

**UCHWAŁA NR XXXV/517/2021  
RADY MIASTA KALISZA**

z dnia 28 stycznia 2021 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 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 XXXIV/507/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok z wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok o kwotę 25.000 zł do wysokości 718.122.688,95 zł, w tym:

2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 25.000 zł do wysokości 218.375.423,03 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 25.000 zł do wysokości 670.551.818,01 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok o kwotę 25.000 zł do wysokości 733.338.743,33 zł, w tym:

2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 25.000 zł do wysokości 238.820.004,56 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.392.043,16 zł do wysokości 631.712.752,73 zł,

2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 3.367.043,16 zł do wysokości 101.625.990,60 zł,

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

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 14.952.956,44 zł do wysokości 41.119.368,06 zł;

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

**Tytułem zwiększeń: 25.000 zł**

Powiat – 25.000 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 25.000 zł

dochody bieżące

– wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/ - 25.000 zł;

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

**Tytułem zwiększeń: 25.000 zł**

Powiat – 25.000 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 25.000 zł

rozd. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 25.000 zł

- wydatki majątkowe – 25.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 25.000 zł,

**Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:**

**Tytułem zmniejszeń:**

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 0,20 zł

rozd. 70095 – Pozostała działalność – 0,20 zł

– wydatki bieżące – 0,20 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 0,20 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 0,20 zł,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 15.000.000 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 15.000.000 zł

- wydatki majątkowe – 15.000.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 15.000.000 zł

w tym:

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 15.000.000 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 183,68 zł

rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej – 183,68 zł

– wydatki bieżące – 183,68 zł

w tym:

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 183,68 zł,

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

dz. 755 – Wymiar sprawiedliwości – 12.294,88 zł

rozd. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – 12.294,88 zł

– wydatki bieżące – 12.294,88 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 12.294,88 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 12.294,88 zł,

**Tytułem zwiększeń:**

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 0,20 zł

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 0,20 zł

– wydatki majątkowe – 0,20 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 0,20 zł

w tym:

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 0,20 zł,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 13.057.956,64 zł

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 13.057.956,64 zł

- wydatki bieżące – 3.320.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 3.320.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 3.320.000 zł

- wydatki majątkowe – 9.737.956,64 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 9.737.956,64 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 1.200.000 zł

rozdz. 71035 – Cmentarze – 1.200.000 zł

- wydatki majątkowe – 1.200.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.200.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 47.043,36 zł

rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 47.043,36 zł

– wydatki bieżące – 47.043,36 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 47.043,36 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 25.183,68 zł

rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 183,68 zł

– wydatki bieżące – 183,68 zł

w tym:

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 183,68 zł

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – 25.000 zł

- wydatki bieżące – 25.000 zł
    - w tym:
  - wydatki jednostek budżetowych – 25.000 zł
    - w tym:
  - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 25.000 zł
    - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 20.000 zł
    - rozd. 90095 – Pozostała działalność – 20.000 zł
  - wydatki majątkowe – 20.000 zł
    - w tym:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 20.000 zł
    - dz. 926 – Kultura fizyczna – 650.000 zł
    - rozd. 92601 – Obiekty sportowe – 650.000 zł
  - wydatki majątkowe – 650.000 zł
    - w tym:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 650.000 zł,
    - ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI
    - dz. 755 – Wymiar sprawiedliwości – 12.294,88 zł
    - rozd. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – 12.294,88 zł
  - wydatki bieżące – 12.294,88 zł
    - w tym:
  - wydatki jednostek budżetowych – 12.294,88 zł
    - w tym:
  - wynagr. i składki od nich naliczane – 12.294,88 zł;
- 5) w załączniku Nr 3 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:
- Tytułem zmniejszeń: 15.000.000 zł**
- Powiat – 15.000.000 zł
- dz. 600 – Transport i łączność – 15.000.000 zł
- rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 15.000.000 zł
- Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I (WPF) – 15.000.000 zł,
- Tytułem zwiększeń: 11.632.956,84 zł**
- Miasto – 0,20 zł
- dz. 600 – Transport i łączność – 0,20 zł
- rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 0,20 zł
- Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF) – 0,20 zł,
- Powiat – 11.632.956,64 zł
- dz. 600 – Transport i łączność – 9.737.956,64 zł
- rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 9.737.956,64 zł
- Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego (WPF) – 2.269.467,37 zł

- Przebudowa Al. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Majkowskiej w Kaliszu – 4.500.000 zł
  - Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap I - odcinek od ul. Łódzkiej do ul. Żwirki i Wigury (WPF) – 2.968.489,27 zł
    - dz. 710 – Działalność usługowa – 1.200.000 zł
    - rozd. 71035 – Cmentarze – 1.200.000 zł
  - Zagospodarowanie Cmentarza Komunalnego w Kaliszu – 1.200.000 zł
    - dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 25.000 zł
    - rozd. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 25.000 zł
  - Przebudowa i modernizacja Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Złotej– 25.000 zł
    - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 20.000 zł
    - rozd. 90095 – Pozostała działalność – 20.000 zł
  - Wykonanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych z terenów Kaliskiej Strefy Inwestycyjnej – ulica Rozwojowa – 20.000 zł
    - dz. 926 – Kultura fizyczna – 650.000 zł
    - rozd. 92601- Obiekty sportowe – 650.000 zł
  - Przebudowa budynku przy ul. Tuwima 2 w Kaliszu – etap II (roboty wewnętrzne) – 650.000 zł;

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

**Tytułem zmniejszeń:**

(Powiat)

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

Wydatki ogółem o kwotę 15.000.000 zł

w tym:

– wydatki majątkowe o kwotę 15.000.000 zł

w tym:

– środki z budżetu krajowego o kwotę 15.000.000 zł,

dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Wydatki ogółem o kwotę 183,68 zł

w tym:

– wydatki bieżące o kwotę 183,68 zł

w tym:

– środki z budżetu krajowego o kwotę 28,87 zł

– środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 154,81 zł,

**Tytułem zwiększeń:**

(Miasto)

dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki ogółem o kwotę 0,20 zł

w tym:

– wydatki majątkowe o kwotę 0,20 zł

w tym:

– środki z budżetu krajowego o kwotę 0,20 zł,

(Powiat)

dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem o kwotę 47.043,36 zł

w tym:

– wydatki bieżące o kwotę 47.043,36 zł

w tym:

– środki z budżetu krajowego o kwotę 47.043,36 zł,

dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Wydatki ogółem o kwotę 183,68 zł

w tym:

– wydatki bieżące o kwotę 183,68 zł

w tym:

– środki z budżetu krajowego o kwotę 28,87 zł

– środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 154,81 zł;

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

**Tytułem zwiększeń:**

(Powiat)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

**II. Dotacje celowe**

dz. 801, rozdz. 80195, Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej na wkład własny na realizację zadania pn. „Zakup środków ochrony indywidualnej i urządzeń do dezynfekcji dla szkół ponadpodstawowych z terenu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w ramach przeciwdziałania, walki i łagodzenia skutków związanych z pandemią koronawirusa COVID-19” dla 9 placówek oświatowych z terenu Miasta Kalisza o kwotę 47.043,36 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:**

#### Dokonyje się zmiany w planie wydatków bieżących:

- zmniejsza się w dz. 700, rozdz. 70095 – Pozostała działalność o kwotę 0,20 zł (zakup usług pozostałych).

#### Dokonyje się zmiany w planie wydatków majątkowych:

- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 0,20 zł (środki z budżetu krajowego) na zad. pn. „Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację (WPF)" w związku z korektą zaangażowania dla umowy dotyczącej wykonania robót budowlanych w ramach wkładu własnego do ww. zadania.

### **Budżet powiatu:**

#### Dokonyje się zmiany w planie dochodów bieżących:

- zwiększa się w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/ o kwotę 25.000 zł (zwrot dotacji z 2020 r. na zadania w zakresie kultury i sztuki - działalność statutową Galerii Sztuki im. J. Tarasina w Kaliszu).

#### Dokonyje się zmiany w planie wydatków bieżących:

- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 3.320.000 zł na wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym: remonty ulic o nawierzchni bitumicznej, zimowe utrzymanie dróg, oczyszczanie ulic, wykonanie oznakowania poziomego, przegląd podstawowy dróg i obiektów mostowych,
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność, *wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* o kwotę 47.043,36 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska – Partnera w projekcie Powiatu Kaliskiego pn. „Zawodowa młodzież”, dofinansowanego w ramach Poddziałania 8.3.5. WRPO 2014+ (wkład własny). Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska realizuje zadanie pn. „Zakup środków ochrony indywidualnej i urządzeń do dezynfekcji dla szkół ponadpodstawowych z terenu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w ramach przeciwdziałania, walki i łagodzenia skutków związanych z pandemią koronawirusa COVID-19” dla 9 placówek oświatowych z terenu Miasta Kalisza”,
- zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 25.000 zł celem wykonania aktualizacji dokumentacji projektowej Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego pod kątem dostosowania obiektu do całodobowego przebywania osób niepełnosprawnych,
- 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 183,68 zł, tj. zmniejsza się składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy a zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne dot. projektu pn. „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce”,
- dokonuje się zmiany planu między grupami wydatków w obrębie dz. 755, rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna na kwotę 12.294,88 zł (zmniejsza się wydatki związ. z realizacją statutowych zadań, a zwiększa się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w związku ze świadczeniem zadania również przez radców prawnych nie prowadzących działalności gospodarczej).

#### Dokonyje się zmiany w planie wydatków majątkowych:

- zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 15.000.000 zł (środki z budżetu krajowego) 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 informacją z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

- o wyrażeniu zgody na zwiększenie procentu dofinansowania po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umów z wykonawcami),
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 2.269.467,37 zł na zad. pn. „Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego (WPF)” (zapłata za roboty budowlane),
  - zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 4.500.000 zł na zad. pn. „Przebudowa Al. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Majkowskiej w Kaliszu” (w związku z ubieganiem się o dofinansowanie zadania ze środków rezerwy subwencji ogólnej),
  - zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 2.968.489,27 zł na zad. pn. „Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap I - odcinek od ul. Łódzkiej do ul. Żwirki i Wigury (WPF)” (urealnienie planu na zadaniu),
  - zwiększa się w dz. 710, rozdz. 71035 – Cmentarze o kwotę 1.200.000 zł na zad. pn. „Zagospodarowanie Cmentarza Komunalnego w Kaliszu” (wykonanie nawierzchni brukowej, nasadzenie roślinności, montaż małej architektury, przyłącza wodociągowego wraz z punktami poboru wody i oświetleniem),
  - zwiększa się w dz. 853, rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę 25.000 zł na zad. pn. „Przebudowa i modernizacja Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Złotej” na przygotowanie dokumentacji projektowej w związku ze złym stanem technicznym lokalu zajmowanego przez WTZ w Kaliszu oraz niedostosowaniem go do osób niepełnosprawnych,
  - zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 20.000 zł na zad. pn. „Wykonanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych z terenów Kaliskiej Strefy Inwestycyjnej – ulica Rozwojowa” (przygotowanie terenów inwestycyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą, przeznaczonych do pozyskania nowych inwestorów),
  - zwiększa się w dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 650.000 zł na zad. pn. „Przebudowa budynku przy ul. Tuwima 2 w Kaliszu – etap II (roboty wewnętrzne).

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