

**UCHWAŁA NR XXXIX/572/2021
RADY MIASTA KALISZA**

z dnia 27 maja 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,
- uchwałą Nr XXXVIII/559/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 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 3.311.316,25 zł

do wysokości 743.305.871,61 zł, w tym:

1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 65.738 zł

do wysokości 513.120.897,03 zł,

2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 3.245.578,25 zł

do wysokości 230.184.974,58 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 256.627,75 zł

do wysokości 678.284.289,54 zł,

2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 3.567.944 zł

do wysokości 65.021.582,07 zł,

2) w § 2 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok o kwotę 9.992.682,71 zł

do wysokości 767.396.255,13 zł, w tym:

1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 5.943.104,46 zł

do wysokości 515.148.074,69 zł,

2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 4.049.578,25 zł

do wysokości 252.248.180,44 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.893.021,45 zł

do wysokości 643.563.076,60 zł,

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 7.099.661,26 zł

do wysokości 123.833.178,53 zł;

3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 24.090.383,52 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 6.681.366,46 zł do wysokości 37.366.283,52 zł;

5) w § 17 uchwały:

– zmniejsza się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń o kwotę 178.000 zł do wysokości 4.016.000 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 340.215,75 zł

Powiat – 340.215,75 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 340.215,75 zł

dochody bieżące

– środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2170/ - 340.215,75 zł,

Tytułem zwiększeń: 3.651.532 zł

Miasto – 65.738 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 206 zł

dochody bieżące

– rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/ - 206 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 5.532 zł

dochody bieżące

- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 532 zł
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/ - 5.000 zł
 - dz. 852 – Pomoc społeczna – 20.000 zł
 - dochody bieżące
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/ - 20.000 zł
 - dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 28.300 zł
 - dochody bieżące
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/ - 28.300 zł
 - dz. 926 – Kultura fizyczna – 11.700 zł
 - dochody bieżące
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/ - 11.700 zł,
 - Powiat – 3.585.794 zł
 - DOCHODY WŁASNE
 - dz. 758 – Różne rozliczenia – 3.570.794 zł
 - dochody majątkowe
 - środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu /§ 6180/ – 3.570.794 zł
 - dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 15.000 zł
 - dochody bieżące
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/ - 15.000 zł,
 - Przeniesienie planowanych dochodów budżetowych:**
 - Tytułem zmniejszeń:**
 - Miasto
 - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.850 zł
 - dochody majątkowe
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/ - 2.850 zł,
 - Tytułem zwiększeń:**
 - Miasto
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie – 2.500 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/ - 2.500 zł
 - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 350 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/ - 350 zł;
- 7) w załączniku Nr 2 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zmniejszeń: 340.215,75 zł

Powiat – 340.215,75 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 340.215,75 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 340.215,75 zł

- wydatki bieżące – 340.215,75 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 340.215,75 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 340.215,75 zł,

Tytułem zwiększeń: 10.332.898,46 zł

Miasto – 5.943.104,46 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 3.400.000 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 3.400.000 zł

– wydatki bieżące – 3.400.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 3.400.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 3.400.000 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1.415.805,20 zł

rozd. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej – 1.415.805,20 zł

– wydatki bieżące – 215.805,20 zł

w tym:

– dotacje – 215.805,20 zł

– wydatki majątkowe – 1.200.000 zł

w tym:

– dotacje i wpłaty – 1.200.000 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 5.532 zł

rozd. 85149 – Programy polityki zdrowotnej – 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

rozd. 85195 – Pozostała działalność – 532 zł

- wydatki bieżące – 532 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 532 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 532 zł
 - dz. 852 – Pomoc społeczna – 321.767,26 zł
 - rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 40.000 zł
- wydatki majątkowe – 40.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 40.000 zł
 - rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – 261.767,26 zł
- wydatki majątkowe – 261.767,26 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 261.767,26 zł
 - rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – 20.000 zł
- wydatki bieżące – 20.000 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 20.000 zł
 - w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 20.000 zł
 - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 800.000 zł
 - rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 500.000 zł
- wydatki majątkowe – 500.000 zł
 - w tym:
 - zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 500.000 zł
 - rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 300.000 zł
- wydatki majątkowe – 300.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 300.000,
 - Powiat – 4.389.794 zł
- ZADANIA WŁASNE**
- dz. 600 – Transport i łączność – 4.370.794 zł
- rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 4.370.794 zł
- wydatki bieżące – 800.000 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 800.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 800.000 zł
- wydatki majątkowe – 3.570.794 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 3.570.794 zł
 - dz. 852 – Pomoc społeczna – 4.000 zł
 - rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 4.000 zł

- wydatki bieżące – 4.000 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 4.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 4.000 zł
 - dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 15.000 zł
 - rozd. 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 15.000 zł
 - wydatki bieżące – 15.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 15.000 zł
 - w tym:
- wynagr. i składki od nich naliczane – 15.000 zł,
 - Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:**
 - Tytułem zmniejszeń:**
 - Miasto
 - ZADANIA WŁASNE
 - dz. 600 – Transport i łączność – 663.734,14 zł
 - rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 663.734,14 zł
- wydatki majątkowe – 663.734,14 zł
 - w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 663.734,14 zł
 - dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 98.000 zł
 - rozd. 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego – 98.000 zł
 - wydatki bieżące – 98.000 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 98.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 98.000 zł
 - dz. 750 – Administracja publiczna – 47.000 zł
 - rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 47.000 zł
 - wydatki bieżące – 47.000 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 47.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 47.000 zł
 - dz. 757 – Obsługa długu publicznego – 178.000 zł
 - rozd. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – 178.000 zł
 - wydatki bieżące – 178.000 zł

w tym:

- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym – 178.000 zł

- dz. 851 – Ochrona zdrowia – 405.000 zł

- rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 405.000 zł

- wydatki bieżące – 405.000 zł

- w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 405.000 zł

- w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 405.000 zł

- dz. 852 – Pomoc społeczna – 9.157 zł

- rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 9.157 zł

- wydatki bieżące – 9.157 zł

- w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 9.157 zł

- w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 9.157 zł

- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 730.900 zł

- rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 100.000 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

- rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 502.000 zł

- wydatki bieżące – 502.000 zł

- w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 502.000 zł

- w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 502.000 zł

- rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 128.900 zł

- wydatki bieżące – 100.500 zł

- w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 100.500 zł

- w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 100.500 zł

- wydatki majątkowe – 28.400 zł

- w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 28.400 zł,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 550.000 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 550.000 zł

– wydatki majątkowe – 550.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 550.000 zł,

Tytułem zwiększeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 Transport i łączność – 841.734,14 zł

rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 178.000 zł

- wydatki majątkowe – 178.000 zł

w tym:

– zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 178.000 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 663.734,14 zł

- wydatki majątkowe – 663.734,14 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 663.734,14 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 25.000 zł

rozd. 80104 – Przedszkola – 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. 851 – Ochrona zdrowia – 405.000 zł

rozd. 85153 – Zwalczanie narkomanii – 30.000 zł

– wydatki bieżące – 30.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 30.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 30.000 zł

rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 375.000 zł

– wydatki majątkowe – 375.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 375.000 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 9.157 zł

rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 9.157 zł

- wydatki bieżące – 9.157 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 9.157 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 9.157 zł
 - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 803.900 zł
 - rozd. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 100.000 zł
 - wydatki majątkowe – 100.000 zł
 - w tym:
 - dotacje i wpłaty – 100.000 zł
 - rozd. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 73.400 zł
 - wydatki bieżące – 3.400 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 3.400 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 3.400 zł
- wydatki majątkowe – 70.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 70.000 zł
 - rozd. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 502.000 zł
- wydatki majątkowe – 502.000 zł
 - w tym:
 - dotacje i wpłaty – 502.000 zł
 - rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 98.000 zł
- wydatki bieżące – 98.000 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 98.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 98.000 zł
 - rozd. 90095 – Pozostała działalność – 30.500 zł
 - wydatki majątkowe – 30.500 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 30.500 zł
 - dz. 926 – Kultura fizyczna – 47.000 zł
 - rozd. 92695 – Pozostała działalność – 47.000 zł
 - wydatki bieżące – 47.000 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 47.000 zł
 - w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 47.000 zł,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 550.000 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 550.000 zł

– wydatki majątkowe – 550.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 550.000 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 1.242.134,14 zł

Miasto – 692.134,14 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 663.734,14 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 663.134,14 zł

– Przebudowa Pl. J. Kilińskiego, Pl. Jana Pawła II, Pl. Św. Józefa – 650.000 zł

– Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Serbinowska (sięgacz ul. Serbinowska 3 - Cmentarz Żydowski) (WPF) – 13.734,14 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 28.400 zł

rozd. 90095 – Pozostała działalność – 28.400 zł

– Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych – 28.400 zł,

Powiat – 550.000 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 550.000 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 550.000 zł

– Przebudowa Al. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Majkowskiej w Kaliszu – 550.000 zł,

Tytułem zwiększeń: 8.341.795,40 zł

Miasto – 4.221.001,40 zł

dz. 600 Transport i łączność – 841.734,14 zł

rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 178.000 zł

– Udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. – 178.000 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 663.734,14 zł

– Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Toruńska i ul. Pucka – 650.000 zł

- Przebudowa ul. Śródmiejskiej (WPF) – 13.734,14 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1.200.000 zł

rozd. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej – 1.200.000 zł

– Dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania w lokalach stanowiących własność Miasta Kalisza – 200.000 zł

– Dotacja celowa na elewacje i malowanie klatek schodowych w budynkach położonych w Kaliszu przy ul. Śródmiejskiej 23 oraz ul. Piskorzewskiej 1 – 1.000.000 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 375.000 zł

rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 375.000 zł

– Budowa windy i montaż monitoringu dla budynku MOPS przy ul. Granicznej 1 (WPF) – 375.000 zł

- dz. 852 – Pomoc społeczna – 301.767,26 zł
- rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 40.000 zł
- System sygnalizacji pożaru w budynku Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu – 40.000 zł
- rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – 261.767,26 zł
- Budowa budynku Centrum opiekuńczo – mieszkalnego w Kaliszu (WPF) – 261.767,26 zł
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.502.500 zł
- rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 100.000 zł
- Dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania – 100.000 zł
- rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 70.000 zł
- Neon „Miło Cię widzieć w Kaliszu” na Moście Bernardyńskim – 70.000 zł
- rozdz. 90005 – Ochrona powietrza i klimatu – 502.000 zł
- Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne) – 502.000 zł
- rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 500.000 zł
- Udziały dla Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. – 500.000 zł
- rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 330.500 zł
- Neon „Wszystkiego dobrego w Kaliszu” – 30.500 zł
- Kanalizacja deszczowa os. Tyniec (budowa kolektora deszczowego) (WPF) – 150.000 zł
- Budowa wybiegu dla psów – 150.000 zł,
- Powiat – 4.120.794 zł
- dz. 600 – Transport i łączność – 4.120.794 zł
- rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 3.570.794 zł
- Przebudowa Al. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Majkowskiej w Kaliszu – 3.570.794 zł
- rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 550.000 zł
- Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. M. Konopnickiej – 550.000 zł;

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

Tytułem zwiększeń:

Przychody ogółem o kwotę 6.681.366,46 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 4.000 zł,
- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy /§ 950/ o kwotę 6.677.366,46 zł;

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

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

dz. 700, rozdz. 70001, Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych o kwotę 215.805,20 zł, w tym:

- Zakres dotacji: remonty pustostanów o kwotę 215.805,20 zł,
- Średnia dopłata jednostkowa: 611 zł/1 m²;

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

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

I. Dotacje przedmiotowe

dz. 700, rozdz. 70001, Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych o kwotę 215.805,20 zł,

III. Dotacje celowe

dz. 700, rozdz. 70001, Dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania w lokalach stanowiących własność Miasta Kalisza o kwotę 200.000 zł,

dz. 700, rozdz. 70001, Dotacja celowa na elewacje i malowanie klatek schodowych w budynkach położonych w Kaliszu przy ul. Śródmiejskiej 23 oraz ul. Piskorzewskiej 1 o kwotę 1.000.000 zł,

dz. 900, rozdz. 90001, Dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania o kwotę 2.000 zł,

dz. 900, rozdz. 90005, Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne) o kwotę 2.000 zł,

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

II. Dotacje celowe

dz. 900, rozdz. 90001, Dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania o kwotę 98.000 zł,

dz. 900, rozdz. 90005, Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne) o kwotę 500.000 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

Miasto ogółem

dz. 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi,

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Wydatki ogółem, w tym wydatki bieżące o kwotę 405.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 405.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 405.000 zł,

Tytułem zwiększeń:

Miasto ogółem

dz. 851, rozdz. 85153 – Zwalczenie narkomanii,

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii

Wydatki ogółem, w tym wydatki bieżące o kwotę 30.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 30.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 30.000 zł,
dz. 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi,
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Wydatki ogółem, w tym wydatki majątkowe o kwotę 375.000 zł
w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 375.000 zł;

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

Tytułem zwiększeń:

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa,
rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
Przychody ogółem o kwotę 1.415.805,20 zł
w tym:

- dotacja z budżetu o kwotę 1.415.805,20 zł
Koszty ogółem o kwotę 1.415.805,20 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

Wydatki ogółem o kwotę 13.734,14 zł

dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 13.734,14 zł

- Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Serbinowska (sięgacz ul. Serbinowska 3 - Cmentarz Żydowski) (WPF) o kwotę 13.734,14 zł,

Tytułem zwiększeń:

Wydatki ogółem o kwotę 13.734,14 zł

dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 13.734,14 zł

- Przebudowa ul. Śródmiejskiej (WPF) o kwotę 13.734,14 zł;

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

Tytułem zwiększeń:

Dochody ogółem o kwotę 5.532 zł

dz. 851, rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej, § 2700 o kwotę 5.000 zł,

dz. 851, rozdz. 85195 – Pozostała działalność, § 0970 o kwotę 532 zł,

Wydatki ogółem o kwotę 5.532 zł

dz. 851, rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej o kwotę 5.000 zł

- Zapewnienie wsparcia organizacyjnego, technicznego lub organizacyjno-technicznego związanego z tworzeniem punktu szczepień powszechnych o kwotę 5.000 zł,

dz. 851, rozdz. 85195 – Pozostała działalność o kwotę 532 zł

- Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko SARS-Cov-2 o kwotę 532 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 dochodów bieżących:

- 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, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/ kwotę 206 zł (do wysokości 2.274.206 zł przysługującej rekompensaty z tytułu niepobierania opłaty targowej, wypłacanej ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, dla której podstawą wyliczenia stanowią dochody z tytułu opłaty targowej wykazane w sprawozdaniu Rb-27S za rok 2019),
- zwiększa się w dz. 801 – Oświata i wychowanie, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/ o kwotę 2.500 zł (realizacja zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej dla Publicznego Przedszkola Nr 18 przy ul. Serbinowskiej 5a w Kaliszu),
- 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 5.000 zł (środki finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na utworzenie punktów szczepień powszechnych),
- zwiększa się w dz. 851 – Ochrona zdrowia, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 532 zł (środki finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania pn. „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko SARS-Cov-2”),
- zwiększa się w dz. 852 – Pomoc społeczna, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/ o kwotę 20.000 zł (dot. zwrotu do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu nienależnie pobranych dotacji na zasiłki stałe),
- zwiększa się w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/ o kwotę 350 zł (realizacja zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej).

Dokonyje się zmiany w planie dochodów majątkowych:

- zmniejsza się w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/ o kwotę 2.850 zł (korekta polegająca na zmianie klasyfikacji budżetowej w związku z realizacją zadania w ramach inicjatywy lokalnej),

Dokonyje się zmiany w planie wydatków bieżących:

- zmniejsza się w dz. 700, rozdz. 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego o kwotę 98.000 zł (podatek od towarów i usług VAT),
- zmniejsza się w dz. 750, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 47.000 zł (zakup usług pozostałych),
- zmniejsza się w dz. 757, rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 178.000 zł (kwota nie wykorzystana na potencjalne spłaty z tytułu poręczeń),
- zmniejsza się w dz. 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 405.000 zł (wydatki statutowe związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych),
- zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 100.000 zł (zakup usług pozostałych),
- zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 502.000 zł (zakup

- energii),
- zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90095 –Pozostała działalność o kwotę 100.500 zł (zakup usług remontowych),
 - zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 3.400.000 zł (na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za nieruchomości przeznaczone na realizację inwestycji drogowych, w związku z uprawomocnieniem się w maju br. decyzji orzekających wysokość odszkodowań),
 - zwiększa się w dz. 700, rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej dotację przedmiotową o kwotę 215.805,20 zł (dotacja dla MZBM w Kaliszu na remonty pustostanów znajdujących się w budynkach Miasta i przekazanie ich osobom oczekującym na mieszkanie komunalne),
 - zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 25.000 zł (na realizację zadania publicznego pn. „Interaktywne przedszkole” polegającego na zakupie dwóch monitorów interaktywnych oraz dwóch notebooków celem usprawnienia zajęć i zdobywania umiejętności przez dzieci uczęszczające do Publicznego Przedszkola Nr 18 im. Chatka Puchatka przy ul. Serbinowskiej 5a),
 - zwiększa się w dz. 851, rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej o kwotę 5.000 zł (na zapewnienie wsparcia organizacyjnego, technicznego lub organizacyjno-technicznego związanego z tworzeniem punktu szczepień powszechnych w Kaliszu),
 - zwiększa się w dz. 851, rozdz. 85195 – Pozostała działalność o kwotę 532 zł (na realizację zadania przez MOPS w Kaliszu pn. „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko SARS-Cov-2”),
 - zwiększa się w dz. 851, rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii o kwotę 30.000 zł (na realizację pozalekcyjnych programów wychowawczych oraz prowadzenie działań edukacyjnych, w tym kampanii społecznych adresowanych do różnych grup docelowych, w szczególności do dzieci, młodzieży i rodziców na temat zagrożeń wynikających z używania środków odurzających, substancji psychotropowych i NSP – zadanie realizowane w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii),
 - zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85216 – Zasiłki stałe o kwotę 20.000 zł (zwrot dotacji do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu nienależnie pobranych dotacji celowych),
 - zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 3.400 zł (na realizację zadania publicznego polegającego na zakupie 4 donic betonowych do ozdoby zatoki (pętli) autobusowej przy ul. Romańskiej),
 - zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 98.000 zł (na opłacenie podatku od towarów i usług VAT od aportu do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.).
 - zwiększa się w dz. 926, rozdz. 92695 – Pozostała działalność o kwotę 47.000 zł (na wykonanie zmiany natężenia oświetlenia Stadionu Miejskiego w Kaliszu, zgodnie z wymogami PZPN),
 - dokonuje się zmiany w planie dz. 852, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 9.157 zł, tj. zmniejsza wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający a zwiększa się odpis na ZFŚS pracowników MOPS w Kaliszu,

Dokonyje się zmiany w planie wydatków majątkowych:

- zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 650.000 zł plan na zad. pn. „Przebudowa Pl. J. Kilińskiego, Pl. Jana Pawła II, Pl. Św. Józefa” (w związku ze zmniejszeniem zakresu realizacji),
- zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 25.000 zł, plan na zad. pn. „Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych” (w związku z inicjatywą lokalną dla Publicznego Przedszkola Nr 18 w Kaliszu),
- zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 3.400 zł, zad. pn. „Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych” (w związku z inicjatywą lokalną dotyczącą realizacji zadania publicznego w ramach wydatków bieżących),
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 178.000 zł na zad. pn. „Udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.” (na podwyższenie kapitału zakładowego

Spółki),

- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 650.000 zł na zad. pn. „Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Toruńska i ul. Pucka” (w związku z tym, iż najkorzystniejsza oferta w postępowaniu dot. realizacji zadania przekracza plan ustalony na tym zadaniu),
- zwiększa się w dz. 700, rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej o kwotę 200.000 zł na zad. pn. „Dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania w lokalach stanowiących własność Miasta Kalisza”,
- zwiększa się w dz. 700, rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej o kwotę 1.000.000 zł na zad. pn. „Dotacja celowa na elewacje i malowanie klatek schodowych w budynkach położonych w Kaliszu przy ul. Śródmiejskiej 23 oraz ul. Piskorzewskiej 1”,
- zwiększa się w dz. 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 375.000 zł na zad. pn. „Budowa windy i montaż monitoringu dla budynku MOPS przy ul. Granicznej 1 (WPF) celem poprawy bezpieczeństwa oraz dostępności m.in. do Działu Interwencji Kryzysowej działającego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliszu, tj. wykonanie m.in. instalacji windy osobowej oraz wymianę monitoringu; zadanie realizowane będzie w cyklu 2-letnim w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych),
- zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 40.000 zł na zad. pn. „System sygnalizacji pożaru w budynku Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu” (w związku z Decyzją nr 16/2021 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu o obowiązku doprowadzenia do pełnej sprawności technicznej systemu sygnalizacji pożarowej i połączenia urządzenia sygnalizacyjno-alarmowego ww. systemu w sposób wskazany przez PSP; kwota obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej systemu sygnalizacji pożaru w budynku DPS),
- zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 261.767,26 zł na zad. pn. „Budowa budynku Centrum opiekuńczo – mieszkalnego w Kaliszu (WPF)” (w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie w ramach programu pn. „Centra opiekuńczo – mieszkalne” wsparte środkami z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz ujęciem ww. zadania na liście zatwierdzonych wniosków. Powyższa kwota stanowi wkład własny Miasta Kalisza w ramach finansowania kosztów przedmiotowego zadania),
- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 100.000 zł na zad. pn. „Dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania” w związku z uchwałą Nr XXXVII/548/2021 RMK z dn. 26.03.2021 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania (zmiana kwalifikacji środków zabezpieczonych w budżecie 2021 r. w ramach wydatków bieżących),
- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 70.000 zł na zad. pn. „Neon „Miło Cię widzieć w Kaliszu” na Moście Bernardyńskim” celem wyłonienia wykonawcy zadania,
- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 502.000 zł na zad. pn. „Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne),
- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 500.000 zł na zad. pn. „Udziały dla Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.” (na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, w związku z budową urządzeń oświetleniowych na terenie Miasta Kalisza),
- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 30.500 zł na zad. pn. „Neon „Wszystkiego dobrego w Kaliszu”” celem wyłonienia wykonawcy zadania,
- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 150.000 zł na zad. pn. „Kanalizacja deszczowa os. Tyniec (budowa kolektora deszczowego) (WPF)” (w związku z koniecznością wycinki drzew znajdujących się w kolizji z projektowanym kanałem deszczowym na odcinku od D24 do D27 oraz wprowadzenia łuków załamania kolektora na przedmiotowym odcinku w celu ochrony pozostałej części obszaru na którym występuje roślinność, a także z uwagi na konieczność dostosowania projektowanej wysokości studni na odcinku od D28a do D29c do obecnej rzędnej terenu w celu możliwości dokończenia budowy kolektora deszczowego w związku ze znacznym wywyższeniem terenu w stosunku do projektowanej rzędnej),

- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 150.000 zł na zad. pn. „Budowa wybiegu dla psów” (na wykonanie dokumentacji i realizację robót budowlanych dla budowy wybiegu dla psów na terenie działek 12/4, 11/4, 4/1 obr. 067 Czaszki, stanowiących teren Parku Przyjaźni),
- dokonuje się zmiany w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 13.734,14 zł w zakresie zadań dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, tj. zmniejsza się plan na zad. pn. „Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Serbinowska (sięgacz ul. Serbinowska 3 - Cmentarz Żydowski) (WPF)” – w związku z zakończeniem i rozliczeniem powykonawczym robót budowlanych, a zwiększa plan na zad. pn. „Przebudowa ul. Śródmiejskiej (WPF)” w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych.

Budżet powiatu:

Dokonuje się zmiany w planie dochodów bieżących:

- zmniejsza się w dz. 600 – Transport i łączność, środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2170/ o kwotę 340.215,75 zł (w związku z Aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych zadania pn. „Remont ul. Rajszkowskiej w Kaliszu wraz z remontem mostu na rzece Swędrni w ciągu ul. Rajszkowskiej”),
- 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 15.000 zł (decyzja DF-I.9020.18.18(1).2021 Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w związku z realizacją zadań przez Powiatowy Urząd Pracy określonych w art. 15z⁴ 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 dochodów majątkowych:

- zwiększa się w dz. 758 – Różne rozliczenia, środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu /§ 6180/ o kwotę 3.570.794 zł (środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa Al. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Majkowskiej w Kaliszu”).

Dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących:

- zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 340.215,75 zł, w związku z korzystnym rozstrzygnięciem przetargu i podpisaniem umowy z wykonawcą robót budowlanych na realizację zadania pn. „Remont ul. Rajszkowskiej w Kaliszu wraz z remontem mostu na rzece Swędrni w ciągu ul. Rajszkowskiej” koniecznym było zawarcie Aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 800.000 zł (głównie na przeprowadzenie bieżących napraw i remontów dróg o nawierzchni bitumicznej, twardej i gruntowej, które po okresie zimowym uległy większej degradacji niż w latach ubiegłych),
- zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 4.000 zł (na wydatki statutowe dla DPS w Kaliszu – zakup nagród dla wolontariuszy, w związku z otrzymaną nagrodą w I edycji konkursu pn. „Wielkopolska Otwarta na Wolontariat”),
- zwiększa się w dz. 853, rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 15.000 zł (koszty obsługi przez PUP zadania określonego w art. 15z⁴ 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 majątkowych:

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

- o kwotę 550.000 zł na zad. pn. „Przebudowa Al. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Majkowskiej w Kaliszu”,
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 3.570.794 zł na zad. pn. „Przebudowa Al. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Majkowskiej w Kaliszu”,
 - zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 550.000 zł na zad. pn. „Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. M. Konopnickiej” w związku z tym, iż najkorzystniejsza oferta złożona w postępowaniu przewyższa środki zabezpieczone w budżecie.

Przychody:

- zwiększa się 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 4.000 zł,
- zwiększa się planowane przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy /§ 950/ o kwotę 6.677.366,46 zł.

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