

**UCHWAŁA NR XLVI/642/2021
RADY MIASTA KALISZA**

z dnia 25 listopada 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 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 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,
- uchwałą Nr XLV/621/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 646/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 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 2.805.127,46 zł, do wysokości 834.976.304,20 zł, w tym:

- 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 2.650.411,46 zł, do wysokości 576.748.123,76 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 154.716 zł, do wysokości 258.228.180,44 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 257.605,69 zł, do wysokości 725.856.107,61 zł,
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 2.547.521,77 zł do wysokości 109.120.196,59 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok o kwotę 2.805.127,46 zł, do wysokości 851.827.695,26 zł, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 2.650.411,46 zł, do wysokości 566.149.956,96 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 154.716 zł, do wysokości 285.677.738,30 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 331.455,69 zł do wysokości 693.497.836,22 zł,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2.473.671,77 zł do wysokości 158.329.859,04 zł;

3) w § 17 uchwały:

– zmniejsza się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń o kwotę 1.107.000 zł do wysokości 261.696 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 46.000 zł

Miasto – 46.000 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 855 – Rodzina – 46.000 zł

dochody bieżące

– wpływy z usług /§ 0830/ - 46.000 zł,

Tytułem zwiększeń: 2.851.127,46 zł

Miasto – 2.696.411,46 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 630 – Turystyka – 22.000 zł

dochody bieżące

– wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 22.000 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 2.507.054,77 zł

dochody majątkowe

– środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/ - 2.507.054,77 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 144.000 zł

dochody bieżące

– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/ - 119.000 zł

– wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 25.000 zł

dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 13.500 zł

dochody bieżące

– wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /§ 0350/ - 13.500 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 3.000 zł

dochody bieżące

– środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/ - 3.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 6.856,69 zł

dochody bieżące

– wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/ - 6.856,69 zł,

Powiat – 154.716 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 29.100 zł

dochody bieżące

– wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/ - 29.100 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 40.467 zł

dochody majątkowe

– dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/ - 40.467 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 70.633 zł

dochody bieżące

– środki na uzupełnienie dochodów powiatów /§ 2760/ - 70.633 zł

dz. 855 – Rodzina – 14.516 zł

dochody bieżące

– wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/ - 1.478 zł

– wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/ - 3.100 zł

– wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 9.938 zł,

Przeniesienie planowanych dochodów budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

DOCHODY WŁASNE

dz. 758 – Różne rozliczenia – 18.820.097,46 zł

dochody bieżące

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

Powiat

DOCHODY WŁASNE

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 33.500 zł

dochody bieżące

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

dz. 758 – Różne rozliczenia – 4.854.048 zł

dochody bieżące

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

dz. 855 – Rodzina – 150.000 zł

dochody bieżące

– wpływy z usług /§ 0830/ - 150.000 zł,

Tytułem zwiększeń:

Miasto

DOCHODY WŁASNE

dz. 758 – Różne rozliczenia – 18.820.097,46 zł

dochody bieżące

– środki na uzupełnienie dochodów gmin /§ 2750/ - 18.820.097,46 zł,

Powiat

DOCHODY WŁASNE

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 33.500 zł

dochody bieżące

– dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2440/ -33.500 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 4.854.048 zł

dochody bieżące

– środki na uzupełnienie dochodów powiatów /§ 2760/ - 4.854.048 zł

dz. 855 – Rodzina – 150.000 zł

dochody bieżące

– wpływy z usług /§ 0830/ - 150.000 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 46.000 zł

Miasto – 46.000 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 855 – Rodzina – 46.000 zł

rozd. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 46.000 zł

- wydatki bieżące – 46.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 46.000 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 44.000 zł

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 2.000 zł,

Tytułem zwiększeń: 2.851.127,46 zł

Miasto – 2.696.411,46 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 2.507.054,77 zł

rozd. 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego – 2.507.054,77 zł

– wydatki majątkowe – 2.507.054,77 zł

w tym:

- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 2.507.054,77 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 163.500 zł

rozd. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 163.500 zł

– wydatki bieżące – 163.500 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 163.500 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 163.500 zł

dz. 757 – Obsługa długu publicznego – 16.000 zł

rozd. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki – 16.000 zł

– wydatki bieżące – 16.000 zł

- w tym:
- wydatki na obsługę długu – 16.000 zł
 - dz. 851 – Ochrona zdrowia – 3.000 zł
 - rozdz. 85195 – Pozostała działalność – 3.000 zł
- wydatki bieżące – 3.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 3.000 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 3.000 zł
 - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 6.856,69 zł
 - rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt – 6.856,69 zł
 - wydatki bieżące – 6.856,69 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 6.856,69 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 6.856,69 zł,
 - Powiat – 154.716 zł
 - ZADANIA WŁASNE**
 - dz. 600 – Transport i łączność – 29.100 zł
 - rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 29.100 zł
 - wydatki bieżące – 29.100 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 29.100 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 29.100 zł
 - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 40.467 zł
 - rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 40.467 zł
 - wydatki majątkowe – 40.467 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 40.467 zł
 - dz. 852 – Pomoc społeczna – 70.633 zł
 - rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 70.633 zł
 - wydatki bieżące – 70.633 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 70.633 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 70.633 zł
 - dz. 855 – Rodzina – 14.516 zł
 - rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych – 14.516 zł

- wydatki bieżące – 14.516 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 14.516 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 14.516 zł,
- Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:**
- Tytułem zmniejszeń:**
- Miasto
- ZADANIA WŁASNE
- dz. 630 – Turystyka – 6.000 zł
- rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 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. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 73.400 zł
- rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 17.400 zł
- wydatki majątkowe – 17.400 zł
 - w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 17.400 zł
- rozdz. 70095 – Pozostała działalność – 56.000 zł
- wydatki bieżące – 56.000 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 56.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 56.000 zł
 - dz. 710 – Działalność usługowa – 68.633 zł
 - rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 55.000 zł
 - wydatki bieżące – 55.000 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 55.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 55.000 zł
 - rozdz. 71035 – Cmentarze – 8.633 zł
 - wydatki bieżące – 633 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 633 zł
 - w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 633 zł
- wydatki majątkowe – 8.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 8.000 zł
 - rozdz. 71095 – Pozostała działalność – 5.000 zł
 - wydatki bieżące – 5.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 5.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 5.000 zł
 - dz. 750 – Administracja publiczna – 25.681,54 zł
 - rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – 681,54 zł
 - wydatki bieżące – 681,54 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 681,54 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 681,54 zł
 - rozdz. 75095 – Pozostała działalność – 25.000 zł
 - wydatki bieżące – 25.000 zł
 - w tym:
 - dotacje – 25.000 zł
 - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 62.225 zł
 - rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji – 51.000 zł
 - wydatki bieżące – 51.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 51.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 51.000 zł
 - rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 5.995 zł
 - wydatki bieżące – 5.545 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 5.545 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 5.545 zł
 - wydatki majątkowe – 450 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 450 zł
 - rozdz. 75495 – Pozostała działalność – 5.230 zł
 - wydatki bieżące – 5.230 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 230 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 230 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.000 zł

dz. 757 – Obsługa długu publicznego – 1.107.000 zł

rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – 1.107.000 zł

– wydatki bieżące – 1.107.000 zł

w tym:

- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym – 1.107.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 1.367.365 zł

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 2.303 zł

– wydatki bieżące – 2.303 zł

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.303 zł

rozdz. 80104 – Przedszkola – 1.180.000 zł

– wydatki bieżące – 1.180.000 zł

w tym:

- dotacje – 1.180.000 zł

rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 3.000 zł

– wydatki bieżące – 3.000 zł

w tym:

- dotacje – 3.000 zł

rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 172.062 zł

– wydatki bieżące – 172.062 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 172.062 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 172.062 zł

rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 10.000 zł

– wydatki bieżące – 10.000 zł

w tym:

- dotacje – 10.000 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 500 zł

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – 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. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 55.000 zł
 - rozd. 85395 – Pozostała działalność – 55.000 zł
 - wydatki bieżące – 55.000 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 27.500 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 27.500 zł
- dotacje – 27.500 zł
 - dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 680.352 zł
 - rozd. 85401 – Świetlice szkolne – 223.191 zł
- wydatki bieżące – 223.191 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 209.849 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 209.849 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.342 zł
 - rozd. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 30.000 zł
- wydatki bieżące – 30.000 zł
 - w tym:
- dotacje – 30.000 zł
 - rozd. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 37.066 zł
- wydatki bieżące – 37.066 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 37.066 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 37.066 zł
 - rozd. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 105.000 zł
 - wydatki bieżące – 105.000 zł
 - w tym:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 105.000 zł
 - rozd. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 250.650 zł
- wydatki bieżące – 250.650 zł
 - w tym:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 250.650 zł
 - rozd. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 34.445 zł

- wydatki bieżące – 34.445 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 34.445 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 34.445 zł
 - dz. 855 – Rodzina – 33.726,60 zł
 - rozd. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 961,60 zł
 - wydatki bieżące – 961,60 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 961,60 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 961,60 zł
 - rozd. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych – 32.765 zł
 - wydatki bieżące – 32.765 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 32.765 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 32.765 zł
 - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 340.000 zł
 - rozd. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 340.000 zł
 - wydatki majątkowe – 340.000 zł
 - w tym:
- dotacje i wpłaty – 340.000 zł
 - dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 21.000 zł
 - rozd. 92195 – Pozostała działalność – 21.000 zł
 - wydatki bieżące – 21.000 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 11.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 11.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.000 zł
 - dz. 926 – Kultura fizyczna – 12.430 zł
 - rozd. 92601 – Obiekty sportowe – 4.430 zł
- wydatki bieżące – 4.430 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 4.430 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 970 zł

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 3.460 zł
 - rozd. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 8.000 zł
 - wydatki bieżące – 8.000 zł
 - w tym:
 - dotacje – 8.000 zł,
 - ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI
 - dz. 750 – Administracja publiczna – 512 zł
 - rozd. 75011 – Urzędy wojewódzkie – 512 zł
 - wydatki bieżące – 512 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 512 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 512 zł
 - dz. 855 – Rodzina – 151.908,65 zł
 - rozd. 85501 – Świadczenie wychowawcze – 899,50 zł
 - wydatki bieżące – 899,50 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 899,50 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 899,50 zł
 - rozd. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 150.899,50 zł
 - wydatki bieżące – 150.899,50 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 150.899,50 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 150.000 zł
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 899,50 zł
 - rozd. 85504 – Wspieranie rodziny – 109,65 zł
 - wydatki bieżące – 109,65 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 109,65 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 109,65 zł,
- Powiat
- ZADANIA WŁASNE
- dz. 600 – Transport i łączność – 713,78 zł
 - rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 713,78 zł
- wydatki bieżące – 713,78 zł

- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 713,78 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 713,78 zł
 - dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 306.201 zł
 - rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 306.201 zł
 - wydatki bieżące – 306.201 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 306.201 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 300.000 zł
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 6.201 zł
 - dz. 750 – Administracja publiczna – 2.867,05 zł
 - rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – 154,85 zł
- wydatki bieżące – 154,85 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 154,85 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 154,85 zł
 - rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe – 2.712,20 zł
 - wydatki bieżące – 2.712,20 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 2.712,20 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 2.712,20 zł
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie – 666.917 zł
 - rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 25.081 zł
 - wydatki bieżące – 25.081 zł
 - w tym:
- dotacje – 20.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.081 zł
 - rozdz. 80115 – Technika – 208.804 zł
- wydatki bieżące – 208.804 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 147.984 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 50.000 zł
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 97.984 zł
- dotacje – 35.000 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25.820 zł
 - rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące – 121.049 zł
- wydatki bieżące – 121.049 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 99.798 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 99.798 zł
- dotacje – 20.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.251 zł
 - rozd. 80130 – Szkoły zawodowe – 30.000 zł
- wydatki majątkowe – 30.000 zł
 - w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 30.000 zł
 - rozd. 80132 – Szkoły artystyczne – 20.000 zł
 - wydatki bieżące – 20.000 zł
 - w tym:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20.000 zł
 - rozd. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 43.624 zł
 - wydatki bieżące – 43.624 zł
 - w tym:
 - dotacje – 42.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.624 zł
 - rozd. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – 6.894 zł
- wydatki bieżące – 6.894 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 5.894 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 5.894 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000 zł
 - rozd. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 123.772 zł
- wydatki bieżące – 123.772 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 123.772 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 123.772 zł
 - rozd. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe – 15.119 zł
 - wydatki bieżące – 15.119 zł
 - w tym:
 - dotacje – 15.119 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 – 51.378 zł

– wydatki bieżące – 51.378 zł

w tym:

– dotacje – 50.000 zł

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.378 zł

rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 21.196 zł

– wydatki bieżące – 21.196 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 21.196 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 21.196 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 45.695,56 zł

rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 45.695,56 zł

– wydatki bieżące – 45.695,56 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 21.695,56 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 21.695,56 zł

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24.000 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 169.505 zł

rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 781 zł

– wydatki bieżące – 781 zł

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 781 zł

rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 647 zł

– wydatki bieżące – 647 zł

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 647 zł

rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 886 zł

– wydatki bieżące – 886 zł

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 886 zł

rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 1.000 zł

– wydatki bieżące – 1.000 zł

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000 zł

- rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne – 48.274 zł
 - wydatki bieżące – 48.274 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 13.274 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 13.274 zł
 - dotacje – 35.000 zł
 - rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – 30.000 zł
 - wydatki bieżące – 30.000 zł
 - w tym:
 - dotacje – 30.000 zł
 - rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 35.917 zł
 - wydatki bieżące – 35.917 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 35.917 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 35.917 zł
 - rozdz. 85495 – Pozostała działalność – 52.000 zł
 - wydatki bieżące – 52.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 52.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 52.000 zł
 - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 10.000 zł
 - rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 10.000 zł
 - wydatki majątkowe – 10.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 10.000 zł
 - dz. 926 – Kultura fizyczna – 10.272 zł
 - rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – 10.272 zł
 - wydatki bieżące – 10.272 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 10.272 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 10.272 zł,
- ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI
 - dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 5.875,45 zł
 - rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 5.875,45 zł
 - wydatki bieżące – 5.875,45 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 5.875,45 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 5.875,45 zł,

Tytułem zwiększeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 272.000 zł

rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 272.000 zł

– wydatki bieżące – 94.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 94.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 94.000 zł

– wydatki majątkowe – 178.000 zł

w tym:

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

dz. 630 – Turystyka – 6.000 zł

rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 6.000 zł

- wydatki bieżące – 6.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 6.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych – 6.000 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 18.033 zł

rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 17.400 zł

– wydatki bieżące – 17.400 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 17.400 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 17.400 zł

rozdz. 71035 – Cmentarze – 633 zł

– wydatki bieżące – 633 zł

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 633 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 5.681,54 zł

rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – 681,54 zł

– wydatki bieżące – 681,54 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 681,54 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 681,54 zł
 - rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 5.000 zł
 - wydatki bieżące – 5.000 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 5.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 5.000 zł
 - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 70.225 zł
 - rozd. 75405 – Komendy powiatowe Policji – 51.000 zł
 - wydatki majątkowe – 51.000 zł
 - w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 51.000 zł
 - rozd. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 5.995 zł
 - wydatki bieżące – 5.995 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 450 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 450 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.545 zł
 - rozd. 75495 – Pozostała działalność – 13.230 zł
 - wydatki bieżące – 5.230 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 5.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 5.000 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 230 zł
 - wydatki majątkowe – 8.000 zł
 - w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 8.000 zł
 - dz. 757 – Obsługa długu publicznego – 100.000 zł
 - rozd. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki – 100.000 zł
 - wydatki bieżące – 100.000 zł
 - w tym:
- wydatki na obsługę długu – 100.000 zł
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie – 2.052.147 zł
 - rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 1.771.947 zł

- wydatki bieżące – 1.771.947 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 1.771.947 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 1.767.517 zł
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 4.430 zł
 - rozd. 80104 – Przedszkola – 150.000 zł
- wydatki bieżące – 150.000 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 150.000 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 150.000 zł
 - rozd. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 80.000 zł
 - wydatki bieżące – 80.000 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 80.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 80.000 zł
 - rozd. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 10.200 zł
 - wydatki bieżące – 10.200 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 10.200 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 10.200 zł
 - rozd. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 40.000 zł
 - wydatki bieżące – 40.000 zł
 - w tym:
 - dotacje – 40.000 zł
 - dz. 852 – Pomoc społeczna – 923.265 zł
 - rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej – 790.000 zł
- wydatki bieżące – 735.000 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 735.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 735.000 zł
 - wydatki majątkowe – 55.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 55.000 zł

- rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – 500 zł
- wydatki bieżące – 500 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 500 zł
- w tym:
- wynagr. i składki od nich naliczane – 500 zł
- rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 100.000 zł
- wydatki bieżące – 100.000 zł
- w tym:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 100.000 zł
- rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 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
- rozdz. 85295 – Pozostała działalność – 2.765 zł
- wydatki bieżące – 2.765 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 2.765 zł
- w tym:
- wynagr. i składki od nich naliczane – 2.765 zł
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 6.000 zł
- rozdz. 85334 – Pomoc dla repatriantów – 6.000 zł
- wydatki bieżące – 6.000 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 6.000 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 6.000 zł
- dz. 855 – Rodzina – 961,60 zł
- rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 961,60 zł
- wydatki bieżące – 961,60 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 961,60 zł
- w tym:
- wynagr. i składki od nich naliczane – 961,60 zł
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 375.000 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. 90095 – Pozostała działalność – 125.000 zł
 - wydatki bieżące – 125.000 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 125.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 125.000 zł
 - dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 20.000 zł
 - rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 10.000 zł
 - wydatki bieżące – 10.000 zł
 - w tym:
- dotacje – 10.000 zł
 - rozdz. 92116 – Biblioteki – 10.000 zł
 - wydatki bieżące – 10.000 zł
 - w tym:
- dotacje – 10.000 zł
 - dz. 926 – Kultura fizyczna – 4.000 zł
 - rozdz. 92695 – Pozostała działalność – 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,
 - ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI
 - dz. 750 – Administracja publiczna – 512 zł
 - rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – 512 zł
 - wydatki bieżące – 512 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 512 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 512 zł
 - dz. 855 – Rodzina – 151.908,65 zł
 - rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze – 899,50 zł
 - wydatki bieżące – 899,50 zł
 - w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 899,50 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 899,50 zł
 - rozd. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 150.899,50 zł
 - wydatki bieżące – 150.899,50 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 899,50 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 899,50 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 150.000 zł
 - rozd. 85504 – Wspieranie rodziny – 109,65 zł
 - wydatki bieżące – 109,65 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 109,65 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 109,65 zł,
- Powiat
ZADANIA WŁASNE
 - dz. 600 – Transport i łączność – 713,78 zł
 - rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 713,78 zł
 - wydatki bieżące – 713,78 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 713,78 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 713,78 zł
 - dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 6.201 zł
 - rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 6.201 zł
 - wydatki bieżące – 6.201 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 6.201 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 6.201 zł
 - dz. 710 – Działalność usługowa – 30.000 zł
 - rozd. 71035 – Cmentarze – 30.000 zł
 - wydatki majątkowe – 30.000 zł
 - w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 30.000 zł
 - dz. 750 – Administracja publiczna – 302.867,05 zł

- rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – 154,85 zł
- wydatki bieżące – 154,85 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 154,85 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 154,85 zł
- rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe – 302.712,20 zł
- wydatki bieżące – 302.712,20 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 302.712,20 zł
- w tym:
- wynagr. i składki od nich naliczane – 300.000 zł
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 2.712,20 zł
- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 741.968 zł
- rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 308.334 zł
- wydatki bieżące – 308.334 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 253.334 zł
- w tym:
- wynagr. i składki od nich naliczane – 253.334 zł
- dotacje – 55.000 zł
- rozdz. 80115 – Technika – 96.832 zł
- wydatki bieżące – 86.832 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 86.832 zł
- w tym:
- wynagr. i składki od nich naliczane – 86.832 zł
- wydatki majątkowe – 10.000 zł
- w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 10.000 zł
- rozdz. 80116 – Szkoły policealne – 198.315 zł
- wydatki bieżące – 198.315 zł
- w tym:
- dotacje – 198.315 zł
- rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 138.487 zł
- wydatki bieżące – 138.487 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 63.487 zł
- w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 63.487 zł
- dotacje – 75.000 zł
 - dz. 852 – Pomoc społeczna – 45.695,56 zł
 - rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 45.695,56 zł
 - wydatki bieżące – 45.695,56 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 45.695,56 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 21.695,56 zł
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 24.000 zł
 - dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 84.726 zł
 - rozdz. 85401 – Świetlice szkolne – 6.807 zł
 - wydatki bieżące – 6.807 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 6.807 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 6.807 zł
 - rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 57.219 zł
 - wydatki bieżące – 57.219 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 57.219 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 57.219 zł
 - rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne – 20.700 zł
 - wydatki bieżące – 20.700 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 20.700 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 20.700 zł,
 - ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI
 - dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 5.875,45 zł
 - rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 5.875,45 zł
 - wydatki bieżące – 5.875,45 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 5.875,45 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 5.875,45 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 405.850 zł

Miasto – 365.850 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 17.400 zł

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 17.400 zł

- Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp. – 17.400 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 8.000 zł

rozd. 71035 – Cmentarze – 8.000 zł

– Przebudowa schodów prowadzących na Cmentarz Grecko-Prawosławny w Kaliszu – 8.000 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 450 zł

rozd. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 450 zł

– Zakup pralnicy i suszarki do ubrań specjalnych dla OSP Kalisz - Lis – 450 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 340.000 zł

rozd. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 340.000 zł

– Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne) – 340.000 zł,

Powiat – 40.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 30.000 zł

rozd. 80130 – Szkoły zawodowe – 30.000 zł

- Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich na potrzeby nauki zawodu (WPF) – 30.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 10.000 zł

rozd. 90095 – Pozostała działalność – 10.000 zł

- Wykonanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych z terenów Kaliskiej Strefy Inwestycyjnej - ulica Rozwojowa – 10.000 zł,

Tytułem zwiększeń: 2.879.521,77 zł

Miasto – 2.799.054,77 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 178.000 zł

rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 178.000 zł

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

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 2.507.054,77 zł

rozd. 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego – 2.507.054,77 zł

- Udziały dla Spółki Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. – 2.507.054,77 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 59.000 zł

rozd. 75405 – Komendy powiatowe Policji – 51.000 zł

- Zakup samochodu osobowego (radiowozu nieoznakowanego) dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu – 51.000 zł

rozd. 75495 – Pozostała działalność – 8.000 zł

- Monitoring – Park Przyjaźni – 8.000 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 55.000 zł

rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej – 55.000 zł

– Zakup pieca konwencyjno – parowego (2 sztuki) – 55.000 zł,

Powiat – 80.467 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 30.000 zł

rozd. 71035 – Cmentarze – 30.000 zł

- Zagospodarowanie Cmentarza Komunalnego w Kaliszu – 30.000 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 40.467 zł

rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 40.467 zł

– Zakup mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych dla Komendy Miejskiej PSP w Kaliszu do edukacji ekologicznej i przeciwpożarowej dzieci – 40.467 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 10.000 zł

rozd. 80115 – Technika – 10.000 zł

– Budowa schodów na terenie Zespołu Szkół Ekonomicznych – 10.000 zł,

Zmiana nazwy zadania:

Miasto:

w dz. 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

zad. pn. „Zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób nietrzeźwych, agresywnych znajdujących się w sytuacji zagrażającej ich życiu lub zdrowiu dla Straży Miejskiej Kalisza” otrzymuje brzmienie: „Zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób nietrzeźwych dla Straży Miejskiej Kalisza”;

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

Tytułem zmniejszeń:

(Miasto)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

I. Dotacje podmiotowe

dz. 801, rozdz. 80104, Dotacja podmiotowa dla publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t. o kwotę 80.000 zł,

dz. 801, rozdz. 80104, Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych o kwotę 1.100.000 zł,

dz. 801, rozdz. 80106, Dotacja podmiotowa dla punktu przedszkolnego prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t. o kwotę 3.000 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 10.000 zł,

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

II. Dotacje celowe

dz. 750, rozdz. 75095, Dotacja na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia wkładów własnych organizacji pozarządowych o kwotę 25.000 zł,

dz. 853, rozdz. 85395, Dotacja na prowadzenie sklepu socjalnego o kwotę 27.500 zł,

dz. 900, rozdz. 90005, Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne) o kwotę 340.000 zł,

dz. 926, rozdz. 92605, Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu w zakresie realizacji celów publicznych z zakresu sportu o kwotę 8.000 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 20.000 zł,

dz. 801, rozdz. 80115, Dotacja podmiotowa dla technikum prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 35.000 zł,

dz. 801, rozdz. 80120, Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 20.000 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 42.000 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 15.119 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 35.000 zł,

dz. 854, rozdz. 85420, Dotacja podmiotowa dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 30.000 zł,

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

II. Dotacje podmiotowe

dz. 921, rozdz. 92108, Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Filharmonii Kaliskiej o kwotę 10.000 zł;

dz. 921, rozdz. 92116, Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu o kwotę 10.000 zł,

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

I. Dotacje podmiotowe

dz. 801, rozdz. 80149, Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci o kwotę 40.000 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 55.000 zł,

dz. 801, rozdz. 80116, Dotacja podmiotowa dla szkół policealnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 198.315 zł,

dz. 801, rozdz. 80120, Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 75.000 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

7. Osiedle WINIARY

dz. 921, rozdz. 92195 o kwotę 1.000 zł,

Tytułem zwiększeń:

7. Osiedle WINIARY

dz. 926, rozdz. 92695 o kwotę 1.000 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

(Miasto)

dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

1. Szkoła Podstawowa Nr 1

– dochody o kwotę 2.400 zł

– wydatki o kwotę 2.400 zł,

4. Szkoła Podstawowa Nr 4

- dochody o kwotę 13.200 zł

- wydatki o kwotę 13.200 zł,

5. Szkoła Podstawowa Nr 6

- dochody o kwotę 11.700 zł

- wydatki o kwotę 11.700 zł,

6. Szkoła Podstawowa Nr 7

- dochody o kwotę 20.000 zł

- wydatki o kwotę 20.000 zł,

7. Szkoła Podstawowa Nr 8

- dochody o kwotę 9.000 zł

- wydatki o kwotę 9.000 zł,

10. Szkoła Podstawowa Nr 11

- dochody o kwotę 10.000 zł

- wydatki o kwotę 10.000 zł,

11. Szkoła Podstawowa Nr 12

- dochody o kwotę 18.500 zł

- wydatki o kwotę 18.500 zł,

12. Szkoła Podstawowa Nr 14

- dochody o kwotę 24.000 zł

- wydatki o kwotę 24.000 zł,

13. Szkoła Podstawowa Nr 16

- dochody o kwotę 18.800 zł

- wydatki o kwotę 18.800 zł,

15. Szkoła Podstawowa Nr 18

- dochody o kwotę 13.000 zł

- wydatki o kwotę 13.000 zł,

16. Szkoła Podstawowa Nr 23

- dochody o kwotę 900 zł

- wydatki o kwotę 900 zł,
 - 17. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 15
- dochody o kwotę 5.000 zł
- wydatki o kwotę 5.000 zł,
 - 20. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4, Szkoła Podstawowa Nr 13
- dochody o kwotę 19.500 zł
- wydatki o kwotę 19.500 zł,
 - 21. Zespół Szkół Nr 9
- dochody o kwotę 90.900 zł
- wydatki o kwotę 90.900 zł,
 - dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola
 - 1. Publiczne Przedszkole Nr 1
 - dochody o kwotę 30.000 zł
 - wydatki o kwotę 30.000 zł,
 - 2. Publiczne Przedszkole Nr 9
 - dochody o kwotę 15.250 zł
 - wydatki o kwotę 15.250 zł,
 - 3. Publiczne Przedszkole Nr 12
 - dochody o kwotę 10.000 zł
 - wydatki o kwotę 10.000 zł,
 - 5. Publiczne Przedszkole Nr 19
 - dochody o kwotę 42.000 zł
 - wydatki o kwotę 42.000 zł,
 - 13. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4, Publiczne Przedszkole Nr 4
 - dochody o kwotę 60.000 zł
 - wydatki o kwotę 60.000 zł,
 - (Powiat)
 - dz. 801, rozdz. 80115 – Technika
 - 1. Zespół Szkół Ponadpodstawowych
 - dochody o kwotę 60.000 zł
 - wydatki o kwotę 60.000 zł,
 - 4. Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych
 - dochody o kwotę 10.000 zł
 - wydatki o kwotę 10.000 zł,
 - 5. Zespół Szkół Samochodowych
 - dochody o kwotę 10.400 zł
 - wydatki o kwotę 10.400 zł,
 - dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące
 - 4. IV Liceum Ogólnokształcące

- dochody o kwotę 9.000 zł
 - wydatki o kwotę 9.000 zł,
dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące
5. V Liceum Ogólnokształcące
- dochody o kwotę 3.000 zł
 - wydatki o kwotę 3.000 zł,
dz. 854, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
2. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2
- dochody o kwotę 30.000 zł
 - wydatki o kwotę 30.000 zł,
dz. 854, rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne
1. Bursa przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
- dochody o kwotę 138.000 zł
 - wydatki o kwotę 138.000 zł,
Tytułem zwiększeń:
(Miasto)
dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe
2. Szkoła Podstawowa Nr 2
- dochody o kwotę 37.500 zł
 - wydatki o kwotę 37.500 zł,
9. Szkoła Podstawowa Nr 10
- dochody o kwotę 10.000 zł
 - wydatki o kwotę 10.000 zł,
14. Szkoła Podstawowa Nr 17
- dochody o kwotę 16.000 zł
 - wydatki o kwotę 16.000 zł,
dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola
4. Publiczne Przedszkole Nr 18
- dochody o kwotę 10.000 zł
 - wydatki o kwotę 10.000 zł,
7. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Publiczne Przedszkole Nr 21
- dochody o kwotę 20.000 zł
 - wydatki o kwotę 20.000 zł,
8. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, Publiczne Przedszkole Nr 22
- dochody o kwotę 9.000 zł
 - wydatki o kwotę 9.000 zł,
11. Publiczne Przedszkole Nr 30
- dochody o kwotę 21.500 zł
 - wydatki o kwotę 21.500 zł,

12. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, Publiczne Przedszkole Nr 31

– dochody o kwotę 15.000 zł

– wydatki o kwotę 15.000 zł,

(Powiat)

dz. 801, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

1. Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 19

– dochody o kwotę 3.000 zł

– wydatki o kwotę 3.000 zł,

dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

3. III Liceum Ogólnokształcące

– dochody o kwotę 2.000 zł

– wydatki o kwotę 2.000 zł,

dz. 854, rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

1. Młodzieżowy Dom Kultury

– dochody o kwotę 6.000 zł

– wydatki o kwotę 6.000 zł;

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

Tytułem zwiększeń:

Dochody ogółem o kwotę 3.000 zł

dz. 851, rozdz. 85195 – Pozostała działalność, § 2180 o kwotę 3.000 zł,

Wydatki ogółem o kwotę 3.000 zł

dz. 851, rozdz. 85195 – Pozostała działalność o kwotę 3.000 zł,

– Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko SARS-Cov-2 o kwotę 3.000 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. 855 – Rodzina, wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 46.000 zł (w związku z ograniczeniem pracy Żłobka Nr 3 spowodowanymi pandemią COVID-19 oraz dużą absencją chorobową dzieci),

–zwiększa się w dz. 630 – Turystyka, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 22.000 zł (urealnienie planu),

–zwiększa się w dz. 750 – Administracja publiczna, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/ o kwotę 119.000 zł (urealnienie planu) oraz wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 25.000 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 działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /§ 0350/ o kwotę 13.500 zł (urealnienie planu),

–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 3.000 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. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/ o kwotę 6.856,69 zł (darowizny od osób fizycznych na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt),

–dokonuje się zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 758 – Różne rozliczenia na kwotę 18.820.097,46 zł, zmniejsza się § 2920 /subwencje ogólne z budżetu państwa/, zwiększa się natomiast § 2750 /środki na uzupełnienie dochodów gmin/ w związku z pismem nr ST3.4751.5.2021 Ministra Finansów.

Dokonuje się zmiany w planie dochodów majątkowych:

–zwiększa 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 2.507.054,77 zł w związku z umową zawartą pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a Miastem Kalisz o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów budowy dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Stawiszyńskiej w Kaliszu, realizowanej przez Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących:

–zmniejsza się w dz. 700, rozdz. 70095 – Pozostała działalność o kwotę 20.000 zł (opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe),

–zmniejsza się w dz. 700, rozdz. 70095 – Pozostała działalność o kwotę 36.000 zł (zakup usług pozostałych),

–zmniejsza się w dz. 710, rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę 55.000 zł (zakup usług pozostałych),

–zmniejsza się w dz. 710, rozdz. 71095 – Pozostała działalność o kwotę 5.000 zł (zakup usług pozostałych),

–zmniejsza się w dz. 750, rozdz. 75095 – Pozostała działalność o kwotę 25.000 zł (dotacje na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia wkładów własnych organizacji pozarządowych w związku z brakiem realizacji zadania w 2021 roku),

–zmniejsza się w dz. 754, rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji o kwotę 51.000 zł (pieniądze niewykorzystane na badanie osób zatrzymanych do wytrzeźwienia w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych KMP),

–zmniejsza się w dz. 757, rozdz. 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 1.107.000 zł (kwota nie wykorzystana na potencjalne

spłaty z tytułu poręczeń),

-zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 2.303 zł (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń),

-zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola, dotację podmiotową dla publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t. o kwotę 80.000 zł (do wysokości przewidywanego wykonania) oraz dotację podmiotową dla przedszkoli niepublicznych o kwotę 1.100.000 zł (mniejsza niż planowano liczba dzieci),

-zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego, dotację podmiotową dla punktu przedszkolnego prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t. o kwotę 3.000 zł (do wysokości przewidywanego wykonania),

-zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 172.062 zł (zakup usług pozostałych, szkolenia pracowników),

-zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, dotację podmiotową dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci o kwotę 10.000 zł (do wysokości przewidywanego wykonania),

-zmniejsza się w dz. 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność o kwotę ogółem 55.000 zł, w tym zakup usług pozostałych o kwotę 27.500 zł oraz dotacje na prowadzenie sklepu socjalnego o kwotę 27.500 zł w związku z brakiem realizacji zadania w 2021 roku,

-zmniejsza się w dz. 854, rozdz. 85401 – Świetlice szkolne o kwotę 223.191 zł (wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych),

-zmniejsza się w dz. 854, rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, dotację podmiotową dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 30.000 zł),

-zmniejsza się w dz. 854, rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży o kwotę 37.066 zł (zakup usług pozostałych),

-zmniejsza się w dz. 854, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 105.000 zł (stypendia dla uczniów, inne forma pomocy dla uczniów),

-zmniejsza się w dz. 854, rozdz. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym o kwotę 250.650 zł (stypendia dla uczniów, inne forma pomocy dla uczniów),

-zmniejsza się w dz. 854, rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 34.445 zł (zakup usług pozostałych, szkolenia pracowników),

-zmniejsza się w dz. 855, rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych o kwotę 32.765 zł (zakup usług przez jst od innych jst),

-zmniejsza się w dz. 855, rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 o kwotę 46.000 zł (w związku z ograniczeniem pracy Żłobka Nr 3 spowodowanymi pandemią COVID-19 oraz dużą absencją chorobową dzieci),

-zmniejsza się w dz. 921, rozdz. 92195 – Pozostała działalność o kwotę 10.000 zł (nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń),

-zmniejsza się w dz. 921, rozdz. 92195 – Pozostała działalność o kwotę 10.000 zł (zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych),

-zmniejsza się w dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 4.430 zł (wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki statutowe),

-zmniejsza się w dz. 926, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 8.000 zł dotację na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu w zakresie realizacji celów publicznych z zakresu sportu ze względu na rezygnację stowarzyszeń, które brały udział w otwartym konkursie ofert,

-zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 94.000 zł z przeznaczeniem na

waloryzację rekompensaty dla Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. w związku ze wzrostem ceny paliwa,

- zwiększa się w dz. 710, rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 17.400 zł z przeznaczeniem na wykonanie podziałów geodezyjnych w celu ich zbycia,
- zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 13.500 zł (zakup usług pozostałych),
- zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 150.000 zł w związku z Uchwałą Nr 5/2021 RADY AGLOMERACJI KALISKO-OSTROWSKIEJ z dnia 14 października 2021 roku w sprawie ustalenia dodatkowej składki członkowskiej na rok 2021 na rzecz Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska oraz terminu jej zapłaty,
- zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie elementów promocyjno-reklamowych z logo Miasta Kalisza,
- zwiększa się w dz. 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne o kwotę 450 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- zwiększa się w dz. 757, rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki o kwotę 116.000 zł w związku ze wzrostem stóp procentowych oraz stawek WIBOR 1M i 6M oraz na pokrycie opłat i prowizji związanych z emisją obligacji komunalnych,
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 1.771.947 zł (wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz zakup środków dydaktycznych i książek),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 150.000 zł (wynagrodzenia osobowe),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 80.000 zł (zakup usług pozostałych),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 10.200 zł (wynagrodzenia wraz z pochodnymi),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego o kwotę 40.000 zł (dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci – uzupełnienie planu),
- zwiększa się w dz. 851, rozdz. 85195 – Pozostała działalność o kwotę 3.000 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 735.000 zł (na uregulowanie przez MOPS w Kaliszu płatności za pobyt mieszkańców Kalisza w domach pomocy społecznej),
- zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe o kwotę 100.000 zł w związku ze zmianą kryterium dochodowego przyznawania dodatków mieszkaniowych wprowadzoną z dnia 1.07.2021 r. w ustawie o dodatkach mieszkaniowych,
- zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na wydatki statutowe związane z prawidłowym funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność o kwotę 2.765 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi Przewodniczącej i Sekretarza Zespołu Interdyscyplinarnego działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej,
- zwiększa się w dz. 853, rozdz. 85334 – Pomoc dla repatriantów o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie robót dodatkowych w lokalu dla kandydata na repatrianta (m.in. wykonanie izolacji i wylewki betonowej na podłodze, wykonanie sufitu podwieszanego oraz wymianę tynku),
- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 250.000 zł z przeznaczeniem na opłaty do Przedsiębiorstwa Państwowego Wody Polskie za gospodarcze korzystanie ze środowiska za wody opadowe i roztopowe spływające wylotami do rzek,

-zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt o kwotę 6.856,69 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów na potrzeby schroniska dla bezdomnych zwierząt,

-zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 30.000 zł (zakup usług pozostałych),

-zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 90.000 zł (m.in. środki na zabezpieczenie programu opieki na zwierzętami, zakup usług do utrzymania infrastruktury komunalnej, konserwacja),

-zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 5.000 zł (zakup dekoracji na Złotym Rogu),

-zwiększa się w dz. 921, rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele, dotację na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Filharmonii Kaliskiej o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie Koncertu Kolęd,

-zwiększa się w dz. 921, rozdz. 92116 – Biblioteki o kwotę 10.000 zł dotację na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu w związku z przyznaniem nagrody Prezydenta Miasta Kalisza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury za sezon artystyczny 2020/2021,

-zwiększa się w dz. 926, rozdz. 92695 – Pozostała działalność o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia i organizacji imprez sportowych,

-dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 630, rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na dodruk map, folderów i pocztówek na potrzeby Informacji Turystycznej,

-dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 710, rozdz. 71035 – Cmentarze o kwotę 633 zł z przeznaczeniem na zakup posiłków regeneracyjnych dla pracowników gospodarczych Biura Cmentarza Komunalnego,

-dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 750, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie o kwotę 681,54 zł w związku z ustaleniem wysokości odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2021 rok według rzeczywistego przeciętnego zatrudnienia w Urzędzie Miasta Kalisza w 2021 r. zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 746),

-dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 750, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie w ramach zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 512 zł w związku z ustaleniem wysokości odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2021 rok według rzeczywistego przeciętnego zatrudnienia w Urzędzie Miasta Kalisza w 2021 r. zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 746),

-dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne o kwotę 5.545 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu strażakom Ochotniczych Straży Pożarnych,

-dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 754, rozdz. 75495 – Pozostała działalność o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,

-dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 754, rozdz. 75495 – Pozostała działalność o kwotę 230 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego żołnierzowi rezerwy, który odbył ćwiczenie wojskowe,

-dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 852, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne w Dziennym Domu Pomocy Społecznej,

-dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 855, rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze w ramach zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 899,50 zł w związku z ustaleniem wysokości odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2021 rok według rzeczywistego przeciętnego zatrudnienia w Urzędzie Miasta Kalisza w 2021 r. zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 746),

-dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 855, rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego w ramach zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 150.000 zł w celu dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań,

-dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 855, rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 961,60 zł w związku z ustaleniem wysokości odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2021 rok według rzeczywistego przeciętnego zatrudnienia w Urzędzie Miasta Kalisza w 2021 r. zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 746),

-dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 855, rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w ramach zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 899,50 zł w związku z ustaleniem wysokości odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2021 rok według rzeczywistego przeciętnego zatrudnienia w Urzędzie Miasta Kalisza w 2021 r. zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 746),

-dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 855, rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny w ramach zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 109,65 zł z przeznaczeniem na zakup licencji do systemu informatycznego do obsługi świadczeń „Dobry start”,

-dokonuje się zmiany w planie wydatków jednostki pomocniczej: Osiedle WINIARY o kwotę 1.000 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 przeznaczeniem kwoty na organizację imprezy sportowo – rekreacyjnej na terenie osiedla.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych:

–zmniejsza 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 17.400 zł,

–zmniejsza się w dz. 710, rozdz. 71035 – Cmentarze, zad. pn. „Przebudowa schodów prowadzących na Cmentarz Grecko-Prawosławny w Kaliszu” o kwotę 8.000 zł (oszczędności na zadaniu),

–zmniejsza się w dz. 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne, zad. pn. „Zakup pralnicy i suszarki do ubrań specjalnych dla OSP Kalisz - Lis” o kwotę 450 zł (w związku z brakiem realizacji zadania przez Ministerstwo Sprawiedliwości),

–zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zad. pn. „Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)” o kwotę 340.000 zł,

–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.” (podwyższenie kapitału zakładowego Spółki),

–zwiększa się w dz. 700, rozdz. 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego, zad. pn. „Udziały dla Spółki Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.” o kwotę 2.507.054,77 zł w związku z umową zawartą pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a Miastem Kalisz o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów budowy dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Stawiszyńskiej w Kaliszu, realizowanej przez Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,

–zwiększa się w dz. 754, rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji, zad. pn. „Zakup samochodu osobowego (radiowozu nieoznakowanego) dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu” o kwotę 51.000 zł w związku podjęciem decyzji realizacji zadania w formule zaprojektuj i wybuduj,

–zwiększa się w dz. 754, rozdz. 75495 – Pozostała działalność, zad. pn. „Monitoring - Park Przyjaźni” o kwotę 8.000 zł w związku podjęciem decyzji realizacji zadania w formule zaprojektuj i wybuduj,

–zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej, zad. pn. „Zakup pieca konwencyjno – parowego (2 sztuki)” o kwotę 55.000 zł,

-dokonuje się zmiany nazwy zadania w dz. 851, rozdz. 85154 – Drogi publiczne gminne, zad. pn. „Zakup

pojazdu przystosowanego do przewozu osób nietrzeźwych, agresywnych znajdujących się w sytuacji zagrażającej ich życiu lub zdrowiu dla Straży Miejskiej Kalisza” otrzymuje brzmienie „Zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób nietrzeźwych dla Straży Miejskiej Kalisza” w związku ze zmianą jednostki napędowej pojazdu na samochód elektryczny oraz faktem iż, do przewozu osób agresywnych wymagane jest zamontowanie dodatkowych elementów na które pojazdy elektryczne nie posiadają homologacji.

Budżet powiatu:

Dokonuje się zmiany w planie dochodów bieżących:

–zwiększa się w dz. 600 – Transport i łączność, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/ o kwotę 29.100 zł (odszkodowanie za uszkodzony w wyniku wypadku samochód marki Ford Transit będący na stanie Zarządu Dróg Miejskich),

–zwiększa się w dz. 758 – Różne rozliczenia, środki na uzupełnienie dochodów powiatów /§ 2760/ o kwotę 70.633 zł (środki z rezerwy subwencji ogólnej w związku z pismem nr ST3.4751.9.2021 Ministra Finansów),

–zwiększa się w dz. 855 – Rodzina, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/ o kwotę 1.478 zł (odszkodowanie za uszkodzone mienie w Domu Dziecka Nr 1), wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/ o kwotę 3.100 zł (dobrowolne wpłaty ofiarodawców dla Domu Dziecka Nr 1) oraz wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 9.938 zł (wyплаты z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatku oraz wpłaty kwot orzeczonych przez Sąd),

–dokonuje się zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na kwotę 33.500 zł, zmniejsza się § 2460 /środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych/, zwiększa się natomiast § 2440 /dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych/ w związku z pismem nr WF.0761.77.2021 Z-cy Komendanta Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej,

–dokonuje się zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 758 – Różne rozliczenia na kwotę 4.854.048 zł, zmniejsza się § 2920 /subwencje ogólne z budżetu państwa/, zwiększa się natomiast § 2760 /środki na uzupełnienie dochodów powiatów/ w związku z pismem nr ST8.4751.10.2021 Ministra Finansów,

–dokonuje się zmian między rozdziałami w dz. 855 – Rodzina, § 0830 – wpływy z usług na kwotę 150.000 zł w związku z mniejszymi dochodami z tytułu współfinansowania pobytu kaliskich dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych a większymi dochodami z tytułu współfinansowania pobytu kaliskich dzieci w rodzinach zastępczych.

Dokonuje się zmiany w planie dochodów majątkowych:

–zwiększa się w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/ o kwotę 40.467 zł (pismo nr WF.0761.77.2021 Z-cy Komendanta Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej).

Dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących:

–zmniejsza się w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 300.000 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – urealnienie planu),

–zmniejsza się w dz. 750, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 300.000 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – urealnienie planu),

–zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 25.081 zł (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz dotację podmiotową dla podstawowych szkół specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne),

–zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80115 – Technika o kwotę 208.804 zł (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wpłaty na PPK, zakup energii oraz dotację podmiotową dla technikum prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne),

- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 121.049 zł (wynagrodzenia osobowe, wydatki statutowe oraz dotację podmiotową dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne),
- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 20.000 zł (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń),
- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 43.624 zł (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz dotację podmiotową 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 6.894 zł (zakup energii, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń),
- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 123.772 zł (zakup usług pozostałych, szkolenia pracowników),
- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe o kwotę 15.119 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 51.378 zł (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz dotację podmiotową 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. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 21.196 zł (wydatki statutowe),
- zmniejsza się w dz. 854, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 781 zł (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń),
- zmniejsza się w dz. 854, rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 647 zł (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń),
- zmniejsza się w dz. 854, rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 886 zł (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń),
- zmniejsza się w dz. 854, rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 1.000 zł (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń),
- zmniejsza się w dz. 854, rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 48.274 zł (zakup usług pozostałych oraz dotacje podmiotową dla internatu prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne),
- zmniejsza się w dz. 854, rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 30.000 zł (dotację podmiotową dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne),
- zmniejsza się w dz. 854, rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 35.917 zł (zakup usług pozostałych, szkolenia pracowników),
- zmniejsza się w dz. 854, rozdz. 85495 – Pozostała działalność o kwotę 52.000 zł (wydatki statutowe),
- zmniejsza się w dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 10.272 zł (wydatki statutowe),
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 29.100 zł z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonego w wyniku wypadku samochodu marki Ford Transit będący na stanie Zarządu Dróg Miejskich,
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 308.334 zł (wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dotacja podmiotowa dla podstawowych szkół specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne),

- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80115 – Technika o kwotę 86.832 zł (wynagrodzenia wraz z pochodnymi),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80116 – Szkoły policealne o kwotę 198.315 zł (dotacja podmiotowa dla szkół policealnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 138.487 zł (wynagrodzenia osobowe oraz dotację podmiotową dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne),
- zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 70.633 zł z przeznaczeniem wydatki statutowe Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu,
- zwiększa się w dz. 854, rozdz. 85401 – Świetlice szkolne o kwotę 6.807 zł (wynagrodzenia wraz z pochodnymi),
- zwiększa się w dz. 854, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 57.219 zł (wynagrodzenia wraz z pochodnymi),
- zwiększa się w dz. 854, rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 20.700 zł (wynagrodzenia wraz z pochodnymi),
- zwiększa się w dz. 855, rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych o kwotę 14.516 zł z przeznaczeniem na realizację celów statutowych Domu Dziecka Nr 1,
- dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 713,78 zł w związku z ustaleniem wysokości odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2021 rok według rzeczywistego przeciętnego zatrudnienia w Urzędzie Miasta Kalisza w 2021 r. zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 746),
- dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 6.201 zł w związku z ustaleniem wysokości odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2021 rok według rzeczywistego przeciętnego zatrudnienia w Urzędzie Miasta Kalisza w 2021 r. zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 746),
- 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 5.875,45 zł w związku z ustaleniem wysokości odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2021 rok według rzeczywistego przeciętnego zatrudnienia w Urzędzie Miasta Kalisza w 2021 r. zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 746),
- dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 750, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie o kwotę 154,85 zł w związku z ustaleniem wysokości odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2021 rok według rzeczywistego przeciętnego zatrudnienia w Urzędzie Miasta Kalisza w 2021 r. zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 746),
- dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 750, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 2.712,20 zł w związku z ustaleniem wysokości odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2021 rok według rzeczywistego przeciętnego zatrudnienia w Urzędzie Miasta Kalisza w 2021 r. zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 746),
- dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 24.000 zł w związku z dostosowaniem planu do zakresu realizowanych zadań,
- dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 21.695,56 zł w związku z dostosowaniem planu do zakresu realizowanych zadań.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych:

- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, zad. pn. „Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich na potrzeby nauki zawodu (WPF)” o kwotę 30.000 zł,

-zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność, zad. pn. „Wykonanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych z terenów Kaliskiej Strefy Inwestycyjnej - ulica Rozwojowa” o kwotę 10.000 zł,

-zwiększa się w dz. 710, rozdz. 71035 – Cmentarze, zad. pn. „Zagospodarowanie Cmentarza Komunalnego w Kaliszu” o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na konserwację wydobytych przedmiotów w związku z pracami archeologicznymi prowadzonymi podczas prac na Cmentarzu Komunalnym,

-zwiększa się w dz. 754, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 40.467 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. 801, rozdz. 80115 – Technika, zad. pn. „Budowa schodów na terenie Zespołu Szkół Ekonomicznych” o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na dokończenie postępowania przetargowego.

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:

-zmniejszenia planowanych dochodów i wydatków na kwotę 674.550 zł z uwagi na niższe wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wyżywienia w przedszkolach, mniejszych wpływów za wynajem pomieszczeń szkolnych w związku z pandemią COVID-19,

-zwiększenia planowanych dochodów i wydatków na kwotę 150.000 zł z tytułu odszkodowań i wpływów z usług oraz urealnienia planu do przewidywanego wykonania.

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