

**UCHWAŁA NR XLV/621/2021
RADY MIASTA KALISZA**

z dnia 28 października 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 2021 r. poz. 1372) 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 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/507/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok 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,
- uchwałą Nr XXXIX/572/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 297/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- uchwałą Nr XL/588/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 359/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 415/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 440/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,

- zarządzeniem Nr 452/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- uchwałą Nr XLI/596/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 462/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 514/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 547/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 549/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- uchwałą Nr XLIII/611/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 583/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 605/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 615/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 października 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 31.903.429,19 zł, do wysokości 827.450.249,81 zł, w tym:

- 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 23.482.876,46 zł, do wysokości 570.047.483,17 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 8.420.552,73 zł, do wysokości 257.402.766,64 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 25.817.118,40 zł, do wysokości 720.877.574,99 zł,
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 6.086.310,79 zł, do wysokości 106.572.674,82 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 2.166.764,54 zł do wysokości 57.890.524,38 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok o kwotę 8.229.283,73 zł, do wysokości 844.301.640,87 zł, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 4.662.779 zł, do wysokości 559.449.316,37 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 3.566.504,73 zł, do wysokości 284.852.324,50 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 4.780.493,94 zł do wysokości 688.445.453,60 zł,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 3.448.789,79 zł do wysokości 155.856.187,27 zł,

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

- 4) zmniejsza się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 140.740,46 zł do wysokości 63.381.726,95 zł;

3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 16.851.391,06 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. zmniejsza się planowane przychody o kwotę 23.674.145,46 zł do wysokości 30.127.291,06 zł;

5) w § 17 uchwały:

– zmniejsza się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń o kwotę 1.044.304 zł do wysokości 1.368.696 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 140.815,09 zł

Miasto – 49.455,41 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 758 – Różne rozliczenia – 74,63 zł

dochody majątkowe

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/ - 74,63 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 49.380,78 zł

dochody bieżące

środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

– dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/ - 47.518,75 zł,

– dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/ - 1.755,71 zł

– dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/ - 106,32 zł,

Powiat – 91.359,68 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 91.359,68 zł

dochody bieżące

środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

– dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/ - 65.621,68 zł

– dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/ - 24.569,61 zł

– dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/ - 1.168,39 zł,

Tytulem zwiększeń: 32.044.244,28 zł

Miasto – 23.532.331,87 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 321.500 zł

dochody majątkowe

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/ - 321.500 zł

dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 1.866.916 zł

dochody bieżące

– wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/ - 1.000.000 zł

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /§ 0350/ - 150.000 zł

- wpływy z podatku od spadków i darowizn /§ 0360/ - 100.000 zł

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/ - 550.000 zł

– wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/ - 66.916 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 18.820.810,87 zł

dochody bieżące

– subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ - 18.820.097,46 zł

– wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/ - 713,40 zł

dochody majątkowe

– wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/ - 0,01 zł,

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 6.000 zł

dochody bieżące

– środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/ - 6.000 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 209.600 zł

dochody bieżące

– wpływy z usług /§ 0830/ - 200.000 zł

– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/ - 9.600 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.307.505 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/ - 90.484 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/ - 2.217.021 zł,

Powiat – 8.511.912,41 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 3.520.364,41 zł

dochody majątkowe

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6350/ - 3.520.364,41 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 67.500 zł

dochody bieżące

– dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2440/ - 6.500 zł

– środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/ - 33.500 zł

dochody majątkowe

– dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/ - 27.500 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 4.854.048 zł

dochody bieżące

– subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ - 4.854.048 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 70.000 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/ - 7.080 zł

– wpływy ze zwrotów 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 /§ 2910/ - 35.770 zł

– wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/ - 27.150 zł,

Przeniesienie planowanych dochodów budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

DOCHODY WŁASNE

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 3.811.000 zł

dochody majątkowe

– środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/ - 3.811.000 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 152.174,10 zł

dochody bieżące

– wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 21.532 zł

– środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/ - 130.642,10 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 406.160,05 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/ - 406.160,05 zł,

Powiat

DOCHODY WŁASNE

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. 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,

Tytułem zwiększeń:

Miasto

DOCHODY WŁASNE

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 3.811.000 zł

dochody majątkowe

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 6090/ - 3.811.000 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 152.174,10 zł

dochody bieżące

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/ - 152.174,10 zł,

dz. 852 – Pomoc społeczna – 406.160,05 zł

dochody bieżące

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/ - 406.160,05 zł,

Powiat

DOCHODY WŁASNE

dz. 758 – Różne rozliczenia – 6.000.000 zł

dochody majątkowe

- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych /§ 6100/ - 6.000.000 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 113.861,63 zł

dochody bieżące

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/ - 113.861,63 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 140.815,09 zł

Miasto – 49.455,41 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 49.380,78 zł

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 49.380,78 zł

– wydatki bieżące – 49.380,78 zł

w tym:

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 49.380,78 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 74,63 zł

rozd. 92601 – Obiekty sportowe – 74,63 zł

– wydatki majątkowe – 74,63 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 74,63 zł,

Powiat – 91.359,68 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 91.359,68 zł

rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące – 65.621,68 zł

– wydatki bieżące – 65.621,68 zł

w tym:

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 65.621,68 zł

rozd. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – 25.738 zł

– wydatki bieżące – 25.738 zł

w tym:

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 25.738 zł,

Tytułem zwiększeń: 8.370.098,82 zł

Miasto – 4.712.234,41 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 205.713,41 zł

rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 205.000 zł

– wydatki bieżące – 205.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 205.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 205.000 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 713,41 zł

– wydatki bieżące – 713,40 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 713,40 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 713,40 zł
- wydatki majątkowe – 0,01 zł
- w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 0,01 zł
 - dz. 851 – Ochrona zdrowia – 6.000 zł
 - rozdz. 85195 – Pozostała działalność – 6.000 zł
 - wydatki bieżące – 6.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 6.000 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 6.000 zł
 - dz. 852 – Pomoc społeczna – 300.084 zł
 - rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 200.000 zł
 - wydatki bieżące – 200.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 200.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 200.000 zł
 - rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – 9.600 zł
 - wydatki bieżące – 9.600 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 9.600 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 700 zł
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 8.900 zł
 - rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 90.484 zł
 - wydatki bieżące – 90.484 zł
 - w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 90.484 zł
 - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3.200.437 zł
 - rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 250.000 zł
 - wydatki bieżące – 250.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 250.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 250.000 zł
 - rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – 2.833.937 zł
 - wydatki bieżące – 2.833.937 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 2.833.937 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 2.833.937 zł

rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 116.500 zł

– wydatki bieżące – 116.500 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 116.500 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 116.500 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 1.000.000 zł

rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 899.304 zł

– wydatki bieżące – 899.304 zł

w tym:

– dotacje – 899.304 zł

rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 100.696 zł

– wydatki majątkowe – 100.696 zł

w tym:

– zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 100.696 zł,

Powiat – 3.657.864,41 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 3.520.364,41 zł

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 3.520.364,41 zł

– wydatki majątkowe – 3.520.364,41 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 3.520.364,41 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 67.500 zł

rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 67.500 zł

– wydatki bieżące – 40.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 40.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 40.000 zł

- wydatki majątkowe – 27.500 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 27.500 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 70.000 zł

rozdz. 80116 – Szkoły policealne – 70.000 zł

– wydatki bieżące – 70.000 zł

w tym:

– dotacje – 70.000 zł,

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 1.187.000 zł

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 1.187.000 zł

- wydatki majątkowe – 1.187.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.187.000 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 105.000 zł

rozdz. 71095 – Pozostała działalność – 105.000 zł

– wydatki bieżące – 105.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 105.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 105.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 145.000 zł

rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 11.500 zł

– wydatki bieżące – 11.500 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 11.500 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 11.500 zł

rozdz. 75095 – Pozostała działalność – 133.500 zł

– wydatki bieżące – 133.500 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 133.500 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 133.500 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 127.919 zł

rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska) – 126.000 zł

– wydatki bieżące – 126.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 126.000 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 126.000 zł

rozdz. 75495 – Pozostała działalność – 1.919 zł

- wydatki bieżące – 1.919 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 1.919 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 1.919 zł
 - dz. 757 – Obsługa długu publicznego – 1.044.304 zł
 - rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – 1.044.304 zł
 - wydatki bieżące – 1.044.304 zł
 - w tym:
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym – 1.044.304 zł
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie – 413.000 zł
 - rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 300.000 zł
 - wydatki bieżące – 300.000 zł
 - w tym:
 - dotacje – 300.000 zł
 - rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 100.000 zł
 - wydatki bieżące – 100.000 zł
 - w tym:
 - dotacje – 100.000 zł
 - rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 13.000 zł
 - wydatki bieżące – 13.000 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 13.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 13.000 zł
 - dz. 851 – Ochrona zdrowia – 258.000 zł
 - rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 258.000 zł
 - wydatki bieżące – 258.000 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 258.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 258.000 zł
 - dz. 852 – Pomoc społeczna – 28.100 zł
 - rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 27.000 zł
 - wydatki majątkowe – 27.000 zł
 - w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 27.000 zł

- rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – 1.100 zł
 - wydatki bieżące – 1.100 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 1.100 zł
 - w tym:
- wynagr. i składki od nich naliczane – 1.100 zł
 - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 10.000 zł
 - rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 10.000 zł
- wydatki bieżące – 10.000 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 10.000 zł
 - w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 10.000 zł
 - dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.500 zł
 - rozdz. 92195 – Pozostała działalność – 1.500 zł
- wydatki bieżące – 1.500 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 1.500 zł
 - w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.500 zł,
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie – 2.175,03 zł
 - rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 2.175,03 zł
- wydatki bieżące – 2.175,03 zł
 - w tym:
- dotacje – 2.175,03 zł,
Powiat
ZADANIA WŁASNE
 - dz. 600 – Transport i łączność – 4.061.800 zł
 - rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 4.061.800 zł
- wydatki majątkowe – 4.061.800 zł
 - w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 4.061.800 zł
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie – 400.000 zł
 - rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – 100.000 zł
- wydatki bieżące – 100.000 zł
 - w tym:
- dotacje – 100.000 zł

- rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 30.000 zł
 - wydatki bieżące – 30.000 zł
 - w tym:
 - dotacje – 30.000 zł
- rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 120.000 zł
 - wydatki bieżące – 120.000 zł
 - w tym:
 - dotacje – 120.000 zł
- rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe – 100.000 zł
 - wydatki bieżące – 100.000 zł
 - w tym:
 - dotacje – 100.000 zł
- rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 50.000 zł
 - wydatki bieżące – 50.000 zł
 - w tym:
 - dotacje – 50.000 zł
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 270.000 zł
 - rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne – 270.000 zł
 - wydatki bieżące – 270.000 zł
 - w tym:
 - dotacje – 270.000 zł
- dz. 855 – Rodzina – 25.000 zł
 - rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 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,
- ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI
- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 500 zł
 - rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 500 zł
 - wydatki bieżące – 500 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 500 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 500 zł

- dz. 710 – Działalność usługowa – 4.500 zł
- rozdz. 71015 – Nadzór budowlany – 4.500 zł
- wydatki bieżące – 4.500 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 4.500 zł
- w tym:
- wynagr. i składki od nich naliczane – 4.500 zł
- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 14.764 zł
- rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 14.764 zł
- wydatki bieżące – 14.764 zł
- w tym:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.764 zł,
- Tytułem zwiększeń:**
- Miasto
- ZADANIA WŁASNE
- dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 10.000 zł
- rozdz. 40004 – Dostarczanie paliw gazowych – 10.000 zł
- wydatki bieżące – 10.000 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 10.000 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 10.000 zł
- dz. 600 – Transport i łączność – 180.000 zł
- rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 180.000 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 – 70.000 zł
- w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 70.000 zł
- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 16.000 zł
- rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 16.000 zł
- wydatki bieżące – 16.000 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 16.000 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 16.000 zł

- dz. 710 – Działalność usługowa – 75.000 zł
- rozdz. 71035 – Cmentarze – 40.000 zł
- wydatki majątkowe – 40.000 zł
- w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 40.000 zł
- rozdz. 71095 – Pozostała działalność – 35.000 zł
- wydatki bieżące – 35.000 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 35.000 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 35.000 zł
- dz. 750 – Administracja publiczna – 112.937 zł
- rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 112.937 zł
- wydatki bieżące – 87.937 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 87.937 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 87.937 zł
- wydatki majątkowe – 25.000 zł
- w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 25.000 zł
- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 127.919 zł
- rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska) – 126.000 zł
- wydatki bieżące – 46.000 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 33.000 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 33.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.000 zł
- wydatki majątkowe – 80.000 zł
- w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 80.000 zł
- rozdz. 75495 – Pozostała działalność – 1.919 zł
- wydatki bieżące – 1.919 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 1.919 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.919 zł
- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 400.000 zł

- rozdz. 80104 – Przedszkola – 400.000 zł
- wydatki bieżące – 400.000 zł
- w tym:
- dotacje – 400.000 zł
- dz. 851 – Ochrona zdrowia – 258.000 zł
- rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 258.000 zł
- wydatki majątkowe – 258.000 zł
- w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 258.000 zł
- dz. 852 – Pomoc społeczna – 701.100 zł
- rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 700.000 zł
- wydatki bieżące – 700.000 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 700.000 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 700.000 zł
- rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – 1.100 zł
- wydatki bieżące – 1.100 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 1.100 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.100 zł
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.118.063 zł
- rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 117.000 zł
- wydatki majątkowe – 117.000 zł
- w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 117.000 zł
- rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – 896.063 zł
- wydatki bieżące – 896.063 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 896.063 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 896.063 zł
- rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 105.000 zł
- wydatki majątkowe – 105.000 zł
- w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 105.000 zł
- dz. 926 – Kultura fizyczna – 320.804 zł
- rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 319.304 zł

- wydatki majątkowe – 319.304 zł
 - w tym:
 - zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 319.304 zł
 - rozdz. 92695 – Pozostała działalność – 1.500 zł
 - wydatki bieżące – 1.500 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 1.500 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.500 zł,
 - ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie – 2.175,03 zł
 - rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 2.175,03 zł
 - wydatki bieżące – 2.175,03 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 2.175,03 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 2.175,03 zł,
 - Powiat
 - ZADANIA WŁASNE
 - dz. 600 – Transport i łączność – 1.061.800 zł
 - rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 1.000.000 zł
 - wydatki majątkowe – 1.000.000 zł
 - w tym:
 - zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 1.000.000 zł
 - rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 61.800 zł
 - wydatki majątkowe – 61.800 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 61.800 zł
 - dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 3.000.000 zł
 - rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 3.000.000 zł
 - wydatki majątkowe – 3.000.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 3.000.000 zł
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie – 670.000 zł
 - rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 370.000 zł
 - wydatki bieżące – 370.000 zł
 - w tym:
- dotacje – 370.000 zł

- rozdz. 80115 – Technika – 220.000 zł
- wydatki bieżące – 220.000 zł
- w tym:
- dotacje – 220.000 zł
- rozdz. 80116 – Szkoły policealne – 80.000 zł
- wydatki bieżące – 80.000 zł
- w tym:
- dotacje – 80.000 zł
- dz. 855 – Rodzina – 25.000 zł
- rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 25.000 zł
- wydatki bieżące – 25.000 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 25.000 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych – 25.000 zł,
- ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI
- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 500 zł
- rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 500 zł
- wydatki bieżące – 500 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 500 zł
- w tym:
- wynagr. i składki od nich naliczane – 500 zł
- dz. 710 – Działalność usługowa – 4.500 zł
- rozdz. 71015 – Nadzór budowlany – 4.500 zł
- wydatki bieżące – 4.500 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 4.500 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych – 4.500 zł
- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 14.764 zł
- rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 14.764 zł
- wydatki bieżące – 14.764 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 14.764 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych – 14.764 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 5.275.874,63 zł

Miasto – 1.214.074,63 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 1.187.000 zł

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 1.187.000 zł

– Przebudowa Pl. J.Kilińskiego, Pl. Jana Pawła II, Pl. Św. Józefa (WPF) – 1.060.000 zł

– Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Wiejska – 117.000 zł

– Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Nowy Świat 25-31 – 10.000 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 27.000 zł

rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 27.000 zł

– System sygnalizacji pożaru w budynku Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu – 27.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 74,63 zł

rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – 74,63 zł

– Majkowskie centrum rekreacyjno-sportowe przy ul. Tuwima 2 w Kaliszu (WPF) – 74,63 zł,

Powiat – 4.061.800 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 4.061.800 zł

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 4.061.800 zł

- Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap I - odcinek od ul. Łódzkiej do ul. Żwirki i Wigury (WPF) – 4.000.000 zł

- Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego (WPF) – 61.800 zł,

Tytułem zwiększeń: 8.724.664,42 zł

Miasto – 1.115.000,01 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 70.000,01 zł

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 70.000,01 zł

– Poszerzenie i utwardzenie pobocza na ul. Świetlanej od posesji nr 16 do skrzyżowania z ul. P. Sulisławskiego – 70.000 zł

– Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Szczypiorno, Sulisławice Kol. – 0,01 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 40.000 zł

rozdz. 71035 – Cmentarze – 40.000 zł

– Zagospodarowanie Cmentarza Komunalnego w Kaliszu – 40.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 25.000 zł

rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 25.000 zł

- Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta – 25.000 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 80.000 zł

rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska) – 80.000 zł

- Modernizacja frontowej części elewacji budynku Straży Miejskiej wraz z naprawą rampy wejściowej – 80.000 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 258.000 zł

rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 258.000 zł

– Zakup kamery typu „obserwator city” dla Straży Miejskiej Kalisza – 20.000 zł

– Zakup dwóch jednostek centralnych PC do wyświetlania obrazu o dużej rozdzielczości wraz z instalacją dla Straży Miejskiej Kalisza – 18.000 zł

- Zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób nietrzeźwych, agresywnych znajdujących się w sytuacji zagrażającej ich życiu lub zdrowiu dla Straży Miejskiej Kalisza – 220.000 zł
 - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 222.000 zł
 - rozd. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 117.000 zł
- Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF) – 117.000 zł
 - rozd. 90095 – Pozostała działalność – 105.000 zł
- Modernizacja szaleatów miejskich – 105.000 zł
 - dz. 926 – Kultura fizyczna – 420.000 zł
 - rozd. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 420.000 zł
- Udziały dla Spółki Miejski Klub Sportowy Kalisz sp. z o.o. – 420.000 zł,
 - Powiat – 7.609.664,41 zł
 - dz. 600 – Transport i łączność – 4.582.164,41 zł
 - rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 1.000.000 zł
- Udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. – 1.000.000 zł
 - rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 3.520.364,41 zł
- Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap I - odcinek od ul. Łódzkiej do ul. Żwirki i Wigury (WPF) – 3.520.364,41 zł
 - rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 61.800 zł
- Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Dębowa – 61.800 zł
 - dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 3.000.000 zł
 - rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 3.000.000 zł
- Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp. – 3.000.000 zł
 - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 27.500 zł
 - rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 27.500 zł
- Zakup mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych dla Komendy Miejskiej PSP w Kaliszu do edukacji ekologicznej i przeciwpożarowej dzieci – 17.500 zł
- Dofinansowanie zadania pn. Przebudowa pomieszczeń garażowych wraz z rozbudową budynków magazynowych JRG 1 KM PSP w Kaliszu (dokumentacja projektowa) – 10.000 zł,

Zmiana nazwy zadania:

Miasto:

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

zad. pn. „Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego” otrzymuje brzmienie: „Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego (WPF)”;

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

zad. pn. „Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Nowy Świat 25-31” otrzymuje brzmienie: „Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Nowy Świat 25-31 (WPF)”;

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

Tytułem zmniejszeń:

Przychody ogółem o kwotę 23.674.145,46 zł

w tym:

– Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy /§ 950/ o kwotę 23.674.145,46 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

(Miasto)

dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki ogółem o kwotę 49.380,78 zł

w tym:

– wydatki bieżące o kwotę 49.380,78 zł

w tym:

– środki z budżetu krajowego o kwotę 106,32 zł

– środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 49.274,46 zł,

(Powiat)

dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Wydatki ogółem o kwotę 65.621,68 zł

w tym:

– wydatki bieżące o kwotę 65.621,68 zł

w tym:

– środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 65.621,68 zł,

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

Wydatki ogółem o kwotę 25.738 zł

w tym:

– wydatki bieżące o kwotę 25.738 zł

w tym:

– środki z budżetu krajowego o kwotę 1.168,39 zł

– środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 24.569,61 zł;

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

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

3. dz. 926, rozdz. 92604, Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji o kwotę 899.304 zł, w tym:

Dofinansowanie kosztów użytkowania:

- kompleksu sportowego przy ul. Łódzkiej 19-29 o kwotę 300.000 zł,

(Średnia dopłata jednostkowa o kwotę 109,58 zł),

- kompleksu obiektów stadionowych o kwotę 192.116 zł,

(Średnia dopłata jednostkowa o kwotę 146,91 zł),

- hali sportowo-widowiskowej Arena przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z zapleczem socjalno-sanitarnym o kwotę 230.003 zł,

(Średnia dopłata jednostkowa o kwotę 184,22 zł),

- boiska „Orlik 2012” o kwotę 49.761 zł,

(Średnia dopłata jednostkowa o kwotę 184,30 zł),

- Majkowskiego Centrum Rekreacyjno - Sportowego przy ul. J. Tuwima 2-4 o kwotę 76.755 zł,

(Średnia dopłata jednostkowa o kwotę 98,36 zł),

- obiektu przy Wale Piastowskim 3 o kwotę 50.669 zł,

(Średnia dopłata jednostkowa o kwotę 46,11 zł);

12) 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. 80101, Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 300.000 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 100.000 zł,

II. Dotacje celowe

dz. 801, rozdz. 80153, Dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 2.175,03 zł,

(Powiat)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

I. Dotacje podmiotowe

dz. 801, rozdz. 80117, Dotacja podmiotowa dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 100.000 zł,

dz. 801, rozdz. 80120, Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 30.000 zł,

dz. 801, rozdz. 80134, Dotacja podmiotowa dla specjalnych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 120.000 zł,

dz. 801, rozdz. 80151, Dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 100.000 zł,

dz. 801, rozdz. 80152, Dotacja podmiotowa dla liceum ogólnokształcących, technikum prowadzone przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży o kwotę 50.000 zł,

dz. 854, rozdz. 85410, Dotacja podmiotowa dla internatu prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 270.000 zł,

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

I. Dotacje przedmiotowe

dz. 926, rozdz. 92604, Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji o kwotę 899.304 zł,

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

I. Dotacje podmiotowe

dz. 801, rozdz. 80104, Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych o kwotę 400.000 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 370.000 zł,

dz. 801, rozdz. 80115, Dotacja podmiotowa dla technikum prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 220.000 zł,

dz. 801, rozdz. 80116, Dotacja podmiotowa dla szkół policealnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 150.000 zł;

13) 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 258.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 258.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 258.000 zł,

Tytułem zwiększeń:

Miasto ogółem

dz. 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi,

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Wydatki ogółem, w tym wydatki majątkowe o kwotę 258.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 258.000 zł;

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

Tytułem zwiększeń:

Miasto ogółem

dz. 900, rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

System gospodarowania odpadami komunalnymi

Wydatki ogółem o kwotę 3.730.000 zł

w tym:

– wydatki bieżące o kwotę 3.730.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych o kwotę 3.730.000 zł

- wydatki związ. z real. statut. zadań o kwotę 3.730.000 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

25. Sołectwo SULISŁAWICE

dz. 921, rozdz. 92195 o kwotę 1.500 zł,

Tytułem zwiększeń:

25. Sołectwo SULISŁAWICE

dz. 926, rozdz. 92695 o kwotę 1.500 zł;

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

Tytułem zwiększeń:

Samorządowe zakłady budżetowe

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

Osrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji

Przychody ogółem o kwotę 899.304 zł,

w tym:

– dotacja z budżetu o kwotę 899.304 zł,

Koszty ogółem o kwotę 899.304 zł;

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

Tytułem zwiększeń:

(Powiat)

dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

2. II Liceum Ogólnokształcące

– dochody o kwotę 15.000 zł

– wydatki o kwotę 15.000 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

Dochody ogółem o kwotę 6.000.000 zł

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

Tytułem zwiększeń:

Dochody ogółem o kwotę 6.000.000 zł

dz. 758, rozdz. 75816 – Wpływy do rozliczenia, § 6100 o kwotę 6.000.000 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

Dochody ogółem o kwotę 672.195,78 zł

dz. 851, rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej, § 2700 o kwotę 25.000 zł,

dz. 851, rozdz. 85195 – Pozostała działalność, § 0970 o kwotę 21.532 zł,

dz. 851, rozdz. 85195 – Pozostała działalność, § 2700 o kwotę 105.642,10 zł,

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

dz. 852, rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe, § 2700 o kwotę 9.660,05 zł,

dz. 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność, § 2700 o kwotę 396.500 zł,

Tytułem zwiększeń:

Dochody ogółem o kwotę 678.195,78 zł

dz. 851, rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej, § 2180 o kwotę 25.000 zł,

dz. 851, rozdz. 85195 – Pozostała działalność, § 2180 o kwotę 133.174,10 zł,
dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej, § 2180 o kwotę 113.861,63 zł,
dz. 852, rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe, § 2180 o kwotę 9.660,05 zł,
dz. 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność, § 2180 o kwotę 396.500 zł,

Wydatki ogółem o kwotę 6.000 zł

dz. 851, rozdz. 85195 – Pozostała działalność o kwotę 6.000 zł,

– Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko SARS-Cov-2 o kwotę 6.000 zł;

20) w załączniku Nr 19 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zmniejszeń:

Dochody ogółem o kwotę 3.811.000 zł

dz. 700, rozdz. 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego, § 6290 o kwotę 3.811.000 zł,

Tytułem zwiększeń:

Dochody ogółem o kwotę 3.811.000 zł

dz. 700, rozdz. 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego, § 6090 o kwotę 3.811.000 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, dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/ o kwotę 26.370,68 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 dot. projektu „We CAN – Climate Action Now”, w związku z utrzymującą się sytuacją epidemiczną COVID-19 i przedłużeniem realizacji projektu do 31 sierpnia 2023 r.),

–zmniejsza się w dz. 801 – Oświata i wychowanie, dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/ o kwotę 21.148,07 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 dot. projektu „Speak, sport, click and sing!”), w związku z utrzymującą się sytuacją epidemiczną COVID-19 i przedłużeniem realizacji projektu do 31 sierpnia 2022 r.),

–zmniejsza się w dz. 801 – Oświata i wychowanie, 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 1.755,71 zł oraz dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/ o kwotę 106,32 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 dot. projektu „Języki kluczem do rozwoju”, w związku z z podpisanym aneksem do umowy na realizację projektu),

–zmniejsza się w dz. 851 – Ochrona zdrowia, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 21.532 zł w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1382),

–zmniejsza 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 130.642,10 zł w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1382),

–zmniejsza 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 406.160,05 zł w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1382),

–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, wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/ o kwotę 66.916 zł (urealnienie planu),

–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, wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /§ 0350/ o kwotę 150.000 zł (urealnienie planu),

–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, wpływy z podatku od spadków

i darowizn /§ 0360/ o kwotę 100.000 zł (urealnienie planu),

–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, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/ o kwotę 550.000 zł (urealnienie planu),

–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, wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/ o kwotę 1.000.000 zł (urealnienie planu),

–zwiększa się w dz. 758 – Różne rozliczenia, subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ o kwotę 18.820.097,46 zł (zgodnie z pismem nr ST3.4750.31.2021 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, dodatkowe środki z budżetu państwa jako uzupełnienie subwencji ogólnej),

–zwiększa się w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/ o kwotę 713,40 zł (w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w ramach wydatków niewygasających z 2020 r. w terminie określonym uchwałą, tj. do 14.06.2021 r.).

–zwiększa się w dz. 851 – Ochrona zdrowia, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/ o kwotę 6.000 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. 851 – Ochrona zdrowia, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/ o kwotę 152.174,10 zł w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1382),

–zwiększa się w dz. 852 – Pomoc społeczna, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/ o kwotę 406.160,05 zł w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1382),

–zwiększa się w dz. 852 – Pomoc społeczna, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/ o kwotę 9.600 zł (z tytułu rozliczenia centralnego ogrzewania za ubiegły okres grzewczy w Dziennym Domu Pomocy Społecznej),

–zwiększa się w dz. 852 – Pomoc społeczna, wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 200.000 zł (ponadplanowe dochody z tytułu odpłatności rodzin za pobyt ich członków w domach pomocy społecznej),

–zwiększa się w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/ o kwotę 90.484 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 dot. projektu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”, w związku z rozliczeniem końcowym projektu i refundacją poniesionych wydatków w latach poprzednich).

Dokonywane zmiany w planie dochodów majątkowych:

–zmniejsza się w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/ o kwotę 3.811.000 zł w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1382),

–zmniejsza się w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/ o kwotę 74,63 zł w związku z omyłkowo wprowadzonym planem w ramach niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku

budżetowego,

–zwiększa się w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 6090/ o kwotę 3.811.000 zł w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1382),

–zwiększa się w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/ o kwotę 321.500 zł (urealnienie planu),

–zwiększa się w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/ o kwotę 0,01 zł (w związku z niewydatkowaniem środków w ramach wydatków niewygasających z 2020 r. w terminie określonym uchwałą, tj. do 14.06.2021 r. dot. zad. „Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Korczak (dojazd do budynków 4a, 4b, 6, 6a) (WPF)”),

–zwiększa się w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/ o kwotę 2.217.021 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 dot. projektu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”, w związku z rozliczeniem końcowym projektu i refundacją poniesionych wydatków w latach poprzednich).

Dokonywane zmiany w planie wydatków bieżących:

-zmniejsza się w dz. 710, rozdz. 71095 – Pozostała działalność o kwotę 105.000 zł (zakup usług pozostałych),

-zmniejsza się w dz. 750, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 11.500 zł (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup usług obejmujących tłumaczenia),

-zmniejsza się w dz. 750, rozdz. 75095 – Pozostała działalność o kwotę 133.500 zł (zakup usług pozostałych, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii),

-zmniejsza się w dz. 754, rozdz. 75416 - Straż gminna (miejska) o kwotę 80.000 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników w związku z wakacjami oraz długotrwałymi zwolnieniami lekarskimi w Straży Miejskiej Kalisza),

-zmniejsza się w dz. 757, rozdz. 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 1.044.304 zł (kwota nie wykorzystana na potencjalne spłaty z tytułu poręczeń),

-zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, dotacje podmiotową dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 300.000 zł,

-zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 26.370,68 zł (środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi dot. projektu „We CAN – Climate Action Now”),

-zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 21.148,07 zł (środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi dot. projektu „Speak, sport, click and sing!”),

-zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 1.862,03 zł (w tym środki z budżetu krajowego o kwotę 106,32 zł oraz środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 1.755,71 zł) dot. projektu „Języki kluczem do rozwoju”,

-zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, dotacje 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 o kwotę 100.000 zł,

-zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 13.000 zł (zakup usług pozostałych),

-zmniejsza się w dz. 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę

258.000 zł (wydatki statutowe związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych),

-zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 10.000 zł (zakup energii),

-zwiększa się w dz. 400, rozdz. 40004 – Dostarczanie paliw gazowych o kwotę 10.000 zł w związku z potrzebą likwidacji istniejącego przyłącza gazu w związku z rozbiórką budynku,

-zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 205.000 zł z przeznaczeniem na podatek VAT od aportu do Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.,

-zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 110.000 zł z przeznaczeniem na dokończenia postępowania przetargowego,

-zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 713,40 zł (zakup usług pozostałych),

-zwiększa się w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 16.000 zł celem zlecenia do sporządzenia większej niż planowano ilości operatów szacunkowych na skutek uchwalenia nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zwiększonym obrotem nieruchomości objętych planami oraz większą ilością dokonanych podziałów nieruchomości,

-zwiększa się w dz. 710, rozdz. 71095 – Pozostała działalność o kwotę 35.000 zł (zakup usług pozostałych),

-zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 87.937 zł z przeznaczeniem na zakup energii oraz zakup usług remontowych,

-zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola, dotacje podmiotową dla przedszkoli niepublicznych o kwotę 400.000 zł celem uzupełnienia planu do końca br.,

-zwiększa się w dz. 851, rozdz. 85195 – Pozostała działalność o kwotę 6.000 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. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 900.000 zł (na uregulowanie przez MOPS w Kaliszu płatności za pobyt mieszkańców Kalisza w domach pomocy społecznej),

-zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 9.600 zł (na wydatki Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu, w tym m.in. składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych, zakup energii oraz zakupu usług telekomunikacyjnych),

-zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 90.484 zł (m.in. na zakup opału dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej),

-zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 250.000 zł (na opłaty zmienne za usługi wodne za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych),

-zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi o kwotę 3.730.000 zł z przeznaczeniem na System gospodarowania odpadami komunalnymi. W szczególności na przeprowadzenie usługi odbioru i transportu odpadów w niektórych sektorach oraz na potrzeby zagospodarowania odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Miasta Kalisza w instalacji ZUOK Orli Staw. Ponadto przerwa techniczna w ZUOK Orli Staw trwająca od 11.10.2021 r. do 15.12.2021 r. wymusiła zawarcie umów zastępczych na zagospodarowanie odpadów do innej instalacji, co wpływa na zwiększenie wydatków w tym obszarze. Z uwagi na zadania własne gminy określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz jej znowelizowane zapisy dotyczące pokrywania części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych gminy nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gdy pobrane opłaty są niewystarczające,

-zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 116.500 zł z przeznaczeniem na podatek VAT od aportu do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. oraz na opłaty notarialne za sporządzenie aktów na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki,

-zwiększa się w dz. 926, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej, dotację dla samorządowego zakładu budżetowego - Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji o kwotę 899.304 zł, w tym na dofinansowanie kosztów użytkowania: kompleksu sportowego przy ul. Łódzkiej 19-29 o kwotę 300.000 zł, kompleksu

obiektów stadionowych o kwotę 192.116 zł, hali sportowo-widowiskowej Arena przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z zapleczem socjalno-sanitarnym o kwotę 230.003 zł, boiska "ORLIK 2012" o kwotę 49.761 zł, Majkowskiego Centrum Rekreacyjno - Sportowego przy ul. J. Tuwima 2-4 o kwotę 76.755, obiektu przy Wale Piastowskim 3 o kwotę 50.669 zł (zgodnie z projektem uchwały Rady Miasta Kalisza zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2021 rok, w związku z tym, iż wpływy nie równoważą faktycznych kosztów użytkowania ww. obiektów sportowych),

-dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 754, rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska) o kwotę 46.000 zł z przeznaczeniem m.in. na zakup bonów żywieniowych dla strażników miejskich, badania psychologiczne kierowców, zakup niezbędnych materiałów dla Straży Miejskiej Kalisza,

-dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 754, rozdz. 75495 – Pozostała działalność o kwotę 1.919 zł z przeznaczeniem na doposażenie miejskiego magazynu przeciwpowodziowego,

-dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 801, rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w ramach zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 2.175,03 zł, tj. zmniejsza się dotację na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne a zwiększa zakup środków dydaktycznych i książek,

-dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 852, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 1.100 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności w Dziennym Domu Pomocy Społecznej,

-dokonuje się zmiany w planie wydatków jednostki pomocniczej: Sołectwo SULISŁAWICE o kwotę 1.500 zł, tj. zmniejsza się w dz. 921, rozdz. 92195, a zwiększa w dz. 926, rozdz. 92695, w związku z odstąpieniem od organizacji imprez kulturalnych i przeznaczenie kwoty na organizację biegu ulicznego na terenie sołectwa.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych:

-zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, zad. pn. „Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Wiejska” o kwotę 117.000 zł,

-zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 1.060.000 zł na zad. pn. „Przebudowa Pl. J.Kilińskiego, Pl. Jana Pawła II, Pl. Św. Józefa (WPF)” w związku z przedłużeniem terminu realizacja zadania do 2022 r.,

-zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, zad. pn. „Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Nowy Świat 25-31” o kwotę 10.000 zł. Ponadto dokonuje się zmiany nazwy ww. zadania wprowadzając do nazwy „WPF” (w związku z planowanym terminem zakończenia realizacji zadań w 2022 r.),

-zmniejsza się w dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej, zad. pn. „System sygnalizacji pożaru w budynku Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu” o kwotę 27.000 zł (oszczędności na zadaniu),

-zmniejsza się w dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe, zad. pn. „Majkowskie centrum rekreacyjno-sportowe przy ul. Tuwima 2 w Kaliszu (WPF)” o kwotę 74,63 zł w związku z omyłkowo wprowadzonym planem w ramach niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,

-zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, zad. pn. „Poszerzenie i utwardzenie pobocza na ul. Świetlanej od posesji nr 16 do skrzyżowania z ul. P. Sulisławskiego” o kwotę 70.000 zł z przeznaczeniem na dokończenie postępowania przetargowego,

-zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, zad. pn. „Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Szczypiorno, Sulisławice Kol.” o kwotę 0,01 zł,

-zwiększa się w dz. 710, rozdz. 71035 – Cmentarze, zad. pn. „Zagospodarowanie Cmentarza Komunalnego w Kaliszu” o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie skarpy za pomocą palisady betonowej przed osuwaniem się na nowobudowany chodnik,

-zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 25.000 zł na zad. pn. „Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta” z przeznaczeniem na zakup klimatyzatorów do

serwerowni Urzędu Miasta Kalisza,

-zwiększa się w dz. 754, rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska), zad. pn. „Modernizacja frontowej części elewacji budynku Straży Miejskiej wraz z naprawą rampy wejściowej” o kwotę 80.000 zł w związku z przeprowadzonym przeglądem technicznym branży budowlanej,

-zwiększa się w dz. 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 20.000 zł na zad. pn. „Zakup kamery typu „obserwator city” dla Straży Miejskiej Kalisza”,

-zwiększa się w dz. 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 18.000 zł na zad. pn. „Zakup dwóch jednostek centralnych PC do wyświetlania obrazu o dużej rozdzielczości wraz z instalacją dla Straży Miejskiej Kalisza”,

-zwiększa się w dz. 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 220.000 zł na zad. pn. „Zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób nietrzeźwych, agresywnych znajdujących się w sytuacji zagrażającej ich życiu lub zdrowiu dla Straży Miejskiej Kalisza”,

-zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zad. pn. „Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)” o kwotę 117.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie nowego chodnika na ulicy Wiejskiej,

-zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 105.000 zł na zad. pn. „Modernizacja szaleatów miejskich” z przeznaczeniem na dokończenie postępowania przetargowego,

-zwiększa się w dz. 926, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, zad. pn. „Udziały dla Spółki Miejski Klub Sportowy Kalisz sp. z o.o.” o kwotę 42.000 zł z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego spółki,

-dokonuje się zmiany nazwy zadania w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, zad. pn. „Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego” otrzymuje brzmienie „Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego (WPF)” w związku z planowanym terminem zakończenia realizacji zadania w 2022 r.

Budżet powiatu:

Dokonuje się zmiany w planie dochodów bieżących:

–zmniejsza się w dz. 801 – Oświata i wychowanie, dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/ o kwotę 17.812,69 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 dot. projektu „TAKE ACTION – Enable students to TAKE ACTION and become active citizens”, w związku z utrzymującą się sytuacją epidemiczną COVID-19 i przedłużeniem realizacji projektu do 31 sierpnia 2022 r.),

–zmniejsza się w dz. 801 – Oświata i wychowanie, dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/ o kwotę 18.148,47 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 dot. projektu „Learning in Circles”, w związku z utrzymującą się sytuacją epidemiczną COVID-19 i przedłużeniem realizacji projektu do 30 września 2022 r.),

–zmniejsza się w dz. 801 – Oświata i wychowanie, dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/ o kwotę 29.660,52 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 dot. projektu „STANDING UP FOR HUMAN RIGHTS AGAINST RACISM AND PREJUDICE”, w związku z przedłużeniem realizacji projektu do 31 sierpnia 2022 r.),

–zmniejsza się w dz. 801 – Oświata i wychowanie, 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 24.569,61 zł oraz dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/ o kwotę 1.168,39 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 dot. projektu „Sukces zawodowy. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych dorosłych osób Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej szansą na lepszą przyszłość”, w związku z otrzymaną informacją z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego o zaakceptowanych zmianach wniosku i zatwierdzonym harmonogramem płatności wydatków),

–zmniejsza 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 w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1382),

–zwiększa się w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2440/ o kwotę 6.500 zł (dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia PSP – pismo nr WF.0761.51.2021 Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu),

–zwiększa się w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/ o kwotę 33.500 zł (środki z WFOŚiGW w Poznaniu na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zakup ubrań i sprzętu wysokiej specjalizacji dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu”),

–zwiększa się w dz. 758 – Różne rozliczenia, subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ o kwotę 4.854.048 zł (zgodnie z pismem nr ST8.4750.5.2021 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, dodatkowe środki z budżetu państwa jako uzupełnienie subwencji ogólnej),

–zwiększa się w dz. 801 – Oświata i wychowanie, 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/ o kwotę 7.080 zł, wpływy ze zwrotów 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 /§ 2910/ o kwotę 35.770 zł, wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/ o kwotę 27.150 zł,

–zwiększa się w dz. 852 – Pomoc społeczna, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/ o kwotę 113.861,63 zł w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1382).

Dokonuje się zmiany w planie dochodów majątkowych:

–zmniejsza się w dz. 758 – Różne rozliczenia, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/ o kwotę 6.000.000 zł w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1382),

–zwiększa się w dz. 600 – Transport i łączność, środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6350/ o kwotę 3.520.364,41 zł w związku z podpisaniem umowy z Wojewodą Wielkopolskim na dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. „Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap I - odcinek od ul. Łódzkiej do ul. Żwirki i Wigury (WPF)”,

–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 17.500 zł (pismo nr WF.0761.51.2021 Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu) oraz o kwotę 10.000 zł (w związku z umową podpisaną z Miastem Kalisz),

–zwiększa się w dz. 758 – Różne rozliczenia, dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych /§ 6100/ o kwotę 6.000.000 zł w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1382).

Dokonywane zmiany w planie wydatków bieżących:

-zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę 100.000 zł (dotacja podmiotowa dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne),

-zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 30.000 zł (dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne),

-zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 17.812,69 zł (środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi dot. projektu „TAKE ACTION – Enable students to TAKE ACTION and become active citizens”),

-zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 29.660,52 zł (środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi dot. projektu „STANDING UP FOR HUMAN RIGHTS AGAINST RACISM AND PREJUDICE”),

-zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 18.148,47 zł (środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi dot. projektu „Learning in Circles”),

-zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 120.000 zł (dotacja podmiotowa dla specjalnych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne),

-zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego o kwotę 25.738 zł (w tym środki z budżetu krajowego o kwotę 1.168,39 zł oraz środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 24.569,61 zł) dot. projektu „Sukces zawodowy. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych dorosłych osób Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej szansą na lepszą przyszłość”,

-zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe o kwotę 100.000 zł (dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne),

-zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych o kwotę 50.000 zł (dotacja podmiotowa dla liceum ogólnokształcących, technikum prowadzone przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży),

-zmniejsza się w dz. 854, rozdz. 85410 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 270.000 zł (dotacja podmiotowa dla internatu prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne),

-zwiększa się w dz. 754, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 6.500 zł (środki otrzymane z Funduszu Wsparcia PSP na dofinansowanie celów statutowych, społecznie użytecznych na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu),

-zwiększa się w dz. 754, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 33.500 zł (środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zad. pn. „Zakup ubrań i sprzętu wysokiej specjalizacji dla komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

w Kaliszu”),

-zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 370.000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla podstawowych szkół specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne w celu uzupełnienia planu na wypłatę dotacji do końca br.,

-zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80115 – Technika o kwotę 220.000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla technikum prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne w celu uzupełnienia planu na wypłatę dotacji do końca br.,

-zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80116 – Szkoły policealne o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla szkół policealnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne w celu uzupełnienia planu na wypłatę dotacji do końca br.,

-dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w ramach zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 500 zł, tj. zmniejsza się plan wydatków statutowych (zakup usług pozostałych) a zwiększa plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia bezosobowe) na sporządzenie kosztorysu inwestorskiego dla nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. św. Michała 91, w związku z koniecznością naprawy schodów wejściowych do nieruchomości,

-dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 710, rozdz. 71015 – Nadzór budowlany w ramach zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 4.500 zł z przeznaczeniem na zakup i dostosowanie sprzętu komputerowego w celu przygotowania jednostki do wprowadzenia systemu e-budownictwa,

-dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 754, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w ramach zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 14.764 zł w związku z koniecznością zwrotu środków w zakresie szkolnictwa wyższego dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,

-dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 855, rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane ze statutową działalnością Domów Dziecka Nr 1, Nr 2 i Nr 3.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych:

-zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, zad. pn. „Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap I - odcinek od ul. Łódzkiej do ul. Żwirki i Wigury (WPF)” o kwotę 4.000.000 zł w związku z podpisaniem umowy z Wojewodą Wielkopolskim na dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w/w zadania zmniejsza się środki które stanowią wkład własny Miasta Kalisza,

-zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, zad. pn. „Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego (WPF)” o kwotę 61.800 zł (oszczędności na zadaniu),

-zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy, zad. pn. „Udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.” o kwotę 1.000.000 zł z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego spółki,

-zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, zad. pn. „Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap I - odcinek od ul. Łódzkiej do ul. Żwirki i Wigury (WPF)” o kwotę 3.520.364,41 zł w związku z podpisaniem umowy z Wojewodą Wielkopolskim na dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w/w zadania,

-zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, zad. pn. „Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Dębowa” o kwotę 61.800 zł w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych,

-zwiększa się w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zad. pn. „Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp.” o kwotę 3.000.000 zł z przeznaczeniem na wykup od Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. nieruchomości zabudowanej położonej w Kaliszu przy ul. Majkowskiej,

-zwiększa się w dz. 754, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę

17.500 zł na zad. pn. „Zakup mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych dla Komendy Miejskiej PSP w Kaliszu do edukacji ekologicznej i przeciwpożarowej dzieci”,

–zwiększa się w dz. 754, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 10.000 zł na zad. pn. „Dofinansowanie zadania pn. Przebudowa pomieszczeń garażowych wraz z rozbudową budynków magazynowych JRG 1 KM PSP w Kaliszu (dokumentacja projektowa)”.

W załączniku Nr 15 do uchwały nr XXXIV/507/2020 RMK z dn. 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok (ze zm.) dokonuje się:

–zwiększenia w budżecie powiatu w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące - II Liceum Ogólnokształcące planowanych dochodów (z tyt. otrzymanych spadków i darowizn w postaci pieniężnej) i wydatków (na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, materiałów remontowych oraz zakup usług pozostałych) o kwotę ogółem 15.000 zł.

Przychody:

–zmniejsza się planowane przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy /§ 950/ o kwotę 23.674.145,46 zł.

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