

**UCHWAŁA NR XLVIII/660/2021
RADY MIASTA KALISZA**

z dnia 28 grudnia 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,
- uchwałą Nr XLVI/642/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 728/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- uchwałą Nr XLVII/648/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 786/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. Zmniejsza się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok o kwotę 19.544.783,57 zł, do wysokości 823.567.616,96 zł, w tym:

1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 739.498,25 zł, do wysokości 584.868.424,12 zł,

2) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 20.284.281,82 zł, do wysokości 238.699.192,84 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 1.174.738,68 zł, do wysokości 732.817.465,26 zł,

2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 18.370.044,89 zł
do wysokości 90.750.151,70 zł;

3. Dochody, o których mowa w ust. 1:

4) zmniejsza 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 22.014.215,09 zł do wysokości 35.994.724,29 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok o kwotę 21.440.701,54 zł, do wysokości 838.523.090,05 zł, w tym:

1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 739.498,25 zł, do wysokości 574.270.257,32 zł,

2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 22.180.199,79 zł, do wysokości 264.252.832,73 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1.190.702,68 zł do wysokości 700.443.229,87 zł,

2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 20.249.998,86 zł do wysokości 138.079.860,18 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 22.023.021,84 zł do wysokości 41.477.120,11 zł;

3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 14.955.473,09 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 1.895.917,97 zł do wysokości 28.231.373,09 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 23.716.020,74 zł

Miasto – 3.339.936,07 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 340.422,23 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 /§ 2051/ - 42.888,24 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. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6207/ - 279.140 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 /§ 6257/ - 18.393,99 zł

dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 1.500.000 zł

dochody bieżące

- wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/ - 1.500.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.499.513,84 zł

dochody bieżące

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/ - 200.002,80 zł

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

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/ - 2.798,09 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. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6207/ - 421.171,58 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 /§ 6257/ - 875.541,37 zł,

Powiat – 20.376.084,67

DOCHODY WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 18.749.222,21 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/ - 18.749.222,21 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1.117.186,72 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/ - 1.055.120,32 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/ - 62.066,40 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 509.675,74 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/ - 509.675,74 zł,

Tytulem zwiększeń: 4.171.237,17 zł

Miasto – 4.079.434,32 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 758 – Różne rozliczenia – 1.517.703,54 zł

dochody bieżące

– środki na uzupełnienie dochodów gmin /§ 2750/ - 1.517.703,54 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 2.316.100 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/ - 2.316.100 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 77.400 zł

dochody bieżące

– środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/ - 400 zł

dochody majątkowe

– dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /§ 6300/ - 77.000 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 128.500 zł

dochody bieżące

– wpływy z usług /§ 0830/ - 128.500 zł

dz. 855 – Rodzina – 15.000 zł

dochody bieżące

– środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/ - 15.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 24.730,78 zł

dochody bieżące

– wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/ - 10.260,46 zł

– środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/ - 14.470,32 zł,

Powiat – 91.802,85 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 91.802,85 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/ - 1.721,01 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/ - 81,84 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/ - 90.000 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 24.111.938,71 zł

Miasto – 1.839.936,07 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 340.422,23 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 297.533,99 zł

– wydatki majątkowe – 297.533,99 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 18.393,99 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 18.393,99 zł

– dotacje i wpłaty – 279.140 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 279.140 zł

rozd. 60080 – Działalność badawczo - rozwojowa – 42.888,24 zł

– wydatki bieżące – 42.888,24 zł

w tym:

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 42.888,24 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.499.513,84 zł

rozd. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 903.382,76 zł

– wydatki majątkowe – 903.382,76 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 482.211,18 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 482.211,18 zł

– dotacje i wpłaty – 421.171,58 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 421.171,58 zł

rozd. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 200.002,80 zł

– wydatki bieżące – 200.002,80 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 200.002,80 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 200.002,80 zł

rozd. 90095 – Pozostała działalność – 396.128,28 zł

– wydatki bieżące – 2.798,09 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 2.798,09 zł
- wydatki majątkowe – 393.330,19 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 393.330,19 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 393.330,19 zł,
Powiat – 22.272.002,64 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 18.749.222,21 zł

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 18.749.222,21 zł

- wydatki majątkowe – 18.749.222,21 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 18.749.222,21 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 18.749.222,21 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 1.117.186,72 zł

rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 1.117.186,72 zł

- wydatki bieżące – 1.117.186,72 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 1.117.186,72 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 1.895.917,97 zł

rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 1.895.917,97 zł

- wydatki majątkowe – 1.895.917,97 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.895.917,97 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 509.675,74 zł

rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 509.675,74 zł

- wydatki majątkowe – 509.675,74 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 509.675,74 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 509.675,74 zł,

Tytulem zwiększeń: 2.671.237,17 zł

Miasto – 2.579.434,32 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 757 – Obsługa długu publicznego – 17.703,54 zł

rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki – 17.703,54 zł

– wydatki bieżące – 17.703,54 zł

w tym:

- wydatki na obsługę długu – 17.703,54 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 2.316.100 zł

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 2.316.100 zł

– wydatki majątkowe – 2.316.100 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2.316.100 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 77.400 zł

rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 77.000 zł

– wydatki majątkowe – 77.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 77.000 zł

rozdz. 85195 – Pozostała działalność – 400 zł

- wydatki bieżące – 400 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 400 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 400 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 128.500 zł

rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 120.000 zł

– wydatki bieżące – 120.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 120.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 120.000 zł

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – 8.500 zł

– wydatki bieżące – 8.500 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 8.500 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 8.500 zł

dz. 855 – Rodzina – 15.000 zł

rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – 15.000 zł

– wydatki bieżące – 15.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 15.000 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 15.000 zł
 - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 24.730,78 zł
 - rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 10.260,46 zł
- wydatki bieżące – 10.260,46 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 10.260,46 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 10.260,46 zł
 - rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 14.470,32 zł
- wydatki bieżące – 14.470,32 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 14.470,32 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 14.470,32 zł,

Powiat – 91.802,85 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 91.802,85 zł

rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 90.000 zł

- wydatki majątkowe – 90.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 90.000 zł

rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – 1.802,85 zł

- wydatki bieżące – 1.802,85 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 1.802,85 zł,

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 1.057.000 zł

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 1.057.000 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

- wydatki majątkowe – 1.051.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.051.000 zł
 - dz. 750 – Administracja publiczna – 86.000 zł
 - rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 86.000 zł
 - wydatki bieżące – 86.000 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 86.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 86.000 zł
 - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 4.200 zł
 - rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska) – 4.200 zł
 - wydatki bieżące – 4.200 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 4.200 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 4.200 zł
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie – 82.000 zł
 - rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 30.000 zł
 - wydatki bieżące – 30.000 zł
 - w tym:
- dotacje – 30.000 zł
 - rozdz. 80104 – Przedszkola – 20.000 zł
 - wydatki bieżące – 20.000 zł
 - w tym:
- dotacje – 20.000 zł
 - rozdz. 80115 – Technika – 20.000 zł
 - wydatki majątkowe – 20.000 zł
 - w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 20.000 zł
 - 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 – 2.000 zł
 - wydatki bieżące – 2.000 zł
 - w tym:
- dotacje – 2.000 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. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 10.000 zł

- rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 10.000 zł
 - wydatki bieżące – 10.000 zł
 - w tym:
 - dotacje – 10.000 zł
 - dz. 855 – Rodzina – 77,51 zł
 - rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 77,51 zł
 - wydatki bieżące – 77,51 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 77,51 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 77,51 zł
 - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 220.855,23 zł
 - rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – 3.663,78 zł
 - wydatki bieżące – 3.663,78 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 3.663,78 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 3.663,78 zł
 - rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 129,90 zł
 - wydatki bieżące – 129,90 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 129,90 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 129,90 zł
 - rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 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
 - rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 200.002,80 zł
 - wydatki bieżące – 200.002,80 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 200.002,80 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 200.002,80 zł
 - rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 1.058,75 zł
 - wydatki bieżące – 1.022,75 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 1.022,75 zł
- wydatki majątkowe – 36 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 36 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 36 zł,

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

dz. 852 – Pomoc społeczna – 2.134,78 zł

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – 2.120 zł

- wydatki bieżące – 2.120 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 2.120 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 2.120 zł

rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 14,78 zł

- wydatki bieżące – 14,78 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 14,78 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 14,78 zł

dz. 855 – Rodzina – 62,04 zł

rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze – 31,02 zł

- wydatki bieżące – 31,02 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 31,02 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 31,02 zł

rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 31,02 zł

- wydatki bieżące – 31,02 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 31,02 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 31,02 zł,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 2.500 zł

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 2.500 zł

- wydatki bieżące – 2.500 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 2.500 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 2.500 zł
 - dz. 750 – Administracja publiczna – 511,57 zł
 - rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe – 511,57 zł
 - wydatki bieżące – 511,57 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 511,57 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 511,57 zł
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie – 107.748 zł
 - rozdz. 80115 – Technika – 10.000 zł
 - wydatki majątkowe – 10.000 zł
 - w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 10.000 zł
 - rozdz. 80116 – Szkoły policealne – 10.000 zł
 - wydatki bieżące – 10.000 zł
 - w tym:
 - dotacje – 10.000 zł
 - rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 80.000 zł
 - wydatki bieżące – 80.000 zł
 - w tym:
 - dotacje – 80.000 zł
 - rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 7.748 zł
 - wydatki bieżące – 7.748 zł
 - w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 7.748 zł,
 - ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI
 - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 36.194 zł
 - rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 36.194 zł
 - wydatki bieżące – 36.194 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 8.577 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 8.577 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27.617 zł
 - dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 500 zł

- rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 500 zł
- wydatki bieżące – 500 zł
 - w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500 zł,
- Tytułem zwiększeń:**
- Miasto
- ZADANIA WŁASNE
- dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 129,90 zł
- rozdz. 01030 – Izby rolnicze – 129,90 zł
- wydatki bieżące – 129,90 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 129,90 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 129,90 zł
 - dz. 600 – Transport i łączność – 1.006.000 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 – 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. 710 – Działalność usługowa – 11.000 zł
 - rozdz. 71035 – Cmentarze – 11.000 zł
 - wydatki majątkowe – 11.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 11.000 zł
 - dz. 750 – Administracja publiczna – 87.058,75 zł
 - rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 86.000 zł
 - wydatki bieżące – 86.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 86.000 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 86.000 zł
 - rozdz. 75095 – Pozostała działalność – 1.058,75 zł
 - wydatki bieżące – 1.058,75 zł

- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 1.058,75 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.058,75 zł
 - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 4.200 zł
 - rozd. 75416 – Straż gminna (miejska) – 4.200 zł
 - wydatki bieżące – 4.200 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 700 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 700 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.500 zł
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie – 92.000 zł
 - rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 50.000 zł
- wydatki bieżące – 50.000 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 50.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 50.000 zł
 - rozd. 80104 – Przedszkola – 20.000 zł
 - wydatki bieżące – 20.000 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 20.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 20.000 zł
 - rozd. 80115 – Technika – 20.000 zł
 - wydatki majątkowe – 20.000 zł
 - w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 20.000 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 – 2.000 zł
 - wydatki bieżące – 2.000 zł
 - w tym:
 - dotacje – 2.000 zł
 - dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 40.000 zł
 - rozd. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 40.000 zł
 - wydatki majątkowe – 40.000 zł
 - w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 40.000 zł

dz. 855 – Rodzina – 77,51 zł

rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 77,51 zł

– wydatki bieżące – 77,51 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 77,51 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 77,51 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 219.666,58 zł

rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – 3.663,78 zł

- wydatki bieżące – 3.663,78 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 3.663,78 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 3.663,78 zł

rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 216.002,80 zł

– wydatki bieżące – 200.002,80 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 200.002,80 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 200.002,80 zł

– wydatki majątkowe – 16.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 16.000 zł,

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

dz. 852 – Pomoc społeczna – 2.134,78 zł

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – 2.120 zł

– wydatki bieżące – 2.120 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 2.120 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 2.120 zł

rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 14,78 zł

– wydatki bieżące – 14,78 zł

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14,78 zł

dz. 855 – Rodzina – 62,04 zł

rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze – 31,02 zł

– wydatki bieżące – 31,02 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 31,02 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 31,02 zł

rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 31,02 zł

– wydatki bieżące – 31,02 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 31,02 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 31,02 zł,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 2.500 zł

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 2.500 zł

– wydatki bieżące – 2.500 zł

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.500 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 511,57 zł

rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe – 511,57 zł

– wydatki bieżące – 511,57 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 511,57 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 511,57 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 107.748 zł

rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 62.500 zł

– wydatki bieżące – 62.500 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 62.500 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 62.500 zł

rozdz. 80115 – Technika – 27.500 zł

– wydatki bieżące – 17.500 zł

w tym:

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.500 zł

– wydatki majątkowe – 10.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 10.000 zł

- rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 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
 - rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 7.748 zł
 - wydatki bieżące – 7.748 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 7.748 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 7.748 zł,
 - ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI
 - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 36.194 zł
 - rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 36.194 zł
 - wydatki bieżące – 36.194 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 36.194 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 36.194 zł
 - dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 500 zł
 - rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 500 zł
 - wydatki bieżące – 500 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 500 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 500 zł;
- 7) w załączniku Nr 3 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zmniejszeń: 23.830.098,86 zł

Miasto – 2.665.282,94 zł

- dz. 600 – Transport i łączność – 1.348.533,99 zł
- rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 1.348.533,99 zł
- Przebudowa Pl. J.Kilińskiego, Pl. Jana Pawła II, Pl. Św. Józefa (WPF) – 1.000.000 zł
- Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF) – 297.533,99 zł
- Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3-go Maja (WPF) – 51.000 zł
- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 20.000 zł
- rozdz. 80115 – Technika – 20.000 zł
- Budowa schodów na terenie Zespołu Szkół Ekonomicznych – 20.000 zł

- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.296.748,95 zł
- rozd. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 903.382,76 zł
- Rewaloryzacja Plant Miejskich w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF) – 903.382,76 zł
- rozd. 90095 – Pozostała działalność – 393.366,19 zł
- Przebudowa rowu RC-1 oraz budowa zbiornika wodnego w celu przystosowania do odbioru wód opadowych z odcinka drogi krajowej nr 25 w Kaliszu (WPF) – 238.410,33 zł
- Termomodernizacja budynku biurowego Urzędu Miasta w Kaliszu przy ul. Kościuszki 1a (WPF) – 154.955,86 zł,
- Powiat – 21.164.815,92 zł**
- dz. 600 – Transport i łączność – 18.749.222,21 zł
- rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 18.749.222,21 zł
- Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I (WPF) – 18.749.222,21 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
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 1.895.917,97 zł
- rozd. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 1.895.917,97 zł
- Przebudowa i rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 (modernizacja budynku SOSW Nr 2) (WPF) – 1.895.917,97 zł
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 509.675,74 zł
- rozd. 90095 – Pozostała działalność – 509.675,74 zł
- Termomodernizacja obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu (WPF) – 509.675,74 zł,
- Tytułem zwiększeń: 3.580.100 zł**
- Miasto – 3.480.100 zł**
- dz. 600 – Transport i łączność – 1.000.000 zł
- rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 1.000.000 zł
- Udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. – 1.000.000 zł
- dz. 710 – Działalność usługowa – 11.000 zł
- rozd. 71035 – Cmentarze – 11.000 zł
- Przebudowa schodów prowadzących na Cmentarz Miejski od ul. Górnośląskiej (WPF) – 11.000 zł
- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 2.336.100 zł
- rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 2.316.100 zł
- Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 1 w Kaliszu – 86.100 zł
- Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 2 w Kaliszu – 115.500 zł
- Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 3 w Kaliszu – 87.600 zł

- Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 4 w Kaliszu – 70.000 zł
- Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 6 w Kaliszu – 73.200 zł
- Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 7 w Kaliszu – 156.000 zł
- Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 8 w Kaliszu – 163.200 zł
- Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 9 w Kaliszu – 115.200 zł
- Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 10 w Kaliszu – 154.200 zł
- Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 11 w Kaliszu – 60.000 zł
- Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 12 w Kaliszu – 96.600 zł
- Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 14 w Kaliszu – 137.100 zł
- Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 16 w Kaliszu – 144.900 zł
- Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 17 w Kaliszu – 196.800 zł
- Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 18 w Kaliszu – 158.100 zł
- Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 23 w Kaliszu – 30.000 zł
- Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 24 w Kaliszu – 189.300 zł
- Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 15 w Kaliszu – 72.000 zł
- Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 21 w Kaliszu – 60.000 zł
- Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 22 w Kaliszu – 60.000 zł
- Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 13 w Kaliszu – 90.300 zł
 - rozd. 80115 – Technika – 20.000 zł
 - Utwardzenie terenu przy Zespole Szkół Ekonomicznych – 20.000 zł
 - dz. 851 – Ochrona zdrowia – 77.000 zł
 - rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 77.000 zł
- Doposażenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Klubu Integracji Społecznej w Kaliszu – 77.000 zł
 - dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 40.000 zł
 - rozd. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 40.000 zł
- Przebudowa i modernizacja Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Złotej (WPF) – 40.000 zł
 - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 16.000 zł

rozd. 90095 – Pozostała działalność – 16.000 zł

- Budowa wybiegu dla psów – 16.000 zł,

Powiat – 100.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 100.000 zł

rozd. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 90.000 zł

- Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SPS nr 19 w Kaliszu – 30.000 zł

- Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SPS nr 20 w Kaliszu – 30.000 zł

- Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SPS nr 5 w Kaliszu – 30.000 zł

rozd. 80115 – Technika – 10.000 zł

– Utwardzenie terenu przy Zespole Szkół Ekonomicznych – 10.000 zł,

Zmiana nazwy zadania:

Miasto:

w dz. 754, rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska):

zad. pn. „Modernizacja frontowej części elewacji budynku Straży Miejskiej wraz z naprawą rampy wejściowej” otrzymuje brzmienie: „Modernizacja frontowej części elewacji budynku Straży Miejskiej Kalisza wraz z naprawą rampy wejściowej;

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

Tytułem zmniejszeń:

Przychody ogółem o kwotę 1.895.917,97 zł

w tym:

– Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach /§ 905/ o kwotę 1.895.917,97 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

(Miasto)

dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki ogółem o kwotę 297.533,99 zł

w tym:

– wydatki majątkowe o kwotę 297.533,99 zł

w tym:

– środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 297.533,99 zł

dz. 600, rozdz. 60080 – Działalność badawczo - rozwojowa

Wydatki ogółem o kwotę 42.888,24 zł

w tym:

– wydatki bieżące o kwotę 42.888,24 zł

w tym:

- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 42.888,24 zł
dz. 900, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Wydatki ogółem o kwotę 903.382,76 zł
w tym:
- wydatki majątkowe o kwotę 903.382,76 zł
w tym:
- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 903.382,76 zł
dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność
Wydatki ogółem o kwotę 397.187,03 zł
w tym:
- wydatki bieżące o kwotę 3.820,84 zł
w tym:
- środki z budżetu krajowego o kwotę 1.022,75 zł
- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 2.798,09 zł
- wydatki majątkowe o kwotę 393.366,19 zł
w tym:
- środki z budżetu krajowego o kwotę 36 zł
- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 393.330,19 zł,
(Powiat)
dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
Wydatki ogółem o kwotę 18.749.222,21 zł
w tym:
- wydatki majątkowe o kwotę 18.749.222,21 zł
w tym:
- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 18.749.222,21 zł
dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność
Wydatki ogółem o kwotę 1.124.934,72 zł
w tym:
- wydatki bieżące o kwotę 1.124.934,72 zł
w tym:
- środki z budżetu krajowego o kwotę 69.814,40 zł
- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 1.055.120,32 zł
dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność
Wydatki ogółem o kwotę 509.675,74 zł
w tym:
- wydatki majątkowe o kwotę 509.675,74 zł
w tym:
- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 509.675,74 zł,

Tytułem zwiększeń:

(Powiat)

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

Wydatki ogółem o kwotę 1.802,85 zł

w tym:

– wydatki bieżące o kwotę 1.802,85 zł

w tym:

– środki z budżetu krajowego o kwotę 81,84 zł

– środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 1.721,01 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

(Miasto)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

I. Dotacje podmiotowe

dz. 801, rozdz. 80101, Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 30.000 zł,

dz. 801, rozdz. 80104, Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych o kwotę 20.000 zł,

dz. 801, rozdz. 80149, Dotacja podmiotowa dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę prawną inną niż j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci o kwotę 2.000 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 10.000 zł,

II. Dotacje celowe

dz. 600, rozdz. 60016, Dotacja na realizację zadania pn. "Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. "Kalisz -kurs na rewitalizację" o kwotę 279.140 zł,

dz. 900, rozdz. 90004, Dotacja na realizację zadania pn. "Rewaloryzacja Plant Miejskich w ramach projektu pn. "Kalisz-kurs na rewitalizację" o kwotę 421.171,58 zł,

(Powiat)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

I. Dotacje podmiotowe

dz. 801, rozdz. 80116, Dotacja podmiotowa dla szkół policealnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 10.000 zł,

dz. 801, rozdz. 80120, Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 80.000 zł;

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

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 2.000 zł;

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

Tytułem zwiększeń:

Miasto ogółem

Dochody ogółem

w tym:

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

– dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 77.000 zł,

Wydatki ogółem

W tym:

dz. 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi,

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Wydatki ogółem, w tym wydatki majątkowe o kwotę 77.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 77.000 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

Miasto ogółem

dz. 900, rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Wydatki ogółem o kwotę 3.663,78 zł

w tym:

– wydatki bieżące o kwotę 3.663,78 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych o kwotę 3.663,78 zł

- wydatki związ. z real. statut. zadań o kwotę 3.663,78 zł,

Tytułem zwiększeń:

Miasto ogółem

dz. 900, rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Wydatki ogółem o kwotę 3.663,78 zł

w tym:

– wydatki bieżące o kwotę 3.663,78 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych o kwotę 3.663,78 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.663,78 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

26. Sołectwo SULISŁAWICE KOLONIA

dz. 600, rozdz. 60016 o kwotę 6.000 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

2. dz. 926 – Kultura fizyczna

rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji

Przychody ogółem o kwotę 500.000 zł,

Koszty ogółem o kwotę 500.000 zł;

15) załącznik Nr 17 otrzymuje brzmienie:

Tytułem zmniejszeń:

Wydatki ogółem o kwotę 1.895.917,97 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 1.895.917,97 zł

- Przebudowa i rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 (modernizacja budynku SOSW Nr 2) (WPF) – 1.895.917,97 zł.

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

Tytułem zwiększeń:

Dochody ogółem o kwotę 2.406.500 zł

dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, § 6090 o kwotę 2.316.100 zł,

dz. 801, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne, § 6090 o kwotę 90.000 zł,

dz. 851, rozdz. 85195 – Pozostała działalność, § 2180 o kwotę 400 zł,

Wydatki ogółem o kwotę 2.406.500 zł

dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 2.316.100 zł

- Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 1 w Kaliszu – 86.100 zł

- Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 2 w Kaliszu – 115.500 zł

- Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 3 w Kaliszu – 87.600 zł

- Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 4 w Kaliszu – 70.000 zł

- Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 6 w Kaliszu – 73.200 zł

- Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 7 w Kaliszu – 156.000 zł

- Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 8 w Kaliszu – 163.200 zł

- Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 9 w Kaliszu – 115.200 zł

- Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 10 w Kaliszu – 154.200 zł
- Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 11 w Kaliszu – 60.000 zł
- Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 12 w Kaliszu – 96.600 zł
- Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 14 w Kaliszu – 137.100 zł
- Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 16 w Kaliszu – 144.900 zł
- Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 17 w Kaliszu – 196.800 zł
- Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 18 w Kaliszu – 158.100 zł
- Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 23 w Kaliszu – 30.000 zł
- Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 24 w Kaliszu – 189.300 zł
- Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 15 w Kaliszu – 72.000 zł
- Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 21 w Kaliszu – 60.000 zł
- Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 22 w Kaliszu – 60.000 zł
- Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 13 w Kaliszu – 90.300 zł

dz. 801, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 90.000 zł

- Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SPS nr 19 w Kaliszu – 30.000 zł
- Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SPS nr 20 w Kaliszu – 30.000 zł
- Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SPS nr 5 w Kaliszu – 30.000 zł,

dz. 851, rozdz. 85195 – Pozostała działalność o kwotę 400 zł,

- Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko SARS-Cov-2 o kwotę 400 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miasta Kalisza

/.../

Tadeusz Skarżyński

Uzasadnienie

Budżet miasta:

Dokonyje się zmiany w planie dochodów bieżących:

–zmniejsza się w dz. 600 – Transport i łączność, 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 /§ 2051/ o kwotę 42.888,24 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 „Sustainable Policy RespOnse to Urban mobility Transition”, w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu),

–zmniejsza 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 1.500.000 zł (w związku z Uchwałą Nr XLVI/641/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, podłączonych do instalacji fotowoltaicznej, kolektora słonecznego, pompy ciepła, rekuperatora lub gruntowego wymiennika ciepła),

–zmniejsza 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 2.798,09 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 „Przebudowa rowu RC-1 oraz budowa zbiornika wodnego w celu przystosowania do odbioru wód opadowych z odcinka drogi krajowej nr 25 w Kaliszu (WPF)”, w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu),

–zmniejsza się w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/ o kwotę 200.002,80 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie niewłaściwie składowanych odpadów przy ul. Wrocławskiej 164a w Kaliszu” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

–zwiększa się w dz. 758 – Różne rozliczenia, środki na uzupełnienie dochodów gmin /§ 2750/ o kwotę 1.517.703,54 zł (zgodnie z pismem nr ST3.4751.5.2021 Ministra Finansów, dodatkowe środki z budżetu państwa jako uzupełnienie subwencji ogólnej),

–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 400 zł (środki finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania pn. „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko SARS-Cov-2”),

–zwiększa się w dz. 852 – Pomoc społeczna, wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 8.500 zł (urealnienie planu),

–zwiększa się w dz. 852 – Pomoc społeczna, wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 120.000 zł (odpłatności rodzin za pobyt członków ich rodzin w domach pomocy społecznej),

–zwiększa się w dz. 855 – Rodzina, środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/ o kwotę 15.000 zł w związku z realizacją zadania określonego w Programie asystent rodziny na rok 2021 (wypłata jednorazowego dodatku do wynagrodzenia asystentów rodziny),

–zwiększa się w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/ o kwotę 10.260,46 zł (odszkodowanie za uszkodzoną instalację fotowoltaiczną),

–zwiększa się w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/ o kwotę 14.470,32 zł (środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wsparcie przedsięwzięcia pn. „Usuwanie, w tym demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Kalisza”).

Dokonuje się zmiany w planie dochodów majątkowych:

–zmniejsza się w dz. 600 – Transport i łączność, 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 budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6207/ o kwotę 279.140 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 /§ 6257/ o kwotę 18.393,99 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 „Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF)", w związku z zakończeniem uzgodnień kwalifikalności wszystkich nakładów projektowych prowadzonych z Instytucją Zarządzającą WRPO 2014+),

–zmniejsza 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. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6207/ o kwotę 421.171,58 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 /§ 6257/ o kwotę 482.211,18 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 „Rewaloryzacja Plant Miejskich w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF)", w związku z zakończeniem uzgodnień kwalifikalności wszystkich nakładów projektowych prowadzonych z Instytucją Zarządzającą WRPO 2014+),

–zmniejsza 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 238.374,33 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 „Przebudowa rowu RC-1 oraz budowa zbiornika wodnego w celu przystosowania do odbioru wód opadowych z odcinka drogi krajowej nr 25 w Kaliszu (WPF)", w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu),

–zmniejsza 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 154.955,86 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 „Termomodernizacja budynku biurowego Urzędu Miasta w Kaliszu przy ul. Kościuszki 1a (WPF)", w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu,

–zwiększa się w dz. 801 – Oświata i wychowanie, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 6090/ o kwotę 2.316.100 zł, środki z pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury w ramach programu „Laboratoria przyszłości” (zgodnie z pismami nr FB-V.3111.1.2021.2 Wojewody Wielkopolskiego,

–zwiększa się w dz. 851 – Ochrona zdrowia, dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /§ 6300/ o kwotę 77.000 zł w związku z Uchwałą Nr XXXVI/693/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej gminom na zakupy i zadania inwestycyjne w 2021 roku w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2018-2022.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących:

- zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 6.000 zł (wydatki jednostki pomocniczej SOŁECTWO SULISŁAWICE KOLONIA w związku z przekazaniem środków do Zarządu Dróg Miejskich),
- zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60080 – Działalność badawczo - rozwojowa o kwotę 42.888,24 zł (środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi), dot. projektu „Sustainable Policy Responce to Urban mobility Transition” w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego,
- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 30.000 zł, dotację podmiotową dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne (do wysokości przewidywanego wykonania),
- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 20.000 zł, dotację podmiotową dla przedszkoli niepublicznych (do wysokości przewidywanego wykonania),
- zmniejsza 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, dotację podmiotową dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę prawną inną niż j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci o kwotę 2.000 zł,
- 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. 854, rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 10.000 zł, dotację podmiotową dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (do wysokości przewidywanego wykonania),
- zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 129,90 zł (pozostałe podatki na rzecz budżetów jst),
- zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 16.000 zł (podatek od towarów i usług (VAT)),
- zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami o kwotę 400.005,60 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie niewłaściwie składowanych odpadów przy ul. Wrocławskiej 164a w Kaliszu” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 3.820,84 zł (w tym środki z budżetu krajowego o kwotę 1.022,75 zł, środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 2.798,09 zł), dot. projektu „Przebudowa rowu RC-1 oraz budowa zbiornika wodnego w celu przystosowania do odbioru wód opadowych z odcinka drogi krajowej nr 25 w Kaliszu (WPF)” w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego,
- zwiększa się w dz. 010, rozdz. 01030 – Izby rolnicze o kwotę 129,90 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie brakującej części ostatniej IV raty z tytułu wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 6.000 zł (w związku z przekazaniem środków jednostki pomocniczej SOŁECTWO SULISŁAWICE KOLONIA do Zarządu Dróg Miejskich na naprawę ul. Piotra Sulisławskiego),
- zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75095 – Pozostała działalność o kwotę 1.058,75 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- 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 17.703,54 zł z przeznaczeniem na pokrycie opłat i prowizji związanych z emisją obligacji komunalnych,
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na remont instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4,

-zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla przedszkoli publicznych,

-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, dotację podmiotową dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci o kwotę 2.000 zł,

-zwiększa się w dz. 851, rozdz. 85195 – Pozostała działalność o kwotę 400 zł (na realizację zadania przez MOPS w Kaliszu pn. „Transport osób mających trudności w samodzielny dotarciu do punktów szczepień przeciwko SARS-Cov-2”),

-zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 120.000 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 8.500 zł z przeznaczeniem m.in. na zakup papieru ksero, środków żywności na wigilię, odnowienie licencji systemu komputerowego,

-zwiększa się w dz. 855, rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny o kwotę 15.000 zł w związku z realizacją zadania określonego w Programie asystent rodziny na rok 2021 (wypłata jednorazowego dodatku do wynagrodzenia asystentów rodziny),

-zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 10.260,46 zł z przeznaczeniem na wykonanie usługi naprawy uszkodzonej instalacji fotowoltaicznej,

-zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami o kwotę 14.470,32 zł (środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wsparcie przedsięwzięcia pn. „Usuwanie, w tym demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Kalisza”),

-zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 200.002,80 zł (zakup materiałów i wyposażenia),

-dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 86.000 zł w celu urealnienia planu wydatków,

-dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 754, rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska) o kwotę 4.200 zł w celu dostosowania planu wydatków do zakresu realizowanych zadań w Straży Miejskiej Kalisza,

-dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 852, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia w ramach zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 2.120 zł z przeznaczeniem na zakup energii cieplnej w Środowiskowym Domu Samopomocy „TULIPAN”,

-dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 852, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej w ramach zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 14,78 zł w celu wypłaty wynagrodzenia opiekunom prawnym z tytułu sprawowania opieki nad ubezwłasnowolnionymi podopiecznymi,

-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 31,02 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 31,02 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 o kwotę 77,51 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. 900, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi o kwotę 3.663,78 zł w celu urealnienia planu wydatków.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych:

-zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, zad. pn. „Przebudowa Pl. J.Kilińskiego, Pl. Jana Pawła II, Pl. Św. Józefa (WPF)” o kwotę 1.000.000 zł,

-zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, zad. pn. „Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF)” o kwotę 297.533,99 zł (środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi) w związku z zakończeniem uzgodnień kwalifikalności wszystkich nakładów projektowych prowadzonych z Instytucją Zarządzającą WRPO 2014+,

-zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, zad. pn. „Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3-go Maja (WPF)” o kwotę 51.000 zł (oszczędności na zadaniu),

-zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80115 – Technika, zad. pn. „Budowa schodów na terenie Zespołu Szkół Ekonomicznych” o kwotę 20.000 zł,

-zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zad. pn. „Rewaloryzacja Plant Miejskich w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF)” o kwotę 903.382,76 zł (środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi) w związku z zakończeniem uzgodnień kwalifikalności wszystkich nakładów projektowych prowadzonych z Instytucją Zarządzającą WRPO 2014+,

-zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność, zad. pn. „Przebudowa rowu RC-1 oraz budowa zbiornika wodnego w celu przystosowania do odbioru wód opadowych z odcinka drogi krajowej nr 25 w Kaliszu (WPF)” o kwotę 238.410,33 zł (w tym środki z budżetowego krajowego o kwotę 36 zł, środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 238.374,33 zł) w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu,

-zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność, zad. pn. „Termomodernizacja budynku biurowego Urzędu Miasta w Kaliszu przy ul. Kościuszki 1a (WPF)” o kwotę 154.955,86 zł (środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi) w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu,

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

-zwiększa się w dz. 710, rozdz. 71035 – Cmentarze, zad. pn. „Przebudowa schodów prowadzących na Cmentarz Miejski od ul. Górnośląskiej (WPF)” o kwotę 11.000 zł z przeznaczeniem na dokończenie postępowania przetargowego,

-zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę ogółem 2.316.100 zł, w tym zad. pn.:

· Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 1 w Kaliszu – 86.100 zł

· Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 2 w Kaliszu – 115.500 zł

· Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 3 w Kaliszu – 87.600 zł

· Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 4 w Kaliszu – 70.000 zł

· Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 6 w Kaliszu – 73.200 zł

- Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 7 w Kaliszu – 156.000 zł
- Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 8 w Kaliszu – 163.200 zł
- Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 9 w Kaliszu – 115.200 zł
- Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 10 w Kaliszu – 154.200 zł
- Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 11 w Kaliszu – 60.000 zł
- Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 12 w Kaliszu – 96.600 zł
- Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 14 w Kaliszu – 137.100 zł
- Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 16 w Kaliszu – 144.900 zł
- Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 17 w Kaliszu – 196.800 zł
- Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 18 w Kaliszu – 158.100 zł
- Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 23 w Kaliszu – 30.000 zł
- Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 24 w Kaliszu – 189.300 zł
- Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 15 w Kaliszu – 72.000 zł
- Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 21 w Kaliszu – 60.000 zł
- Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 22 w Kaliszu – 60.000 zł
- Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 13 w Kaliszu – 90.300 zł,
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80115 – Technika, zad. pn. „Utwardzenie terenu przy Zespole Szkół Ekonomicznych” o kwotę 20.000 zł,
- zwiększa się w dz. 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zad. pn. „Doposażenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Klubu Integracji Społecznej w Kaliszu” o kwotę 77.000 zł w związku z Uchwałą Nr XXXVI/693/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej gminom na zakupy i zadania inwestycyjne w 2021 roku w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2018-2022,
- zwiększa się w dz. 853, rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, zad. pn. „Przebudowa i modernizacja Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Złotej (WPF)” o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na dokończenie postępowania przetargowego,
- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność, zad. pn. „Budowa wybiegu dla psów” o kwotę 16.000 zł z przeznaczeniem na dokończenie postępowania przetargowego,
- dokonuje się zmiany nazwy zadania w dz. 754, rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska), zad. pn. „Modernizacja frontowej części elewacji budynku Straży Miejskiej wraz z naprawą rampy wejściowej”

otrzymuje brzmienie „Modernizacja frontowej części elewacji budynku Straży Miejskiej Kalisza wraz z naprawą rampy wejściowej”.

Budżet powiatu:

Dokonyje się zmiany w planie dochodów bieżących:

–zmniejsza się w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 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 910.034,10 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 53.531,56 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 „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - III EDYCJA”, w związku z zaakceptowanymi przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zmianami do projektu oraz trwającymi postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych),

–zmniejsza się w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 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 145.086,22 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 8.534,84 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 „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - II EDYCJA”, w związku z trwającymi postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych),

–zwiększa 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 1.721,01 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 81,84 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 weryfikacją wniosku o płatność za okres od 01.10.2020 r. do 31.12.2020 r.).

Dokonyje się zmiany w planie dochodów majątkowych:

–zmniejsza się w dz. 600 – Transport i łączność, 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 18.749.222,21 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 „Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I (WPF)”, w związku z Aneksem nr RPWP.05.01.04-30-0001/20-01 do umowy o dofinansowanie projektu oraz brakiem możliwości wydatkowania wszystkich środków zaplanowanych do poniesienia w roku 2021,

–zmniejsza 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 509.675,74 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 „Termomodernizacja obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu (WPF)”, w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu,

-zwiększa się w dz. 801 – Oświata i wychowanie, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 6090/ o kwotę 90.000 zł, środki z pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury w ramach programu „Laboratoria przyszłości” (zgodnie z pismami nr FB-V.3111.1.2021.2 Wojewody Wielkopolskiego).

Dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących:

-zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80116 – Szkoły policealne, dotację podmiotową dla szkół policealnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 10.000 zł,

-zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 80.000 zł, Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne (do wysokości przewidywanego wykonania),

-zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 971.313,66 zł (w tym środki z budżetu krajowego o kwotę 61.279,56 zł oraz środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 910.034,10 zł) dot. projektu „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - III EDYCJA” w związku z zaakceptowanymi przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zmianami do projektu oraz trwającymi postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych,

-zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 153.621,06 zł (w tym środki z budżetu krajowego o kwotę 8.534,84 zł oraz środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 145.086,22 zł) dot. projektu „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - II EDYCJA” w związku z trwającymi postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych,

-zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 62.500 zł (wynagrodzenia wraz z pochodnymi),

-zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80115 – Technika o kwotę 17.500 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy pośmiertnej za zmarłego pracownika w Zespole Szkół Techniczno-Elektronicznych,

-zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1,

-zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego o kwotę 1.802,85 zł (w tym środki z budżetu krajowego o kwotę 81,84 zł oraz środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 1.721,01 zł) dot. projektu „Sukces zawodowy. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych dorosłych osób Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej szansą na lepszą przyszłość” z przeznaczeniem na zakup odzieży roboczej dla uczestników kursu spawania metodą MAG i TIG oraz zakup podręczników dla uczestników kursu spawania metodą MAG,

-zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 7.748 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,

-dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 2.500 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej pracowników Zarządu Dróg Miejskich,

-dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 750, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 511,57 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. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w ramach zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 36.194 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,

-dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 853, rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w ramach zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia na potrzeby Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych:

–zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, zad. pn. „Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I (WPF)” o kwotę 18.749.222,21 zł (środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi) w związku z Aneksem nr RPWP.05.01.04-30-0001/20-01 do umowy o dofinansowanie projektu oraz brakiem możliwości wydatkowania wszystkich środków zaplanowanych do poniesienia w roku 2021,

–zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80115 – Technika, zad. pn. „Budowa schodów na terenie Zespołu Szkół Ekonomicznych” o kwotę 10.000 zł,

–zmniejsza się w dz. 854, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, zad. pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 (modernizacja budynku SOSW Nr 2) (WPF)” o kwotę 1.895.917,97 zł w związku z przedłużeniem realizacji zadania na 2022 rok,

–zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność, zad. pn. „Termomodernizacja obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu (WPF)” o kwotę 509.675,74 zł (środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi) w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu,

–zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę ogółem 90.000 zł, w tym zad. pn.:

·Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SPS nr 19 w Kaliszu – 30.000 zł

·Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SPS nr 20 w Kaliszu – 30.000 zł

·Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SPS nr 5 w Kaliszu – 30.000 zł,

–zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80115 – Technika, zad. pn. „Utwardzenie terenu przy Zespole Szkół Ekonomicznych” o kwotę 10.000 zł.

Przychody:

–zmniejsza się planowane przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach /§ 905/ o kwotę 1.895.917,97 zł.

Dokonuje się zmiany w planie finansowym samorządowego zakładu budżetowego Ośrodka Sportu Rehabilitacji i Rekreacji, tj. zmniejsza się plan przychodów o kwotę 500.000 zł oraz zmniejsza się plan kosztów o kwotę 500.000 zł w związku z niewypracowaniem założonych przychodów oraz wprowadzeniem ograniczeń finansowych po stronie kosztów ze względu na obostrzenia wprowadzone dla obiektów sportowych w zakresie prowadzonej działalności w związku z epidemią COVID-19.

Zgodnie z art. 31 pa. Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w 2021 roku samorządowy zakład budżetowy, który realizuje zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19, może otrzymać dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przekraczające 50% kosztów jego działalności.

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