

**UCHWAŁA NR XXXVII/551/2021
RADY MIASTA KALISZA**

z dnia 26 marca 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 2021 r. poz. 305) 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 zmienionej:

- uchwałą Nr XXXV/517/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 75/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 96/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- uchwałą Nr XXXVI/532/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 136/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 136/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 143/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok o kwotę 12.051.935,06 zł

do wysokości 731.430.270,51 zł, w tym:

1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 10.443.445,23 zł

do wysokości 510.876.378,36 zł,

2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 1.608.489,83 zł

do wysokości 220.553.892,15 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 5.025.065,44 zł

do wysokości 676.302.232,44 zł,

2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 7.026.869,62 zł

do wysokości 55.128.038,07 zł,

3. Dochody, o których mowa w ust. 1:

4) zwiększa się dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 4.507.360,82 zł do wysokości 51.090.669,40 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok o kwotę 13.211.398,77 zł do wysokości 748.262.814,11 zł, w tym:
 - 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 11.596.301,02 zł do wysokości 506.959.858,10 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1.615.097,75 zł do wysokości 241.302.956,01 zł,
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5.011.291,16 zł do wysokości 637.901.696,84 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 8.200.107,61 zł do wysokości 110.361.117,27 zł,
3. Wydatki, o których mowa w ust. 1:
 - 4) zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 5.872.037,20 zł do wysokości 48.082.250,69 zł;
 - 3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 16.832.543,60 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych oraz niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.”;
 - 4) w § 4 uchwały:
1. zwiększa się planowane przychody o kwotę 1.159.463,71 zł do wysokości 30.108.443,60 zł;
 - 5) § 22 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Środki pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 przeznacza się na realizację wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem Nr 18 do uchwały”;
 - 6) § 23 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Środki pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa przeznacza się na realizację wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 19 do uchwały”;
 - 7) § 23 zastępuje się § 24;
 - 8) § 24 zastępuje się § 25;
 - 9) po załączniku Nr 17 dodaje się załącznik Nr 18, w brzmieniu: „Środki pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 i ich przeznaczenie na 2021 rok”;
 - 10) po załączniku Nr 18 dodaje się załącznik Nr 19, w brzmieniu: „Środki pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa i ich przeznaczenie na 2021 rok”;
 - 11) w załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zmniejszeń: 24 zł
Powiat – 24 zł
DOCHODY WŁASNE
dz. 758 – Różne rozliczenia – 24 zł
dochody bieżące

– subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ - 24 zł,

Tytułem zwiększeń: 12.051.959,06 zł
Miasto – 10.443.445,23 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 3.000.000 zł

dochody majątkowe

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/ - 3.000.000 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 1.835.384 zł

dochody bieżące

- subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ - 1.835.384 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 238.175,16 zł

dochody bieżące

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/ - 238.175,16 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5.369.886,07 zł

dochody bieżące

- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 1.305.616,45 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/ - 37.400 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/ - 4.026.869,62 zł,

Powiat – 1.608.513,83 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 710 – Działalność usługowa – 50.000 zł

dochody bieżące

- wpływy z usług /§ 0830/ - 50.000 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 976.561 zł

dochody bieżące

- subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ - 976.561 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 443.091,20 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 /§ 2057/ - 443.091,20 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 113.861,63 zł

dochody bieżące

– środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/ - 113.861,63 zł

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

dochody bieżące

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

Przeniesienie planowanych dochodów budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

DOCHODY WŁASNE

dz. 758 – Różne rozliczenia – 2.274.000 zł

dochody bieżące

– rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/ - 2.274.000 zł,

Tytułem zwiększeń:

Miasto

DOCHODY WŁASNE

dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 2.274.000 zł

dochody bieżące

– rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/ - 2.274.000 zł;

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

Tytułem zwiększeń: 13.211.398,77 zł

Miasto – 11.596.301,02 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 3.000.000 zł

rozdz. 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego – 3.000.000 zł

- wydatki majątkowe – 3.000.000 zł

w tym:

– zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 3.000.000 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 83.000 zł

rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji – 83.000 zł

– wydatki bieżące – 83.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 83.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 83.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 1.772.384 zł

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 1.355.000 zł

– wydatki bieżące – 1.355.000 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 102.000 zł
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 9.000 zł
 - dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 100.000 zł
 - rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 100.000 zł
- wydatki bieżące – 100.000 zł
 - w tym:
 - dotacje – 100.000 zł
 - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5.264.518,06 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. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 180.000 zł
- wydatki majątkowe – 180.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 180.000 zł
 - rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 510.797,56 zł
- wydatki bieżące – 496.165,57 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 496.165,57 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 496.165,57 zł
- wydatki majątkowe – 14.631,99 zł
 - w tym:
 - dotacje i wpłaty – 14.631,99 zł
 - rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 4.490.653,30 zł
- wydatki bieżące – 44.920 zł
 - w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 44.920 zł
- wydatki majątkowe – 4.445.733,30 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 4.445.733,30 zł
 - w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 4.445.733,30 zł,
 - Powiat – 1.615.097,75 zł
 - ZADANIA WŁASNE
 - dz. 710 – Działalność usługowa – 50.000 zł
 - rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 50.000 zł

- wydatki bieżące – 50.000 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 50.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 50.000 zł
 - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 60.000 zł
 - rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 60.000 zł
- wydatki majątkowe – 60.000 zł
 - w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 60.000 zł
 - dz. 757 – Obsługa długu publicznego – 383.067,20 zł
 - rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – 383.067,20 zł
- wydatki bieżące – 383.067,20 zł
 - w tym:
- wydatki na obsługę długu – 383.067,20 zł
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie – 976.561 zł
 - rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 150.000 zł
- wydatki bieżące – 150.000 zł
 - w tym:
 - dotacje – 150.000 zł
 - rozdz. 80115 – Technika – 250.000 zł
- wydatki bieżące – 250.000 zł
 - w tym:
 - dotacje – 250.000 zł
 - rozdz. 80116 – Szkoły policealne – 450.000 zł
- wydatki bieżące – 450.000 zł
 - w tym:
 - dotacje – 450.000 zł
 - rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 126.561 zł
- wydatki bieżące – 126.561 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 126.561 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 126.561 zł
 - dz. 852 – Pomoc społeczna – 113.861,63 zł
 - rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 113.861,63 zł
- wydatki bieżące – 113.861,63 zł
 - w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 113.861,63 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 75.600 zł
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 38.261,63 zł
 - dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 25.000 zł
 - rozd. 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. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 6.607,92 zł
 - rozd. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 6.607,92 zł
 - wydatki majątkowe – 6.607,92 zł
 - w tym:
 - dotacje i wpłaty – 6.607,92 zł,

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

- dz. 757 – Obsługa długu publicznego – 383.067,20 zł
 - rozd. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – 383.067,20 zł
 - wydatki bieżące – 383.067,20 zł
 - w tym:
 - wydatki na obsługę długu – 383.067,20 zł
 - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.488.316,70 zł
 - rozd. 90095 – Pozostała działalność – 1.488.316,70 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 – 1.388.316,70 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.388.316,70 zł,

Tytułem zwiększeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.871.383,90 zł
- rozd. 90095 – Pozostała działalność – 1.871.383,90 zł
- wydatki bieżące – 110.000 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 110.000 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 110.000 zł
- wydatki majątkowe – 1.761.383,90 zł
- w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.761.383,90 zł
- w tym:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 1.381.383,90 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 1.388.316,70 zł

Miasto – 1.388.316,70 zł

- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.388.316,70 zł
- rozd. 90095 – Pozostała działalność – 1.388.316,70 zł
- Rewitalizacja stawu na osiedlu Szczypiorno w Kaliszu – 110.000 zł
- Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF) – 1.278.316,70 zł,

Tytułem zwiększeń: 9.588.424,31 zł

Miasto – 9.521.816,39 zł

- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 3.000.000 zł
- rozd. 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego – 3.000.000 zł
- Udziały dla Spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-ZACHODNI” Sp. z o.o. – 3.000.000 zł
- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 37.000 zł
- rozd. 80104 – Przedszkola – 37.000 zł
- Wykonanie zbiornika na wodę opadową przy budynku Publicznego Przedszkola nr 30 w Kaliszu wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie – 37.000 zł
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 6.484.816,39 zł
- rozd. 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
- rozd. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 180.000 zł
- Zagospodarowanie zielenią skwerów na terenie miasta Kalisza (WPF) – 180.000 zł
- rozd. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 14.631,99 zł
- Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne) – 14.631,99 zł
- rozd. 90095 – Pozostała działalność – 6.207.117,20 zł

- Oczyszczenie terenu jeziora u Grona – 100.000 zł
- Przebudowa rowu RC-1 oraz budowa zbiornika wodnego w celu przystosowania do odbioru wód opadowych z odcinka drogi krajowej nr 25 w Kaliszu (WPF) – 5.827.117,20 zł
- Przebudowa rowu RC-1 oraz budowa zbiornika wodnego w celu przystosowania do odbioru wód opadowych z odcinka drogi krajowej nr 25 w Kaliszu – 280.000 zł,

Powiat – 66.607,92 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 60.000 zł

rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 60.000 zł

- Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów operacyjnych dla Komendy Miejskiej PSP w Kaliszu – 60.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 6.607,92 zł

rozd. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 6.607,92 zł

- Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne) – 6.607,92 zł;

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

Tytułem zwiększeń:

Przychody ogółem o kwotę 1.159.463,71 zł

w tym:

- Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach /§ 905/ o kwotę 1.159.463,71 zł;

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

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem o kwotę 5.872.037,20 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 44.920 zł

w tym:

- środki z budżetu krajowego o kwotę 7.520 zł

- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 37.400 zł

- wydatki majątkowe o kwotę 5.827.117,20 zł

w tym:

- środki z budżetu krajowego o kwotę 1.800.247,58 zł

- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 4.026.869,62 zł;

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

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

I. Dotacje podmiotowe

dz. 801, rozdz. 80101, Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 250.000 zł,

dz. 801, rozdz. 80150, Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci o kwotę 200.000 zł,

dz. 854, rozdz. 85404, Dotacja podmiotowa dla przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 70.000 zł,

dz. 854, rozdz. 85404, Dotacja podmiotowa dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 30.000 zł,

II. Dotacje celowe

dz. 900, rozdz. 90005, Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne) o kwotę 14.631,99 zł,

(Powiat)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

I. Dotacje podmiotowe

dz. 801, rozdz. 80102, Dotacja podmiotowa dla podstawowych szkół specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 150.000 zł,

dz. 801, rozdz. 80115, Dotacja podmiotowa dla technikum prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 250.000 zł,

dz. 801, rozdz. 80116, Dotacja podmiotowa dla szkół policealnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 450.000 zł,

II. Dotacje celowe

dz. 900, rozdz. 90005, Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne) o kwotę 6.607,92 zł;

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

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

dz. 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

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

Wydatki ogółem o kwotę 14.631,99 zł

w tym:

– wydatki majątkowe o kwotę 14.631,99 zł

w tym:

– dotacje i wpłaty o kwotę 14.631,99 zł,

(Powiat)

dz. 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

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

Wydatki ogółem o kwotę 6.607,92 zł

w tym:

– wydatki majątkowe o kwotę 6.607,92 zł

w tym:

– dotacje i wpłaty o kwotę 6.607,92 zł;

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

Tytułem zwiększeń:

Miasto ogółem

dz. 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi,

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Wydatki ogółem, w tym wydatki bieżące o kwotę 1.138.223,80 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 1.138.223,80 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.138.223,80 zł;

19) w załączniku Nr 11 otrzymuje brzmienie:

Tytułem zmniejszeń:

Projekty osiedlowe

(Miasto)

poz. 31 - Rewitalizacja stawu na osiedlu Szczypiorno w Kaliszu

Wydatki ogółem o kwotę 110.000 zł

w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 110.000 zł,

poz. 41 - Oczyszczenie terenu jeziora u Grona

Wydatki ogółem o kwotę 100.000 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 100.000 zł,

Tytułem zwiększeń:

Projekty osiedlowe

(Miasto)

poz. 31 - Rewitalizacja stawu na osiedlu Szczypiorno w Kaliszu

Wydatki ogółem o kwotę 110.000 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 110.000 zł,

poz. 41 - Oczyszczenie terenu jeziora u Grona

Wydatki ogółem o kwotę 100.000 zł

w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 100.000 zł;

20) załącznik Nr 18 do uchwały otrzymuje brzmienie:

Tytułem zwiększeń:

Dochody ogółem o kwotę 352.036,79 zł

dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej, § 2700 o kwotę 113.861,63 zł,

dz. 852, rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe, § 2700 o kwotę 127.175,16 zł,

dz. 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność, § 2700 o kwotę 111.000 zł,

Wydatki ogółem o kwotę 352.036,79 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna

rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 113.861,63 zł

- przygotowanie i zabezpieczenie Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-Cov-2 o kwotę 113.861,63 zł,

rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe o kwotę 127.175,16 zł

– realizacja dopłat do czynszu o kwotę 127.175,16 zł,

rozdz. 85295 – Pozostała działalność o kwotę 111.000 zł

– realizacja Programu „Wspieraj Seniora” o kwotę 111.000 zł;

21) załącznik Nr 19 do uchwały otrzymuje brzmienie:

Tytułem zwiększeń:

Dochody ogółem o kwotę 3.000.000 zł

dz. 700, rozdz. 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego, § 6290 o kwotę 3.000.000 zł,

Wydatki ogółem o kwotę 3.000.000 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdz. 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego o kwotę 3.000.000 zł

- objęcie przez Miasto Kalisz udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN-ZACHODNI” Sp. z o.o. o kwotę 3.000.000 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miasta Kalisza

/.../

Tadeusz Skarżyński

UZASADNIENIE

Budżet miasta:

Dokonuje się zmiany w planie dochodów bieżących:

- zwiększa się w dz. 758 – Różne rozliczenia, subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ - część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 1.835.384 zł (na podstawie pisma nr ST3.4750.2.2021 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej),
- zwiększa się w dz. 852 – Pomoc społeczna, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/ o kwotę 111.000 zł (realizacja Programu „Wspieraj Seniora” ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19),
- zwiększa się w dz. 852 – Pomoc społeczna, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/ o kwotę 127.175,16 zł (środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na dopłaty do czynszów przyznawane przez gminy najemcom, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19),
- zwiększa się w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 1.305.616,45 zł (wpłaty od mieszkańców zgodnie z wystawionymi fakturami w ramach projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza”),
- zwiększa się w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, *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/ o kwotę 37.400 zł (w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa rowu RC-1 oraz budowa zbiornika wodnego w celu przystosowania do odbioru wód opadowych z odcinka drogi krajowej nr 25 w Kaliszu” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, który został wybrany do dofinansowania ze środków Funduszu Spójności),
- dokonuje się zmiany planu między działami i rozdziałami w zakresie rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (rekompensata z tytułu opłaty targowej), tj. zmniejsza się w dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75816 – Wpływy do rozliczenia, a zwiększa się w dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (zgodnie z pismem nr ST9.477.6.2021 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej).

Dokonuje się zmiany w planie dochodów majątkowych:

- zwiększa się w dz. 700, 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 (w związku z wystąpieniem do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii o środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania - objęcie przez Miasto Kalisz udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN – ZACHODNI” Sp. z o.o. oraz informacją Prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości o pozytywnej weryfikacji wniosku i złożonej do Banku Gospodarstwa Krajowego dyspozycji wypłaty środków objętych ww. wnioskiem),
- zwiększa się w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, *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 4.026.869,62 zł (w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa rowu RC-1 oraz budowa zbiornika wodnego w celu przystosowania do odbioru wód opadowych z odcinka drogi krajowej nr 25 w Kaliszu” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, który został wybrany do dofinansowania ze środków Funduszu Spójności).

Dokonyje się zmiany w planie wydatków bieżących:

- zmniejsza się w dz. 757, rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki o kwotę 383.067,20 zł (wydatki na obsługę długu),
- zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90095 –Pozostała działalność o kwotę 100.000 zł (zad. pn. Oczyszczenie terenu jeziora u Grona realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego – przeniesione do realizacji w ramach wydatków majątkowych),
- zwiększa się w dz. 754, rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji o kwotę 83.000 zł (wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na badania lekarskie osób zatrzymanych i doprowadzonych do wytrzeźwienia w związku z wzrostem stawek za badania lekarskie ww. osób),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.105.000 zł oraz dotację podmiotową dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 250.000 zł (zwiększona stawka na ucznia),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 200.000 zł na dotację podmiotową dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci (zwiększona stawka dla uczniów z orzeczeniami o kształceniu specjalnym),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 180.384 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup usług remontowych),
- zwiększa się w dz. 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 1.138.223,80 zł – środki niewykorzystane z 2020 roku (realizacja zadań zawartych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym m.in. strategii profilaktyczne dla dzieci, akcje profilaktyczne, organizacja Choinki dla dzieci, warsztaty i grupy terapeutyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych, organizacja Festynów promujących rodzinę jako czynnik chroniący, szkolenie Zespołu Interdyscyplinarnego),
- zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe o kwotę 127.175,16 zł (w związku z realizacją dopłat do czynszu przyznawane przez gminy najemcom, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 oraz na pokrycie kosztów obsługi zadania),
- zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność o kwotę 111.000 zł (w związku z realizacją Programu „Wspieraj Seniora” realizowanego przez MOPS w Kaliszu oraz na pokrycie kosztów obsługi zadania),
- zwiększa się w dz. 854, rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 100.000 zł na dotację podmiotową dla przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 70.000 zł (zwiększona stawka dla dzieci korzystających z wczesnego wspomagania) oraz dotację podmiotową dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 30.000 zł,
- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 496.165,57 zł (podatek od towarów i usług VAT dot. realizowanego projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza”),
- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 110.000 zł (na zad. realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. Rewitalizacja stawu na osiedlu Szczypiorno w Kaliszu),
- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, o kwotę 44.920 zł, w tym środki z budżetu krajowego o kwotę 7.520 zł oraz środki z budżetu UE o kwotę 3.258,33 zł (realizacja promocji projektu pn. „Przebudowa rowu RC-1 oraz budowa zbiornika wodnego w celu przystosowania do odbioru wód

opadowych z odcinka drogi krajowej nr 25 w Kaliszu” oraz koszty zarządzania ww. projektem).

Dokonyje się zmiany w planie wydatków majątkowych:

- zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 110.000 zł plan na zad. pn. „Rewitalizacja stawu na osiedlu Szczypiorno w Kaliszu” (zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego – zadanie przeniesione do realizacji w ramach wydatków bieżących),
- zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność, plan na zad. pn. „Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)” o kwotę 1.278.316,70 zł (w związku z przygotowaniem do realizacji projektu pn. „Przebudowa rowu RC-1 oraz budowa zbiornika wodnego w celu przystosowania do odbioru wód opadowych z odcinka drogi krajowej nr 25 w Kaliszu”),
- zwiększa się w dz. 700, rozdz. 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego o kwotę 3.000.000 zł na zad. pn. „Udziały dla Spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkańcowa „KZN-ZACHODNI” Sp. z o.o.” (środki przekazane na objęcie udziałów w spółce),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola, plan na zad. „Wykonanie zbiornika na wodę opadową przy budynku Publicznego Przedszkola nr 30 w Kaliszu wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie” o kwotę 37.000 zł (w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie z programu „Deszczówka”),
- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, plan na zad. pn. „Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)” o kwotę 83.067,20 zł (w związku z niewykonaniem zadania w 2020 r. w ramach środków pochodzących z umorzonych dwóch pożyczek z WFOSiGW w Poznaniu),
- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, plan na zad. pn. „Zagospodarowanie zielenią skwerów na terenie miasta Kalisza (WPF)” o kwotę 180.000 zł (na podstawie dokumentacji projektowej zagospodarowania zielenią wraz z automatycznym systemem nawadniania terenu Skweru Rozmarek oraz terenu obejmującego narożnik ul. Polnej i Górnośląskiej),
- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, plan na zad. pn. „Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)” o kwotę 14.631,99 zł (w związku z niewykorzystanymi środkami w 2020 r. (zgodnie z art. 403 ust. 1 i 2 ustawy Prawo ochrony środowiska do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości nie mniejszej niż kwota z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska stanowiących dochody miasta),
- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 100.000 zł na plan na zad. pn. „Oczyszczenie terenu jeziora u Grona” (zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego),
- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność, plan na zad. pn. „Przebudowa rowu RC-1 oraz budowa zbiornika wodnego w celu przystosowania do odbioru wód opadowych z odcinka drogi krajowej nr 25 w Kaliszu (WPF)”, *wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3* o kwotę 5.827.117,20 zł, w tym środki z budżetu krajowego o kwotę 1.800.247,58 zł oraz środki z budżetu UE o kwotę 4.026.869,62 zł (zabezpieczenie środków celem zawarcia umowy o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa rowu RC-1 oraz budowa zbiornika wodnego w celu przystosowania do odbioru wód opadowych z odcinka drogi krajowej nr 25 w Kaliszu”),
- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność, plan na zad. pn. „Przebudowa rowu RC-1 oraz budowa zbiornika wodnego w celu przystosowania do odbioru wód opadowych z odcinka drogi krajowej nr 25 w Kaliszu” o kwotę 280.000 zł (wykupy terenu dot. realizacji ww. projektu).

Budżet powiatu:

Dokonyje się zmiany w planie dochodów bieżących:

- zmniejsza się w dz. 758 – Różne rozliczenia, subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ - część równoważąca subwencji ogólnej o kwotę 24 zł (na podstawie pisma nr ST8.4750.1.2021

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej),

- zwiększa się w dz. 710 – Działalność usługowa, wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 50.000 zł (w związku z nowelizacją przepisów od dn. 1 stycznia 2021 r. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne zaplanowane wydatki na 2021 r. na zadania z zakresu geodezji i kartografii nie mogą być niższe niż suma przychodów uzyskanych w 2020 r. z tytułu wpływów o których mowa w art. 41b ust. 2 ww. ustawy, a tym samym dostosowanie dochodów do poziomu planowanych wydatków),
- zwiększa się w dz. 758 – Różne rozliczenia, subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ - część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 976.561 zł (na podstawie pisma nr ST8.4750.1.2021 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. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/ o kwotę 443.091,20 zł (refundacja projektu pn. „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Wzmocnienie kształcenia zawodowego poprzez zakup sprzętu komputerowego umożliwiający edukację w formie zdalnej),
- zwiększa się w dz. 852 – Pomoc społeczna, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/ o kwotę 113.861,63 zł (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na pomoc dla domów pomocy społecznej),
- 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.9020.18.18.2021 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).

Dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących:

- zwiększa się w dz. 710, rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 50.000 zł (w związku z nowelizacją przepisów od dn. 1 stycznia 2021 r. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne zaplanowane wydatki na 2021 r. na zadania z zakresu geodezji i kartografii nie mogą być niższe niż suma przychodów uzyskanych w 2020 r. z tytułu wpływów o których mowa w art. 41b ust. 2 ww. ustawy),
- zwiększa się w dz. 757, rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki o kwotę 383.067,20 zł (wydatki na obsługę długu),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 150.000 zł na dotację podmiotową dla podstawowych szkół specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne (zwiększona stawka na ucznia),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80115 – Technika o kwotę 250.000 zł na dotację podmiotową dla technikum prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne,
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80116 – Szkoły policealne o kwotę 450.000 zł na dotację podmiotową dla szkół policealnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne (zwiększona stawka na słuchacza),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 126.561 zł na wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup usług remontowych),
- zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 113.861,63 zł (na przygotowanie i zabezpieczenie Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-Cov-2 realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19),
- zwiększa się w dz. 853, rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 25.000 zł (koszty obsługi przez PUP 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).

Dokonywane zmiany w planie wydatków majątkowych:

- zwiększa się w dz. 754, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 60.000 zł na zad. pn. „Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów operacyjnych dla Komendy Miejskiej PSP w Kaliszu”,
- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 6.607,92 zł, plan na zad. pn. „Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)”, w związku z niewykorzystanymi środkami w 2020 r. (zgodnie z art. 403 ust. 1 i 2 ustawy Prawo ochrony środowiska do zadań własnych powiatu należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości nie mniejszej niż kwota z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska stanowiących dochody powiatu).

Przychody:

- zwiększa się planowane przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach /§ 905/o kwotę 1.159.463,71 zł.

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