształcące (czas realizacji: od 1.10.2020r. do 30.09.2022r.),
- zwiększa się plan w dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 9.530 zł na organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i jego rodziny w dodatkowe usługi terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, logopedów i innych specjalistów (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) – program realizuje Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2,
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 173.022,17 zł (zakup usług pozostałych),
- zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 23.046 zł (na wydatki statutowe Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu – zakup materiałów i wyposażenia),
- zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 4.000 zł (zakup upominków dla Wolontariuszy w związku z przyznaną nagrodą dla DPS w Kaliszu, zgodnie z decyzją kapituły konkursu pn. „Wielkopolska Otwarta na Wolontariat”),
- zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 70.070 zł (uzupełnienie planu na wynagrodzenia osobowe pracowników),
- zwiększa się w dz. 853, rozdz. 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 2.500 zł (koszty obsługi projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”),
- zwiększa się w dz. 853, rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 25.000 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników PUP oraz składki na ubezpieczenia społeczne w związku z kosztami obsługi zadania określonego w art. 15z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych),
- zwiększa się w dz. 855, rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych o kwotę 2.940 zł na realizację statutowych zadań przez Dom Dziecka w Kaliszu,
- dokonuje się zmiany w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 200.000 zł, tj. zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane a zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg na terenie miasta Kalisza),
- dokonuje się zmiany w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w dz. 710, rozdz. 71015 – Nadzór budowlany o kwotę 1.791 zł, tj. zmniejsza się zakup materiałów i wyposażenia a zwiększa wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej,
- dokonuje się zmiany w dz. 750, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie o kwotę 527 zł, tj. zmniejsza się odpis na ZFŚS, a zwiększa wynagrodzenia osobowe pracowników w związku z ustaleniem wysokości odpisu na ZFŚS na 2020 rok wg rzeczywistego przeciętnego zatrudnienia w Urzędzie Miasta Kalisza w 2020 r.
- dokonuje się zmiany w dz. 754, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (zad. z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami) o kwotę 14.481 zł, tj. zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych, a zwiększa się wydatki statutowe KM PSP w kaliszu (zakup materiałów i wyposażenia),

- dokonuje się zmiany w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę ogółem 76.140,89 zł, w tym w ramach środków z budżetu UE o kwotę 64.171,53 zł i środków z budżetu krajowego o kwotę 11.969,36 zł, tj. zmniejsza się plan na zakup materiałów i wyposażenia, leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych oraz składki na Fundusz Pracy a zwiększa się plan na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenia społeczne, stanowiące dopłaty do wynagrodzeń personelu dot. Grantu na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce”,
- dokonuje się zmiany w dz. 852, rozdz. 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 5.038 zł, tj. zmniejsza się dodatkowe wynagrodzenie roczne a zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych, w związku ze zmianą Regulaminu pracy MOPS w Kaliszu na wypłatę ekwiwalentów za środki ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego,
- dokonuje się zmiany w dz. 853, rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (zad. z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami) o kwotę 12.932 zł, tj. zmniejsza się wydatki statutowe – zakup usług pozostałych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych, a zwiększa się wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- dokonuje się zmiany w ramach zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w dz. 855, rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze o kwotę 7.182 zł, tj. zmniejsza się wydatki na obsługę ww. zadań a zwiększa się wydatki na wypłatę świadczeń – dodatków wychowawczych dla rodzin zastępczych.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych:

- zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 12.722.660,36 zł (środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi) na zad. pn. „Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I (WPF)” (w związku z opóźnieniami w zawarciu umów z wykonawcami robót budowlanych i usługi nadzoru inwestorskiego spowodowanym w szczególności wprowadzeniem stanu epidemii, a także odwołaniami składanymi przez wykonawców do Krajowej Izby Odwoławczej – plan przeniesiony na rok 2021),
- zwiększa się w dz. 754, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 69.900 zł na zad. pn. „Zakup namiotu pneumatycznego, pralnicy oraz środków ochrony indywidualnej dla KM PSP w Kaliszu”,
- zwiększa się w dz. 854, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze o kwotę 3.227.095,74 zł na zad. pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 (modernizacja budynku SOSW Nr 2) (WPF) - realizowane w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W załączniku Nr 4 do uchwały nr XVIII/319/2019 RMK z dn. 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok (ze zm.) zmniejsza się planowane rozchody, w tym spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów /§ 992/ o kwotę 83.067,20 zł (w związku z pismem WFOS-II-DMU-KW/400/657/2017 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu informującym o umorzeniu ostatniej raty pożyczek „Doposażenie kaliskich terenowych jednostek ochotniczej Straży Pożarnej” oraz „Doposażenie miejskiego magazynu przeciwpowodziowego w Kaliszu” .

W załączniku Nr 15 do uchwały nr XVIII/319/2019 RMK z dn. 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok (ze zm.) dokonuje się:

- 1) zmniejszenia w budżecie miasta planowanych dochodów i wydatków o kwotę ogółem 874.800 zł (w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, rozdz. 80104 – Przedszkola),
- 2) zmniejszenia w budżecie powiatu planowanych dochodów i wydatków o kwotę ogółem 568.490 zł (w dz. 801, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne, rozdz. 80115 – Technika, rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, rozdz. 80140 – Placówki

- kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego oraz w dz. 854, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze, rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego, rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne),
- z tytułu niższych niż planowano wpływów za wynajem pomieszczeń szkolnych, niższych wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia oraz innych spowodowanych pandemią COVID-19,
- 3) zmiany nazwy placówki oświatowej: w dz. 854, rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne, tj. „Bursa przy Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego” otrzymuje brzmienie: „Bursa przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego”.

W załączniku Nr 16 do uchwały nr XVIII/319/2019 RMK z dn. 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok (ze zm.) zmniejsza się planowane dochody budżetu związane z realizacją zadań zleconych, w tym w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami , wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/ o kwotę 311.192 zł (pismo nr FB-I.3111.383.2020.7 Wojewody Wielkopolskiego).

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