

**UCHWAŁA NR XXXVIII/559/2021  
RADY MIASTA KALISZA**

z dnia 29 kwietnia 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,
- uchwałą Nr XXXVII/551/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 187/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 237/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 kwietnia 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 6.790.310 zł

do wysokości 739.994.555,36 zł, w tym:

1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 569.058 zł

do wysokości 513.055.159,03 zł,

2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 6.221.252 zł

do wysokości 226.939.396,33 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 464.710 zł

do wysokości 678.540.917,29 zł,

2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 6.325.600 zł

do wysokości 61.453.638,07 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 84.752 zł do wysokości 575.727 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok o kwotę 7.366.783,46 zł

do wysokości 757.403.572,42 zł, w tym:

1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 635.389,46 zł

do wysokości 509.204.970,23 zł,

2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 6.731.394 zł

do wysokości 248.198.602,19 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 994.383,46 zł

do wysokości 640.670.055,15 zł,

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 6.372.400 zł

do wysokości 116.733.517,27 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 84.752 zł do wysokości 575.727 zł,

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 514.647,46 zł do wysokości 48.596.898,15 zł;

3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 17.409.017,06 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:

1. zwiększa się planowane przychody o kwotę 576.473,46 zł do wysokości 30.684.917,06 zł;

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

**Tytułem zmniejszeń: 3.820.000 zł**

Miasto – 3.820.000 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 3.820.000 zł

dochody bieżące

– dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/ - 3.820.000 zł,

**Tytułem zwiększeń: 10.610.310 zł**

Miasto – 4.389.058 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 291.700 zł

dochody bieżące

– wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/ - 89.100 zł

dochody majątkowe

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/  
- 202.600 zł
  - dz. 801 – Oświata i wychowanie – 3.821.658 zł
  - dochody bieżące
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/ - 3.821.658 zł
  - dz. 851 – Ochrona zdrowia – 128.800 zł
  - dochody bieżące
- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 8.800 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/ - 120.000 zł
  - dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 27.900 zł
  - dochody bieżące
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/ - 27.900 zł
  - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 110.000 zł
  - dochody bieżące
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/ - 110.000 zł
  - dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 9.000 zł
  - dochody bieżące
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/ - 9.000 zł,
  - Powiat – 6.221.252 zł
  - DOCHODY WŁASNE**
  - dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 5.000 zł
  - dochody bieżące
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/ - 5.000 zł
  - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 123.000 zł
  - dochody majątkowe
- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/ - 123.000 zł
  - dz. 758 – Różne rozliczenia – 6.000.000 zł
  - dochody majątkowe
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/ - 6.000.000 zł
  - dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 8.500 zł
  - dochody bieżące
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/ - 8.500 zł,
  - DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ  
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**
  - dz. 752 – Obrona narodowa – 84.752 zł
  - dochody bieżące

– dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/ - 84.752 zł,

**Przeniesienie planowanych dochodów budżetowych:**

**Tytułem zmniejszeń:**

Powiat

DOCHODY WŁASNE

dz. 755 – Wymiar sprawiedliwości – 17,87 zł

dochody bieżące

– wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/ - 17,87 zł,

**Tytułem zwiększeń:**

Powiat

DOCHODY WŁASNE

dz. 755 – Wymiar sprawiedliwości – 17,87 zł

dochody bieżące

– wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 0900/ - 17,87 zł;

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

**Tytułem zmniejszeń: 3.820.000 zł**

Miasto – 3.820.000 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 3.820.000 zł

rozd. 80104 – Przedszkola – 3.820.000 zł

– wydatki bieżące – 3.820.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 1.297.422 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 1.244.922 zł

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 52.500 zł

– dotacje – 2.522.578 zł,

**Tytułem zwiększeń: 11.186.783,46 zł**

Miasto – 4.455.389,46 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 30.000 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 30.000 zł

- wydatki majątkowe – 30.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 30.000 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 12.600 zł

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 12.600 zł

- wydatki bieżące – 12.600 zł
  - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 12.600 zł
  - w tym:
  - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 12.600 zł
    - dz. 710 – Działalność usługowa – 20.000 zł
    - rozd. 71035 – Cmentarze – 20.000 zł
- wydatki majątkowe – 20.000 zł
  - w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 20.000 zł
  - dz. 750 – Administracja publiczna – 202.000 zł
  - rozd. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 202.000 zł
- wydatki bieżące – 202.000 zł
  - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 202.000 zł
  - w tym:
  - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 202.000 zł
    - dz. 801 – Oświata i wychowanie – 3.887.989,46 zł
    - rozd. 80104 – Przedszkola – 3.821.658 zł
- wydatki bieżące – 3.821.658 zł
  - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 1.297.422 zł
  - w tym:
  - wynagr. i składki od nich naliczane – 1.244.922 zł
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 52.500 zł
- dotacje – 2.524.236 zł
  - rozd. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 51.684 zł
- wydatki bieżące – 51.684 zł
  - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 51.684 zł
  - w tym:
  - wynagr. i składki od nich naliczane – 51.684 zł
    - rozd. 80195 – Pozostała działalność – 14.647,46 zł
- wydatki bieżące – 14.647,46 zł
  - w tym:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 14.647,46 zł
  - dz. 851 – Ochrona zdrowia – 128.800 zł
  - rozd. 85195 – Pozostała działalność – 128.800 zł

- wydatki bieżące – 128.800 zł
  - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 128.800 zł
  - w tym:
  - wynagr. i składki od nich naliczane – 7.500 zł
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 121.300 zł
  - dz. 852 – Pomoc społeczna – 55.000 zł
  - rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – 55.000 zł
- wydatki bieżące – 55.000 zł
  - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 55.000 zł
  - w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 55.000 zł
  - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 80.000 zł
  - rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 80.000 zł
- wydatki majątkowe – 80.000 zł
  - w tym:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 80.000 zł
  - w tym:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 80.000 zł
  - dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 39.000 zł
  - rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 39.000 zł
- wydatki majątkowe – 39.000 zł
  - w tym:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 39.000 zł,
  - Powiat – 6.731.394 zł
- ZADANIA WŁASNE**
- dz. 600 – Transport i łączność – 6.000.000 zł
  - rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 6.000.000 zł
- wydatki majątkowe – 6.000.000 zł
  - w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 6.000.000 zł
  - dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 5.000 zł
  - rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 5.000 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

- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 123.000 zł
- rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 123.000 zł
- wydatki majątkowe – 123.000 zł
  - w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 123.000 zł
  - dz. 801 – Oświata i wychowanie – 431.932 zł
  - rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 287.246 zł
  - wydatki bieżące – 287.246 zł
    - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 287.246 zł
  - w tym:
  - wynagr. i składki od nich naliczane – 285.705 zł
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.541 zł
  - rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 57.807 zł
- wydatki bieżące – 57.807 zł
  - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 57.807 zł
  - w tym:
  - wynagr. i składki od nich naliczane – 57.807 zł
- rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 86.879 zł
- wydatki bieżące – 86.879 zł
  - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 86.879 zł
  - w tym:
  - wynagr. i składki od nich naliczane – 86.578 zł
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 301 zł
  - dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 78.210 zł
  - rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – 45.402 zł
- wydatki bieżące – 45.402 zł
  - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 45.402 zł
  - w tym:
  - wynagr. i składki od nich naliczane – 44.442 zł
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 960 zł
  - rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 4.889 zł
- wydatki bieżące – 4.889 zł
  - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 4.889 zł
  - w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 4.711 zł
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 178 zł
  - rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 27.919 zł
- wydatki bieżące – 27.919 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 27.919 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 27.919 zł
  - dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 8.500 zł
  - rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych – 8.500 zł
- wydatki bieżące – 8.500 zł

w tym:

- dotacje – 8.500 zł,

#### ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 84.752 zł
- rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 84.752 zł

- wydatki bieżące – 84.752 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 84.752 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 84.752 zł,

#### **Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:**

#### **Tytułem zmniejszeń:**

#### Miasto

#### ZADANIA WŁASNE

- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 590 zł
- rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 590 zł

- wydatki bieżące – 590 zł

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 590 zł
  - dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 15.000 zł
  - rozdz. 85395 – Pozostała działalność – 15.000 zł

- wydatki bieżące – 15.000 zł

w tym:

- dotacje – 15.000 zł

- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 445.400 zł
- rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 445.400 zł

- wydatki bieżące – 25.400 zł



w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 25.400 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 25.400 zł

– wydatki majątkowe – 420.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 420.000 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 82.000 zł

rozd. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – 31.000 zł

– wydatki bieżące – 31.000 zł

w tym:

- dotacje – 31.000 zł

rozd. 92195 – Pozostała działalność – 51.000 zł

– wydatki bieżące – 51.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 51.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 51.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 55.000 zł

rozd. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 55.000 zł

– wydatki bieżące – 55.000 zł

w tym:

- dotacje – 55.000 zł,

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

dz. 855 – Rodzina – 7.752 zł

rozd. 85501 – Świadczenie wychowawcze – 3.876 zł

– wydatki bieżące – 3.876 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 3.876 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 3.876 zł

rozd. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.876 zł

– wydatki bieżące – 3.876 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 3.876 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 3.876 zł,

Powiat

## ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 18.000 zł

rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 18.000 zł

– wydatki bieżące – 18.000 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 18.000 zł,

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1.549,78 zł

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.549,78 zł

– wydatki bieżące – 1.549,78 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 1.549,78 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 1.549,78 zł,

### **Tytułem zwiększeń:**

#### Miasto

## ZADANIA WŁASNE

dz. 600 Transport i łączność – 420.000 zł

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 420.000 zł

– wydatki majątkowe – 420.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 420.000 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 420.000 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 590 zł

rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 590 zł

– wydatki bieżące – 590 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 590 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 15.400 zł

rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – 15.400 zł

– wydatki majątkowe – 15.400 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 15.400 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 15.000 zł

rozdz. 85395 – Pozostała działalność – 15.000 zł

– wydatki bieżące – 15.000 zł

w tym:

- dotacje – 15.000 zł

- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 82.000 zł
  - rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 51.000 zł
  - wydatki bieżące – 51.000 zł
  - w tym:
  - dotacje – 51.000 zł
  - rozdz. 92195 – Pozostała działalność – 31.000 zł
  - wydatki bieżące – 31.000 zł
  - w tym:
  - wydatki jednostek budżetowych – 31.000 zł
  - w tym:
  - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 31.000 zł
  - dz. 926 – Kultura fizyczna – 65.000 zł
  - rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – 10.000 zł
  - wydatki majątkowe – 10.000 zł
  - w tym:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 10.000 zł
  - rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 55.000 zł
  - wydatki majątkowe – 55.000 zł
  - w tym:
  - dotacje i wpłaty – 55.000 zł,
  - ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI
  - dz. 855 – Rodzina – 7.752 zł
  - rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze – 3.876 zł
  - wydatki bieżące – 3.876 zł
  - w tym:
  - wydatki jednostek budżetowych – 3.876 zł
  - w tym:
  - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 3.876 zł
  - rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.876 zł
  - wydatki bieżące – 3.876 zł
  - w tym:
  - wydatki jednostek budżetowych – 3.876 zł
  - w tym:
  - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 3.876 zł,
- Powiat
- ZADANIA WŁASNE
- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 18.000 zł
  - rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 18.000 zł

- wydatki bieżące – 18.000 zł
  - w tym:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 18.000 zł,
  - ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI
  - dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1.549,78 zł
  - rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.549,78 zł
- wydatki bieżące – 1.549,78 zł
  - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 1.549,78 zł
  - w tym:
  - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.549,78 zł;
- 7) w załączniku Nr 3 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:
  - Tytułem zmniejszeń: 420.000 zł**
    - Miasto – 420.000 zł
    - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 420.000 zł
    - rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 420.000 zł
  - Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF) – 420.000 zł,
    - Tytułem zwiększeń: 6.792.400 zł**
      - Miasto – 669.400 zł
      - dz. 600 – Transport i łączność – 450.000 zł
      - rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 450.000 zł
    - Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Nowy Świat 25-31 – 30.000 zł
    - Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF) – 420.000 zł
      - dz. 710 – Działalność usługowa – 20.000 zł
      - rozdz. 71035 – Cmentarze – 20.000 zł
    - Przebudowa schodów prowadzących na Cmentarz Grecko – Prawosławny w Kaliszu – 20.000 zł
      - dz. 801 – Oświata i wychowanie – 15.400 zł
      - rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – 15.400 zł
    - Adaptacja CKUiP wraz z zakupem wyposażenia w ramach projektu „Przestrzeń dla profesjonalistów” – 15.400 zł
      - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 80.000 zł
      - rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 80.000 zł
    - Rewaloryzacja Plant Miejskich w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF) – 80.000 zł
      - dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 39.000 zł
      - rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 39.000 zł
    - Mury średniowiecznego Kalisza, rewaloryzacja piastowskich fortyfikacji obronnych miasta lokacyjnego – Relikt zamku kazimierzowskiego – 39.000 zł
      - dz. 926 – Kultura fizyczna – 65.000 zł

rozd. 92601 – Obiekty sportowe – 10.000 zł

– Majkowskie centrum rekreacyjno – sportowe przy ul. Tuwima 2 w Kaliszu (WPF) – 10.000 zł

rozd. 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 55.000 zł

– Dotacja celowa na zadanie pn.: Modernizacja systemu oświetlenia w segmencie tenisowym w hali lekkoatletycznej – 40.000 zł

– Dotacja celowa na zadanie pn.: Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych w budynku administracyjnym – 15.000 zł,

Powiat – 6.123.000 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 6.000.000 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 6.000.000 zł

– Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu – Etap II – odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF) – 6.000.000 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 123.000 zł

rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 123.000 zł

- Dofinansowanie zakupu przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu dwóch samochodów operacyjnych przystosowanych do spełniania warunków dla samochodu uprzywilejowanego poprzez odpowiednie oznakowanie, wyposażenie w urządzenia sygnalizacji dźwiękowej i świetlnej oraz zainstalowaną łączność radiową wraz z wyposażeniem – 123.000 zł;

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

**Tytułem zwiększeń:**

Przychody ogółem o kwotę 576.473,46 zł

w tym:

– Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków /§ 906/ o kwotę 14.647,46 zł,

– Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy /§ 950/ o kwotę 561.826 zł;

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

**Tytułem zmniejszeń:**

(Powiat)

dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem o kwotę 18.000 zł

w tym:

– wydatki bieżące o kwotę 18.000 zł

w tym:

– środki z budżetu krajowego o kwotę 999,96 zł

– środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 17.000,04 zł,

**Tytułem zwiększeń:**

(Miasto)

dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki ogółem o kwotę 420.000 zł

w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 420.000 zł
    - w tym:
  - środki z budżetu krajowego o kwotę 420.000 zł,
    - dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność
    - Wydatki ogółem o kwotę 14.647,46 zł
    - w tym:
  - wydatki bieżące o kwotę 14.647,46 zł
    - w tym:
  - środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 14.647,46 zł,
    - dz. 900, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
    - Wydatki ogółem o kwotę 80.000 zł
    - w tym:
  - wydatki majątkowe o kwotę 80.000 zł
    - w tym:
  - środki z budżetu krajowego o kwotę 80.000 zł,
    - (Powiat)
    - dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność
    - Wydatki ogółem o kwotę 18.000 zł
    - w tym:
  - wydatki bieżące o kwotę 18.000 zł
    - w tym:
  - środki z budżetu krajowego o kwotę 999,96 zł
  - środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 17.000,04 zł;
- 10) w załączniku Nr 7 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

**Tytułem zmniejszeń:**

(Miasto)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

**I. Dotacje podmiotowe**

dz. 801, rozdz. 80104, Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych o kwotę 2.270.236 zł,

dz. 801, rozdz. 80104, Dotacja podmiotowa dla publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t. o kwotę 252.342 zł,

**II. Dotacje celowe**

dz. 853, rozdz. 85395, Dotacja na aktywizację psychiczną i fizyczną oraz edukację zdrowotną osób niepracujących w podeszłym wieku oraz na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej o kwotę 15.000 zł,

dz. 921, rozdz. 92105, Dotacja na zadania w zakresie wspierania rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego o kwotę 31.000 zł,

dz. 926, rozdz. 92605, Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu w zakresie realizacji celów publicznych z zakresu sportu o kwotę 55.000 zł,

**Tytułem zwiększeń:**

(Miasto)

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

**II. Dotacje podmiotowe**

dz. 921, rozdz. 92108, Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Filharmonii Kaliskiej o kwotę 51.000 zł,

**III. Dotacje celowe**

dz. 926, rozdz. 92604, Dotacja na zadanie pn.: Modernizacja systemu oświetlenia w segmencie tenisowym w hali lekkoatletycznej o kwotę 40.000 zł,

dz. 926, rozdz. 92604, Dotacja na zadanie pn.: Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych w budynku administracyjnym o kwotę 15.000 zł,

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

**I. Dotacje podmiotowe**

dz. 801, rozdz. 80104, Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych o kwotę 2.271.236 zł,

dz. 801, rozdz. 80104, Dotacja podmiotowa dla publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t. o kwotę 253.000 zł,

**II. Dotacje celowe**

dz. 853, rozdz. 85395, Dotacja na prowadzenie sklepu socjalnego o kwotę 15.000 zł,

(Powiat)

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

**II. Dotacje podmiotowe**

dz. 921, rozdz. 92110, Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Galerii Sztuki im. J. Tarasina w Kaliszu o kwotę 8.500 zł;

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

**Tytułem zwiększeń:**

dz. 926 – Kultura fizyczna,

rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji

Przychody ogółem o kwotę 55.000 zł

w tym:

– dotacja z budżetu o kwotę 55.000 zł

Koszty ogółem o kwotę 55.000 zł;

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

**Tytułem zwiększeń:**

Dochody ogółem o kwotę 6.000.000 zł

dz. 758, rozdz. 75816 – Wpływy do rozliczenia, § 6290 o kwotę 6.000.000 zł,

Wydatki ogółem o kwotę 6.000.000 zł

dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 6.000.000 zł

– Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu – Etap II – odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF) o kwotę 6.000.000 zł;

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

**Tytułem zwiększeń:**

Dochody ogółem o kwotę 128.800 zł

dz. 851, rozdz. 85195 – Pozostała działalność, § 0970 o kwotę 8.800 zł,

dz. 851, rozdz. 85195 – Pozostała działalność, § 2700 o kwotę 120.000 zł,

Wydatki ogółem o kwotę 128.800 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia

rozdz. 85195 – Pozostała działalność o kwotę 128.800 zł

– Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko SARS-Cov-2 o kwotę 8.800 zł,

- Funkcjonowanie obiektu kwarantanny zbiorowej o kwotę 120.000 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:

- zmniejsza się w dz. 801 – Oświata i wychowanie, dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/ o kwotę 3.820.000 zł (dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, ujęta w budżecie w oparciu o ustawę z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych oraz rozporządzenie MEN z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego),
- zwiększa się w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności /§ 2950/ o kwotę 89.100 zł (zwrot dotacji przedmiotowej dla MZBM z 2020 r.),
- zwiększa się w dz. 801 – Oświata i wychowanie, dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/ o kwotę 3.821.658 zł (pismo nr FB-I.3111.68.2021.2 Wojewody Wielkopolskiego – środki z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczone na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 roku),
- zwiększa się w dz. 851 – Ochrona zdrowia, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 8.800 zł (środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację zadania pn. „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2”),
- zwiększa się w dz. 851 – Ochrona zdrowia, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/ o kwotę 120.000 zł (środki finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem Kalisz dot. funkcjonowania obiektu kwarantanny zbiorowej, w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi /Dz. U. z 2020 r. poz. 1845 z późn. zm./ oraz pisma nr ZD-VIII.967.1.2021.2 Wojewody Wielkopolskiego).
- zwiększa się w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności /§ 2950/ o kwotę 27.900 zł (zwrot dotacji celowej z 2020 r.),
- zwiększa się w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/ o kwotę 110.000 zł (ponadplanowe dochody),
- zwiększa się w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/ o kwotę 9.000 zł (zwrot dotacji z 2020 r.),

#### Dokonuje się zmiany w planie dochodów majątkowych:

- zwiększa się w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/ o kwotę 202.600 zł (dot. sprzedaży lokalu mieszkalnego),

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

- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 3.820.000 zł (w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego o wysokości dofinansowania zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 r.),
- zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 25.400 zł (zakup usług pozostałych),
- zmniejsza się w dz. 921, rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury o kwotę 31.000 zł (dotacja celowa na zadania w zakresie wspierania rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – kwota pozostała po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadań),
- zmniejsza się w dz. 921, rozdz. 92195 – Pozostała działalność o kwotę 51.000 zł plan usług pozostałych,

- zmniejsza się w dz. 926, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej dotację celową na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu w zakresie realizacji celów publicznych z zakresu sportu o kwotę 55.000 zł,
- zwiększa się w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 12.600 zł (na pokrycie kosztów zakupu energii dot. nieruchomości znajdujących się w zasobie Miasta),
- zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 190.000 zł (na pokrycie zobowiązań Miasta Kalisza w związku z nabyciem spadku – lokalu mieszkalnego - po osobie fizycznej),
- zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 12.000 zł (na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w związku z ponoszeniem wydatków na wyższym poziomie niż zakładano),
- 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 14.647,46 zł (niewykorzystane środki z 2020 roku na realizację projektu „Pokaż mi moje Miasto”),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 3.821.658 zł (na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego, w tym dotacje podmiotową dla przedszkoli niepublicznych o kwotę 2.271.236 zł oraz dotację podmiotową dla publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t. o kwotę 253.000 zł),
- 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 51.684 zł na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w Szkole Podstawowej Nr 2 i Nr 18, w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego V Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Kaliszu z dnia 23 marca 2021 r. Sygn. akt V P 21/20, uznającego zasadność wypłaty dodatków za trudne warunki pracy dla nauczycieli za czas pracy zdalnej,
- zwiększa się w dz. 851, rozdz. 85195 – Pozostała działalność o kwotę 8.800 zł na realizację przez MOPS w Kaliszu zadania pn. „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2”,
- zwiększa się w dz. 851, rozdz. 85195 – Pozostała działalność o kwotę 120.000 zł (pokrycie kosztów kwarantanny zbiorowej w okresie od 1 marca do 31 maja br. w obiekcie przy ul. Gajowej 60-62 w Kaliszu należącym do Caritas Diecezji Kaliskiej, a użytkowanym przez Spółdzielnię Socjalną „IMBIR” (środki finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19),
- zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 55.000 zł (na zakup usług pozostałych, usług remontowych oraz środków żywności dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu),
- zwiększa się w dz. 921, rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele o kwotę 51.000 zł na dotację podmiotową dla Filharmonii Kaliskiej na działalność statutową – renowację przedwojennego koncertowego fortepianu marki Arnold Fibiger,
- zwiększa się w dz. 921, rozdz. 92195 – Pozostała działalność o kwotę 31.000 zł na realizację zadań kulturalnych wpisanych do kalendarza imprez,
- dokonuje się w dz. 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne zmiany między grupami wydatków o kwotę 590 zł (w związku z pokryciem kosztów związanych z realizacją umowy - zlecenia mechanika – konserwatora sprzętu OSP),
- dokonuje się zmiany w planie dotacji celowych w dz. 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność o kwotę 15.000 zł, tj. zmniejsza się dotację celową na aktywizację psychiczną i fizyczną oraz edukację zdrowotną osób niepracujących w podeszłym wieku oraz na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej a zwiększa dotację celową na prowadzenie sklepu socjalnego (w związku z potrzebą ogłoszenia konkursu na realizację w latach 2021-2022 ww. zadania, mającego na celu niesienie pomocy osobom i rodzinom będących w trudnej sytuacji życiowej),
- dokonuje się zmiany w planie dz. 855, rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze (w ramach zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami) o kwotę 3.876 zł, tj. zmniejsza wynagrodzenia osobowe pracowników a zwiększa się odpis na ZFŚS w związku z ustaleniem wysokości odpisu na 2021 rok wg rzeczywistego przeciętnego zatrudnienia w Urzędzie Miasta Kalisza zgodnie z postanowieniami ustawy z dn. 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1070 z późn. zm.),

- dokonuje się zmiany w planie dz. 855, rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (w ramach zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami) o kwotę 3.876 zł, tj. zmniejsza wynagrodzenia osobowe pracowników a zwiększa się odpis na ZFŚS w związku z ustaleniem wysokości odpisu na 2021 rok wg rzeczywistego przeciętnego zatrudnienia w Urzędzie Miasta Kalisza zgodnie z postanowieniami ustawy z dn. 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1070 z późn. zm.),

Dokonywane zmiany w planie wydatków majątkowych:

- zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 420.000 zł, zad. pn. „Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)” (w związku z powstałymi oszczędnościami dot. wykonania w 2021 r. dokumentacji projektowej oraz wykonania ujęcia wody ze stawu (zbiornika) na rowie RC-1),
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 30.000 zł na zad. pn. „Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Nowy Świat 25-31” (konieczność opracowania projektu budowy wewnętrznego układu komunikacyjnego),
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 420.000 zł (środki z budżetu krajowego) na realizację zad. pn. „Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF)” (z uwagi na brak decyzji Urzędu Marszałkowskiego dotyczącego ostatecznego podziału środków kwalifikowalnych i przeznaczenia oszczędności na poszczególne zadania oraz w związku ze zwiększonymi kosztami małej architektury spowodowanymi koniecznością dostosowania do koncepcji małej architektury przygotowanej dla śródmieścia Kalisza w ramach prac nad projektem Głównego Rynku i ul. Kanonickiej),
- zwiększa się w dz. 710, rozdz. 71035 – Cmentarze o kwotę 20.000 zł na zad. pn. „Przebudowa schodów prowadzących na Cmentarz Grecko – Prawosławny w Kaliszu” (wykonanie dokumentacji projektowej schodów w związku z ich złym stanem technicznym i zagrażającym bezpieczeństwu użytkowników),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego o kwotę 15.400 zł na zad. pn. „Adaptacja CKUiP wraz z zakupem wyposażenia w ramach projektu „Przestrzeń dla profesjonalistów” w związku z podpisaną ugodą sądową pomiędzy Głogowskim Przedsiębiorstwem Inżynieryjno-Budowlanym Spółką Akcyjną a Miastem Kalisz, która należy zapłacić do dnia 4 maja 2021 r.,
- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 80.000 zł na zad. pn. „Rewaloryzacja Plant Miejskich w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF)” (środki z budżetu krajowego), w związku z brakiem decyzji Urzędu Marszałkowskiego dot. ostatecznego podziału środków kwalifikowalnych i koniecznością wykonania podbudowy murku na placu z pomnikiem A. Asnyka,
- zwiększa się w dz. 921, rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 39.000 zł na zad. pn. „Mury średniowiecznego Kalisza, rewaloryzacja piastowskich fortyfikacji obronnych miasta lokacyjnego – Relikt zamku kazimierzowskiego” (na wykonanie dokumentacji projektowej),
- zwiększa się w dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 10.000 zł plan na zad. pn. „Majkowskie centrum rekreacyjno – sportowe przy ul. Tuwima 2 w Kaliszu (WPF) (w związku z robotami dodatkowymi, tj. zamontowanie balustrady zabezpieczającej zewnętrzne zejście do piwnicy budynku),
- zwiększa się w dz. 926, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej plan na zad. pn. „Dotacja celowa na zadanie pn.: Modernizacja systemu oświetlenia w segmencie tenisowym w hali lekkoatletycznej” o kwotę 40.000 zł (wymiana na oświetlenie energooszczędne, dotacja celowa dla OSRiR w Kaliszu),
- zwiększa się w dz. 926, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej plan na zad. pn. „Dotacja celowa na zadanie pn.: Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych w budynku administracyjnym” o kwotę 15.000 zł (wykonanie odwodnienia zewnętrznej części klatki schodowej, co będzie miało wpływ na użytkowanie pomieszczeń na najniższej kondygnacji budynku, zwiększy bezpieczeństwo i komfort użytkowników oraz ograniczy straty w postaci

przemoknięty posadzek i ścian).

### **Budżet powiatu:**

Dokonuje się zmiany w planie dochodów bieżących:

- zwiększa się w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/ o kwotę 5.000 zł (zwrot zaliczek pobranych przez komorników na koszty związane z prowadzonymi postępowaniami komorniczymi dotyczącymi dłużników),
- zwiększa się w dz. 752 – Obrona narodowa, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/ o kwotę 84.752 zł (umowa Nr 74/3300018780/139 o udzielenie dotacji celowej pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Obrony Narodowej a Miastem Kalisz),
- zwiększa się w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/ o kwotę 8.500 zł (zwrot dotacji z 2020 r. na zadania w zakresie kultury i sztuki - działalność statutową Galerii Sztuki im. J. Tarasina w Kaliszu),
- dokonuje się przeniesienia między paragrafami w dz. 755 – Wymiar sprawiedliwości o kwotę 17,87 zł, tj. zmniejsza się § 0920 a zwiększa się § 0900 (w związku z rozliczeniem dotacji na zapewnienie mieszkańcom Kalisza nieodpłatnej pomocy prawnej oraz dokonaniem zwrotu nienależnie pobranej dotacji wraz z odsetkami przez Związek Młodzieży Wiejskiej).

Dokonuje się zmiany w planie dochodów majątkowych:

- 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 123.000 zł (środki przekazane z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia PSP),
- 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 6.000.000 zł (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie zad. pn. „Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu – Etap II – odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF)).

Dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących:

- zwiększa się w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 5.000 zł na zwrot niewykorzystanych dotacji do Wojewody Wielkopolskiego dot. zaliczek kosztów komorniczych,
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 287.246 zł na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane wraz z należnymi odsetkami w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 19, Nr 20 i Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2, w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego V Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Kaliszu z dnia 23 marca 2021 r. Sygn. akt V P 21/20, uznającego zasadność wypłaty dodatków za trudne warunki pracy dla nauczycieli za czas pracy zdalnej,
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące (dot. zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej) o kwotę 84.752 zł w związku z umową o udzielenie dotacji zawartej pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej a Miastem Kalisz z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia specjalistycznego Oddziału Przygotowania Wojskowego (OPW) oraz zakupu pakietu ubrania ucznia OPW dla 32 uczniów V Liceum Ogólnokształcącego, w którym kontynuowany jest program „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe” i posiada oddział przygotowania wojskowego,
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 57.807 zł na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w II Liceum Ogólnokształcącym, w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego V Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Kaliszu z dnia 23 marca 2021 r. Sygn. akt V P 21/20, uznającego zasadność wypłaty dodatków za trudne

- warunki pracy dla nauczycieli za czas pracy zdalnej,
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 86.879 zł na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane wraz z należnymi odsetkami w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 i Nr 2, w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego V Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Kaliszu z dnia 23 marca 2021 r. Sygn. akt V P 21/20, uznającego zasadność wypłaty dodatków za trudne warunki pracy dla nauczycieli za czas pracy zdalnej,
  - zwiększa się w dz. 854, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze o kwotę 45.402 zł na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane wraz z należnymi odsetkami w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 i Nr 2, w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego V Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Kaliszu z dnia 23 marca 2021 r. Sygn. akt V P 21/20, uznającego zasadność wypłaty dodatków za trudne warunki pracy dla nauczycieli za czas pracy zdalnej,
  - zwiększa się w dz. 854, rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 4.889 zł na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane wraz z należnymi odsetkami w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2, w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego V Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Kaliszu z dnia 23 marca 2021 r. Sygn. akt V P 21/20, uznającego zasadność wypłaty dodatków za trudne warunki pracy dla nauczycieli za czas pracy zdalnej,
  - zwiększa się w dz. 854, rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 27.919 zł na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1, w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego V Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Kaliszu z dnia 23 marca 2021 r. Sygn. akt V P 21/20, uznającego zasadność wypłaty dodatków za trudne warunki pracy dla nauczycieli za czas pracy zdalnej,
  - zwiększa się w dz. 921, rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych o kwotę 8.500 zł na dotację podmiotową dla Galerii sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu (na działalność statutową – pokrycie kosztów produkcji banerów oraz nagrodę Prezydenta Miasta Kalisza w związku z trzecią edycją „A-Kumulacji 2021, Kaliskiego Biennale Sztuki”),
  - dokonuje się zmiany w planie dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (w ramach zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami) o kwotę 1.549,78 zł, tj. zmniejsza wynagrodzenia osobowe pracowników a zwiększa się odpis na ZFŚS w związku z ustaleniem wysokości odpisu na 2021 rok wg rzeczywistego przeciętnego zatrudnienia w Urzędzie Miasta Kalisza zgodnie z postanowieniami ustawy z dn. 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1070 z późn. zm.),
  - dokonuje się zmiany planu między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w obrębie dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność na kwotę 18.000 zł w związku z koniecznością zapewnienia środków finansowych na stypendia dla uczniów w związku ze zgłoszeniem się, w ramach prowadzonej rekrutacji, do udziału w stażach zawodowych u pracodawców większej liczby uczniów niż planowano, realizowane w ramach projektu pn. „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – III EDYCJA”.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych:

- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 6.000.000 zł na zad. pn. „Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu – Etap II – odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF)” (w związku z uzyskanym dofinansowaniem ze środków RFIL),
- zwiększa się w dz. 754, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 123.000 zł na zad. pn. „Dofinansowanie zakupu przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu dwóch samochodów operacyjnych przystosowanych do spełniania warunków dla samochodu uprzywilejowanego poprzez odpowiednie oznakowanie, wyposażenie w urządzenia sygnalizacji dźwiękowej i świetlnej oraz zainstalowaną łączność radiową wraz z wyposażeniem” (zgodnie z umowami zawartymi z Miastem Kalisz i gminami powiatu kaliskiego).

**Przychody:**

- zwiększa się przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków /§ 906/ o kwotę 14.647,46 zł,
- zwiększa się planowane przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy /§ 950/ o kwotę 561.826 zł.

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