

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KALISZA

z dnia 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwala 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

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok o kwotę 365.210 zł do wysokości 772.640.793,56 zł, w tym:

1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 84.650 zł

do wysokości 525.063.715,52 zł,

2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 280.560 zł

do wysokości 247.577.078,04 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 44.150 zł

do wysokości 681.952.245,68 zł,

2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 321.060 zł

do wysokości 90.688.547,88 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok o kwotę 1.561.210 zł do wysokości 797.927.177,08 zł, w tym:

1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.280.650 zł

do wysokości 528.286.893,18 zł,

2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 280.560 zł

do wysokości 269.640.283,90 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 103.950 zł

do wysokości 648.009.082,74 zł,

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.457.260 zł

do wysokości 149.918.094,34 zł,

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

4) zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 130.000 zł do wysokości 63.414.670,08 zł;

3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 25.286.383,52 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych oraz niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 i 8 ustawy o finansach publicznych.”;;

4) w § 4 uchwały:

1. zwiększa się planowane przychody o kwotę 1.196.000 zł do wysokości 38.562.283,52 zł;

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

Tytułem zwiększeń: 365.210 zł

Miasto – 84.650 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 40.500 zł

dochody majątkowe

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /§ 6300/ - 40.500 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 20.000 zł

dochody bieżące

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/ - 20.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 24.150 zł

dochody bieżące

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/ - 24.150 zł,

Powiat – 280.560 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 280.560 zł

dochody majątkowe

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6350/ - 280.560 zł;

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

Tytulem zwiększeń: 1.561.210 zł

Miasto – 1.280.650 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 40.500 zł

rozdz. 01095 – Pozostała działalność – 40.500 zł

- wydatki majątkowe – 40.500 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 40.500 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 20.000 zł

rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej – 20.000 zł

- wydatki bieżące – 20.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 20.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 20.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.154.150 zł

rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 1.000.000 zł

- wydatki majątkowe – 1.000.000 zł

w tym:

- dotacje i wpłaty – 1.000.000 zł

rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 154.150 zł

- wydatki bieżące – 24.150 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 24.150 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 24.150 zł

– wydatki majątkowe – 130.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 130.000 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 130.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 66.000 zł

rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – 66.000 zł

– wydatki bieżące – 66.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 66.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 66.000 zł,

Powiat – 280.560 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 280.560 zł

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 280.560 zł

– wydatki majątkowe – 280.560 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 280.560 zł,

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 220.140 zł

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 220.140 zł

- wydatki majątkowe – 220.140 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 220.140 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 100.000 zł

rozdz. 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego – 100.000 zł

– wydatki bieżące – 100.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 100.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 100.000 zł

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 37.000 zł
 - rozdz. 80104 – Przedszkola – 37.000 zł
 - wydatki majątkowe – 37.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 37.000 zł
 - dz. 855 – Rodzina – 54.000 zł
 - rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 54.000 zł
 - wydatki bieżące – 54.000 zł
 - w tym:
 - dotacje – 54.000 zł
 - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 6.200 zł
 - rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 6.200 zł
 - wydatki bieżące – 6.200 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 6.200 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 6.200 zł,
- Powiat
- ZADANIA WŁASNE
- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 8.242,65 zł
 - rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 8.242,65 zł
 - wydatki bieżące – 8.242,65 zł
 - w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 8.242,65 zł
 - dz. 852 – Pomoc społeczna – 30.984 zł
 - rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 30.984 zł
 - wydatki bieżące – 30.984 zł
 - w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 30.984 zł
 - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 40.000 zł
 - rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 40.000 zł
 - wydatki majątkowe – 40.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 40.000 zł,

Tytułem zwiększeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

- dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 37.000 zł
- rozdz. 01095 – Pozostała działalność – 37.000 zł

- wydatki majątkowe – 37.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 37.000 zł
 - dz. 600 – Transport i łączność – 220.140 zł
 - rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 220.140 zł
- wydatki majątkowe – 220.140 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 220.140 zł
 - dz. 851 – Ochrona zdrowia – 54.000 zł
 - rozdz. 85195 – Pozostała działalność – 54.000 zł
- wydatki bieżące – 54.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 54.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 54.000 zł
 - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 6.200 zł
 - rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt – 6.200 zł
 - wydatki majątkowe – 6.200 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 6.200 zł
 - dz. 926 – Kultura fizyczna – 100.000 zł
 - rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – 100.000 zł
 - wydatki bieżące – 100.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 100.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 100.000 zł,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

 - dz. 801 – Oświata i wychowanie – 48.242,65 zł
 - rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – 40.000 zł
 - wydatki majątkowe – 40.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 40.000 zł
 - rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 8.242,65 zł
 - wydatki bieżące – 8.242,65 zł
 - w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 8.242,65 zł
 - dz. 852 – Pomoc społeczna – 30.984 zł

rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 30.984 zł

– wydatki bieżące – 30.984 zł

w tym:

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 30.984 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 297.140 zł

Miasto – 257.140 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 220.140 zł

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 220.140 zł

– Przebudowa Pl. J.Kilińskiego, Pl. Jana Pawła II, Pl. Św. Józefa – 220.140 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 37.000 zł

rozdz. 80104 – Przedszkola – 37.000 zł

– Wykonanie zbiornika na wodę opadową przy budynku Publicznego Przedszkola nr 30 w Kaliszu wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie – 37.000 zł,

Powiat – 40.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 40.000 zł

rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 40.000 zł

– Przygotowanie dokumentacji dla zadań stanowiących przedmiot planowanych wniosków o dofinansowanie – 40.000 zł,

Tytułem zwiększeń: 1.754.400 zł

Miasto – 1.433.840 zł

dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 77.500 zł

rozdz. 01095 – Pozostała działalność – 77.500 zł

– Wykonanie zbiornika na wodę opadową przy budynku Publicznego Przedszkola nr 30 w Kaliszu wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie – 77.500 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 220.140 zł

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 220.140 zł

– Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ul. Górnośląskiej (droga powiatowa nr P6191P) w obrębie skrzyżowania z ul. Cmentarną (WPF)” – 200.000 zł

– Poprawa bezpieczeństwa na dwóch przejściach dla pieszych w ciągu ul. Majkowskiej w Kaliszu (droga powiatowa nr P6204P) w obrębie skrzyżowania z ul. Długosza (droga powiatowa nr P6188P) – 20.140 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.136.200 zł

rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 1.000.000 zł

– Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne) – 1.000.000 zł

rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt – 6.200 zł

– Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu (WPF) – 6.200 zł

rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 130.000 zł

– Termomodernizacja budynku biurowego Urzędu Miasta w Kaliszu przy ul. Kościuszki 1a (WPF) – 130.000 zł,

Powiat – 320.560 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 280.560 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 280.560 zł

– Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ul. Górnośląskiej (droga powiatowa nr P6191P) w obrębie skrzyżowania z ul. Cmentarną (WPF) – 200.000 zł

– Poprawa bezpieczeństwa na dwóch przejściach dla pieszych w ciągu ul. Majkowskiej w Kaliszu (droga powiatowa nr P6204P) w obrębie skrzyżowania z ul. Długosza (droga powiatowa nr P6188P) – 80.560 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 40.000 zł

rozd. 80130 – Szkoły zawodowe – 40.000 zł

– Modernizacja infrastruktury lekkoatletycznej przy Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich przy ul. Wodnej 11-13 w Kaliszu – 40.000 zł;

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

Tytułem zwiększeń:

Przychody ogółem o kwotę 1.196.000 zł

w tym:

– Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy /§ 950/ o kwotę 1.196.000 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

(Powiat)

dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem o kwotę 8.242,65 zł

w tym:

– wydatki bieżące o kwotę 8.242,65 zł

w tym:

– środki z budżetu krajowego o kwotę 457,92 zł

– środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 7.784,73 zł

dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Wydatki ogółem o kwotę 30.984 zł

w tym:

– wydatki bieżące o kwotę 30.984 zł

w tym:

– środki z budżetu krajowego o kwotę 4.904,77 zł

– środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 26.079,23 zł,

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem o kwotę 130.000 zł

– wydatki majątkowe o kwotę 130.000 zł

w tym:

– środki z budżetu krajowego o kwotę 130.000 zł,

(Powiat)

dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem o kwotę 8.242,65 zł

w tym:

– wydatki bieżące o kwotę 8.242,65 zł

w tym:

– środki z budżetu krajowego o kwotę 457,92 zł

– środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 7.784,73 zł

dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Wydatki ogółem o kwotę 30.984 zł

w tym:

– wydatki bieżące o kwotę 30.984 zł

w tym:

– środki z budżetu krajowego o kwotę 4.904,77 zł

– środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 26.079,23 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

(Miasto)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

II. Dotacje celowe

dz. 855, rozdz. 85516, Dotacja na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat organizowana w formie żłobka o kwotę 54.000 zł,

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

II. Dotacje celowe

dz. 900, rozdz. 90005, Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne) o kwotę 1.000.000 zł;

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

Tytułem zwiększeń:

Dochody ogółem o kwotę 20.000 zł

dz. 851, rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej, § 2700 o kwotę 20.000 zł,

Wydatki ogółem o kwotę 20.000 zł

dz. 851, rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej o kwotę 20.000 zł

– Działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID - 19 o kwotę 20.000 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Budżet miasta:

Dokonuje się zmiany w planie dochodów bieżących:

-zwiększa się w dz. 851 – Ochrona zdrowia, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/ o kwotę 20.000 zł, działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID – 19 ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,

– 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 24.150 zł (dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zadań z zakresu edukacji ekologicznej mieszkańców Kalisza).

Dokonuje się zmiany w planie dochodów majątkowych:

–zwiększa się w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /§ 6300/ o kwotę 40.500 zł (w związku z uchwałą nr XXX/620/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego oraz zawarcia w tej sprawie umów pomiędzy Województwem Wielkopolskim a jednostkami samorządu terytorialnego w ramach programu retencjonowania i wykorzystywania wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego w celu nawadniania terenów zielonych pn. „Deszczówka”),

Dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących:

–zmniejsza się w dz. 700, rozdz. 70021 – Towarzystwo budownictwa społecznego o kwotę 100.000 zł (podatek od towarów i usług (VAT)),

-zmniejsza się w dz. 855, rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, dotację celową na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat organizowaną w formie żłobka o kwotę 54.000 zł (mniejsze zapotrzebowanie na środki przekazywane w ramach dotacji),

-zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 6.200 zł (zakup energii),

-zwiększa się w dz. 851, rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej o kwotę 20.000 zł (decyzja Wojewody Wielkopolskiego w sprawie podjęcia działań mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID – 19),

-zwiększa się w dz. 851, rozdz. 85195 – Pozostała działalność o kwotę 54.000 zł (udzielenie wsparcia kaliskim Seniorom w formie usługi „Złota rączka”),

-zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 24.150 zł wydatki na realizację przedsięwzięcia pn.” „EKO opowieści różnej treści – edukacja ekologiczna mieszkańców Kalisza poprzez wydawanie publikacji”,

-zwiększa się w dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 166.000 zł (konieczność zabezpieczenia środków na opłacenie podatku VAT od aportu w postaci nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 20a, tworzących obiekt budynku byłej krytej pływalni Delfin do Spółki „AQUAPARK Kalisz” sp. z o.o. w Kaliszu).

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” o kwotę 220.140 zł,

-zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola zad. pn. „Wykonanie zbiornika na wodę opadową przy budynku Publicznego Przedszkola nr 30 w Kaliszu wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie” o kwotę 37.000 zł (w związku z otrzymanym dofinansowaniem ujętym w innej klasyfikacji budżetowej),

-zwiększa się w dz. 010, rozdz. 01095 – Pozostała działalność zad. pn. „Wykonanie zbiornika na wodę opadową przy budynku Publicznego Przedszkola nr 30 w Kaliszu wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie” o kwotę 77.500 zł (uchwałą Nr XXXIII/620/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zadanie zostało dofinansowane kwotą 40.500 zł),

-zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu zad. pn. „Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ul. Górnośląskiej (droga powiatowa nr P6191P) w obrębie skrzyżowania z ul. Cmentarną (WPF)” o kwotę 200.000 zł (deklarowana kwota środków własnych),

-zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu zad. pn. „Poprawa bezpieczeństwa na dwóch przejściach dla pieszych w ciągu ul. Majkowskiej w Kaliszu (droga powiatowa nr P6204P) w obrębie skrzyżowania z ul. Długosza (droga powiatowa nr P6188P)” o kwotę 20.140 zł (deklarowana kwota środków własnych),

-zwiększa 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 1.000.000 zł (w związku z dużą ilością składanych wniosków przez mieszkańców),

-zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt o kwotę 6.200 zł zad. pn. „Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu (WPF)” (konieczność wykonania niezbędnych robót budowlanych, które mogą być wznowione dopiero po zwiększeniu planu na ww. zadaniu oraz podpisaniu aneksu),

-zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę na zad. pn. „Termomodernizacja budynku biurowego Urzędu Miasta w Kaliszu przy ul. Kościuszki 1a (WPF)” o kwotę 130.000 zł (konieczność przebudowy istniejącej instalacji elektrycznej),

Budżet powiatu:

Dokonuje się zmiany w planie dochodów majątkowych:

-zwiększa się w dz. 600 - Transport i łączność, środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6350/ o kwotę 280.560 zł („Lista zadań przyjętych do dofinansowania 2021 – przejścia dla pieszych – Lista podstawowa” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg),

Dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących:

-zmniejsza się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 30.984 zł w ramach projektu „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce”,

-zwiększa się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 30.984 zł na projekt „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” (umowa nr COVID.19.78.2020),

-dokonuje się zmiany między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach projektu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w obrębie dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 8.242,65 zł programu pn. „Kalisz-przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – III EDYCJA” w związku z zakupem pomocy dydaktycznych do pracowni szkolnych w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Kaliszu.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych:

-zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność zad. pn. „Przygotowanie dokumentacji dla zadań stanowiących przedmiot planowanych wniosków o dofinansowanie” o kwotę 40.000 zł,

-zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu zad. pn. „Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ul. Górnośląskiej (droga powiatowa nr P6191P) w obrębie skrzyżowania z ul. Cmentarną (WPF)” o kwotę 200.000 zł (zgodnie z harmonogramem rozpoczęcie realizacji zadania musi nastąpić w sierpniu br.),

–zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu zad. pn. „Poprawa bezpieczeństwa na dwóch przejściach dla pieszych ciągu ul. Majkowskiej w Kaliszu (droga powiatowa nr P6204P) w obrębie skrzyżowania z ul. Długosza (droga powiatowa nr P6188P) o kwotę 80.560 zł (zgodnie z harmonogramem rozpoczęcie realizacji zadania musi nastąpić w sierpniu br.),

–zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 40.000 zł zad. pn. „Modernizacja infrastruktury lekkoatletycznej przy Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich przy ul. Wodnej 11-13 w Kaliszu” (w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie realizacji ww. zadania).

Przychody:

–zwiększa się planowane przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy /§ 950/ o kwotę 1.196.000 zł.

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