

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KALISZA

z dnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) i art. 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/319/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok zmienionej:

- zarządzeniem Nr 67/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 74/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- uchwałą Nr XX/349/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 130/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 141/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 161/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 170/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- uchwałą Nr XXI/362/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 186/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 193/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 198/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 207/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- uchwałą Nr XXII/370/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 214/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 220/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 227/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 247/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,

- uchwałą Nr XXIV/390/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
- zarządzeniem Nr 267/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- uchwałą Nr XXV/398/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 356/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 368/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- uchwałą Nr XXVI/420/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 401/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 436/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 440/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem nr 462/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem nr 496/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok o kwotę 9.215.453,07 zł

do wysokości 744.042.705,78 zł, w tym:

1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 8.123.046,07 zł

do wysokości 536.009.695,12 zł,

2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 1.092.407 zł

do wysokości 208.033.010,66 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.147.337 zł

do wysokości 661.182.286,71 zł,

2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 8.068.116,07 zł

do wysokości 82.860.419,07 zł,

3. Dochody, o których mowa w ust. 1:

4) zwiększa się dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 1.047.407 zł do wysokości 53.618.763,16 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok o kwotę 11.616.753,09 zł

do wysokości 765.094.997,57 zł, w tym:

1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 9.966.846,09 zł

- do wysokości 543.382.185,30 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1.649.907 zł
do wysokości 221.712.812,27 zł,
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:
- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 10.415.291,02 zł
do wysokości 641.031.656,73 zł,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.201.462,07 zł
do wysokości 124.063.340,84 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 1.267.407 zł do wysokości 56.878.440,47 zł;
- 3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:
- „§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 21.052.291,79 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 2.401.300,02 zł do wysokości 32.946.359,79 zł;
- 5) w § 17 uchwały:
- zmniejsza się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń o kwotę 191.000 zł do wysokości 1.651.000 zł;
- 6) w załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:
- Tytułem zmniejszeń: 171.137,93 zł**
Miasto – 171.137,93 zł
DOCHODY WŁASNE
dz. 600 – Transport i łączność – 171.137,93 zł
dochody majątkowe
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6350/ - 171.137,93 zł,
- Tytułem zwiększeń: 9.386.591 zł**
Miasto – 8.294.184 zł
DOCHODY WŁASNE
dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 19.980 zł
dochody bieżące
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /§ 2710/ - 19.980 zł
- dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
– 6.110 zł
dochody bieżące
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§2680/ - 6.110 zł
dz. 758 – Różne rozliczenia – 8.239.254 zł

dochody majątkowe

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/ - 8.239.254 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 2.340 zł

dochody bieżące

- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 2.340 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 20.000 zł

dochody bieżące

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/ - 20.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 6.500 zł

dochody bieżące

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/ - 6.500 zł,

Powiat – 1.092.407 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 852 – Pomoc społeczna – 1.047.407 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

- dotacje celowe 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/ - 882.754,62 zł
- dotacje celowe 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/ - 164.652,38 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 45.000 zł

dochody bieżące

- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości /§ 0620/ - 18.000 zł

- wpływy z różnych opłat /§ 0690/ - 27.000 zł,

Przeniesienie planowanych dochodów budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

DOCHODY WŁASNE

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 2.756.036 zł

dochody majątkowe

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/ - 2.756.036 zł

Tytułem zwiększeń:

Miasto

DOCHODY WŁASNE

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 2.756.036 zł

dochody majątkowe

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /§ 0870/ - 2.756.036 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 171.137,93 zł

Miasto – 171.137,93 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 171.137,93 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 171.137,93 zł

– wydatki majątkowe – 171.137,93 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 171.137,93 zł,

Tytułem zwiększeń: 11.787.891,02 zł

Miasto – 10.137.984,02 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 19.980 zł

rozd. 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – 19.980 zł

– wydatki bieżące – 19.980 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 19.980 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 19.980 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 7.644.254 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 7.644.254 zł

– wydatki majątkowe – 7.644.254 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 7.644.254 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 26.110 zł

rozd. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 26.110 zł

– wydatki bieżące – 26.110 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 26.110 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 26.110 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 1.008.000 zł

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 1.008.000 zł

– wydatki majątkowe – 1.008.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.008.000 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 270.054,02 zł

rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 270.054,02 zł

- wydatki bieżące – 270.054,02 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 270.054,02 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 270.054,02 zł
 - dz. 852 – Pomoc społeczna – 2.340 zł
 - rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – 2.340 zł
 - wydatki bieżące – 2.340 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 2.340 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 500 zł
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.840 zł
 - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.167.246 zł
 - rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – 1.160.746 zł
- wydatki bieżące – 1.160.746 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 1.160.746 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.160.746 zł
 - rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 6.500 zł
 - wydatki majątkowe – 6.500 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 6.500 zł,
 - Powiat – 1.649.907 zł
- ZADANIA WŁASNE**
 - dz. 852 – Pomoc społeczna – 1.047.407 zł
 - rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 1.047.407 zł
- wydatki bieżące – 1.047.407 zł
 - w tym:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 1.047.407 zł
 - dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 45.000 zł
 - rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 45.000 zł
- wydatki bieżące – 45.000 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 45.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 45.000 zł
 - dz. 855 – Rodzina – 557.500 zł

rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze – 230.000 zł

– wydatki bieżące – 230.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 230.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 230.000 zł

rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 327.500 zł

– wydatki bieżące – 327.500 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 327.500 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 327.500 zł,

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 10.110.554 zł

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 10.110.554 zł

– wydatki majątkowe – 10.110.554 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 10.110.554 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 10.000 zł

rozdz. 70095 – Pozostała działalność – 10.000 zł

– wydatki bieżące – 10.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 10.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 10.000 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 52.500 zł

rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 12.500 zł

– wydatki bieżące – 12.500 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 12.500 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 12.500 zł

rozdz. 71035 – Cmentarze – 40.000 zł

– wydatki majątkowe – 40.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 40.000 zł

- dz. 750 – Administracja publiczna – 97.894 zł
- rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 38.894 zł
- wydatki bieżące – 38.894 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 38.894 zł
- w tym:
- wynagr. i składki od nich naliczane – 3.000 zł
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 35.894 zł
- rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 34.000 zł
- wydatki bieżące – 34.000 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 34.000 zł
- w tym:
- wynagr. i składki od nich naliczane – 5.000 zł
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 29.000 zł
- rozdz. 75095 – Pozostała działalność – 25.000 zł
- wydatki bieżące – 25.000 zł
- w tym:
- dotacje – 25.000 zł
- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 225.000 zł
- rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji – 60.000 zł
- wydatki bieżące – 60.000 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 60.000 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 60.000 zł
- rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 165.000 zł
- wydatki bieżące – 165.000 zł
- w tym:
- dotacje – 165.000 zł
- dz. 757 – Obsługa długu publicznego – 2.462.000 zł
- rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – 2.271.000 zł
- wydatki bieżące – 2.271.000 zł
- w tym:
- wydatki na obsługę długu – 2.271.000 zł
- rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – 191.000 zł
- wydatki bieżące – 191.000 zł

w tym:

- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym – 191.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 1.158.000 zł

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 1.008.000 zł

- wydatki majątkowe – 1.008.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.008.000 zł

rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 150.000 zł

- wydatki bieżące – 150.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 150.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 150.000 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 14.358 zł

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – 14.358 zł

- wydatki bieżące – 14.358 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 14.358 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 14.358 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3.998 zł

rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 1.998 zł

- wydatki bieżące – 1.998 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 1.998 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.998 zł

rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 2.000 zł

- wydatki bieżące – 2.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 2.000 zł

w tym:

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

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 14.900 zł

rozdz. 92195 – Pozostała działalność – 14.900 zł

- wydatki bieżące – 14.900 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 14.900 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 14.900 zł
 - dz. 926 – Kultura fizyczna – 78.150 zł
 - rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 70.000 zł
- wydatki bieżące – 70.000 zł

w tym:

- dotacje – 70.000 zł

rozdz. 92695 – Pozostała działalność – 8.150 zł

- wydatki bieżące – 8.150 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 8.150 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 8.150 zł,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 710 – działalność usługowa – 37.000 zł

rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 37.000 zł

- wydatki bieżące – 37.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 37.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 37.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 43.750 zł

rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 40.000 zł

- wydatki bieżące – 40.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 40.000 zł

w tym:

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

rozdz. 80195 – Pozostała działalność- 3.750 zł

- wydatki bieżące – 3.750 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 3.750 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 122.000 zł

rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 122.000 zł

- wydatki bieżące – 122.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 122.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 122.000 zł
 - dz. 855 – Rodzina – 82.000 zł
 - rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze – 45.000 zł
- wydatki bieżące – 45.000 zł
 - w tym:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 45.000 zł
 - rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 37.000 zł
- wydatki bieżące – 37.000 zł
 - w tym:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 37.000 zł
 - dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 242.600 zł
 - rodz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 242.600 zł
- wydatki bieżące – 242.600 zł
 - w tym:
- dotacje – 242.600 zł,

**ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE
USTAWAMI**

- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 20.026 zł
- rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 20.026 zł
- wydatki bieżące – 20.026 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 20.026 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 20.026 zł,
- Tytułem zwiększeń:**
- Miasto
- ZADANIA WŁASNE**
- dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 1.998 zł
- rozdz. 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – 1.998 zł
- wydatki bieżące – 1.998 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 1.998 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.998 zł
 - dz. 600 – Transport i łączność – 4.130.300 zł
 - rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 1.285.600 zł
- wydatki bieżące – 1.000.000 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 1.000.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.000.000 zł
- wydatki majątkowe – 285.600 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 94.600 zł
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 191.000 zł
- rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 140.000 zł
- wydatki majątkowe – 140.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 140.000 zł
- rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 2.704.700 zł
- wydatki majątkowe – 2.704.700 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2.704.700 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 210.000 zł
- dz. 710 – Działalność usługowa – 10.000 zł
- rozd. 71035 – Cmentarze – 10.000 zł
- wydatki majątkowe – 10.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 10.000 zł
- dz. 750 – Administracja publiczna – 532.394 zł
- rozd. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 431.500 zł
- wydatki bieżące – 269.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 269.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 269.000 zł
- wydatki majątkowe – 162.500 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 162.500 zł
- rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 75.894 zł
- wydatki bieżące – 75.894 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 75.894 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 75.894 zł
- rozd. 75095 – Pozostała działalność – 25.000 zł
- wydatki majątkowe – 25.000 zł

w tym:

- dotacje i wpłaty – 25.000 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 225.000 zł

rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji – 60.000 zł

– wydatki majątkowe – 60.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 60.000 zł

rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 165.000 zł

– wydatki majątkowe – 165.000 zł

w tym:

- dotacje i wpłaty – 165.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 180.000 zł

rozdz. 80104 – Przedszkola – 30.000 zł

– wydatki majątkowe – 30.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 30.000 zł

rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 150.000 zł

– wydatki bieżące – 150.000 zł

w tym:

- dotacje – 150.000 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 814.358 zł

rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 800.000 zł

– wydatki bieżące – 800.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 800.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 800.000 zł

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – 14.358 zł

– wydatki bieżące – 14.358 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 14.358 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 14.358 zł

dz. 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej – 10.000 zł

rozdz. 85395 – Pozostała działalność – 10.000 zł

– wydatki majątkowe – 10.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 10.000 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 10.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 8.249.404 zł

rozd. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – 8.239.254 zł

- wydatki bieżące – 8.239.254 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 8.239.254 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 8.239.254 zł

rozd. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 8.150 zł

- wydatki bieżące – 8.150 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 8.150 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 8.150 zł

rozd. 90095 – Pozostała działalność – 2.000 zł

- wydatki bieżące – 2.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 2.000 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 2.000 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 73.900 zł

rozd. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych – 6.000 zł

- wydatki bieżące – 6.000 zł

w tym:

- dotacje – 6.000 zł

rozd. 92116 – Biblioteki – 3.900 zł

- wydatki bieżące – 3.900 zł

w tym:

- dotacje – 3.900 zł

rozd. 92195 – Pozostała działalność – 64.000 zł

- wydatki bieżące – 64.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 64.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 64.000 zł,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

- dz. 710 – Działalność usługowa – 37.000 zł
- rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 37.000 zł
- wydatki majątkowe – 37.000 zł
- w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 37.000 zł
- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 43.750 zł
- rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 40.000 zł
- wydatki bieżące – 40.000 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 40.000 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 40.000 zł
- rozdz. 80195 – Pozostała działalność- 3.750 zł
- wydatki bieżące – 3.750 zł
- w tym:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 3.750 zł
- dz. 852 – Pomoc społeczna – 122.000 zł
- rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 122.000 zł
- wydatki bieżące – 122.000 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 122.000 zł
- w tym:
- wynagr. i składki od nich naliczane – 122.000 zł
- dz. 855 – Rodzina – 82.000 zł
- rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze – 45.000 zł
- wydatki bieżące – 45.000 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 45.000 zł
- w tym:
- wynagr. i składki od nich naliczane – 45.000 zł
- rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 37.000 zł
- wydatki bieżące – 37.000 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 37.000 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 37.000 zł
- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 242.600 zł
- rodz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 242.600 zł
- wydatki majątkowe – 242.600 zł

w tym:

- dotacje i wpłaty – 242.600 zł,

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE
USTAWAMI

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 20.026 zł

rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 20.026 zł

– wydatki bieżące – 20.026 zł

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20.026 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 11.329.691,93 zł

Miasto – 11.329.691,93 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 10.281.691,93 zł

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 10.281.691,93 zł

- Przygotowanie dokumentacji technicznej do realizacji zadań zaplanowanych w ramach "Programu Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych" (PBiPDO) na 2021 r. (WPF) – 150.000 zł

- Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Górnośląska 37 (droga, chodnik, utwardzenie z tyłu pawilonu) – 94.600 zł

- Przebudowa ul. Żwirki i Wigury w Kaliszu – 171.137,93 zł

- Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - Droga przy targowisku (droga osiedlowa na Targowisko Dobrzec do skrzyżowania z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego) – 304.924,73 zł

- Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Zdrojowa – 495.699,38 zł

- Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Korczak (dojazd do budynków 4a, 4b, 6, 6a) – 650.749,57 zł

- Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Ogrodowa (odc. AWP - ul. Szewska) – 1.779.880,32 zł

- Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Hoża – 800.000 zł

- Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Serbinowska (sięgacz ul. Serbinowska 3 - Cmentarz Żydowski) – 500.000 zł

- Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Raclawicka – 1.200.000 zł

- Budowa nowej ulicy – połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych (WPF) – 2.494.700 zł

- Budowa ul. Głogowskiej (odc. od ul. Grunwaldzkiej do ul. Smolnej) (WPF) – 75.000 zł

- Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Kwiatów Polskich – 65.000 zł,

- Przebudowa ul. Śródmiejskiej – 1.500.000 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 40.000 zł

rozdz. 71035 – Cmentarze – 40.000 zł

- Zagospodarowanie Cmentarza Komunalnego – 40.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 1.008.000 zł

- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 1.008.000 zł
- Budowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 17 (WPF) – 1.008.000 zł
- Tytułem zwiększeń: 12.531.154 zł**
- Miasto – 12.251.554 zł
- dz. 600 – Transport i łączność – 10.774.554 zł
- rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 285.600 zł
- Zakup 9 sztuk wiat przystankowych – 94.600 zł
- Udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. – 191.000 zł
- rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 140.000 zł
- Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego (WPF) – 140.000 zł
- rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 10.348.954 zł
- Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. „Kalisz-kurs na rewitalizację” (WPF) – 210.000 zł
- Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - Droga przy targowisku (droga osiedlowa na Targowisko Dobrzec do skrzyżowania z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego) – 304.924,73 zł
- Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Zdrojowa – 495.699,38 zł
- Przebudowa ul. Śródmiejskiej – 4.407.700 zł
- Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Korczak (dojazd do budynków 4a, 4b, 6, 6a) – 650.749,57 zł
- Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Ogrodowa (odc. AWP - ul. Szewska) – 1.779.880,32 zł
- Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Hoża – 800.000 zł
- Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Serbinowska (sięgacz ul. Serbinowska 3 - Cmentarz Żydowski) – 500.000 zł
- Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Racławicka – 1.200.000 zł
- dz. 710 – Działalność usługowa – 10.000 zł
- rozdz. 71035 – Cmentarze – 10.000 zł
- Przebudowa schodów prowadzących na Cmentarz Miejski od ul. Górnośląskiej – 10.000 zł
- dz. 750 – Administracja publiczna – 187.500 zł
- rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 162.500 zł
- Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Urzędu Miasta Kalisza – 150.000 zł
- Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta – 12.500 zł
- rozdz. 75095 – Pozostała działalność – 25.000 zł
- Dotacja na dofinansowanie inwestycji z zakresu wsparcia wkładów własnych organizacji pozarządowych – 25.000 zł
- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 225.000 zł
- rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji – 60.000 zł
- Dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego na bazie samochodu osobowego typu SUV dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu – 60.000 zł
- rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 165.000 zł

- Dotacja dla jednostki OSP Kalisz-Lis na modernizację części garażowej i socjalnej remizy – 165.000 zł
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie – 1.038.000 zł
 - rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 1.008.000 zł
- Budowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 17 (WPF) – 1.008.000 zł
 - rozdz. 80104 – Przedszkola – 30.000 zł
 - Modernizacja kuchni w Publicznym Przedszkolu Nr 18 – 30.000 zł
 - dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 10.000 zł
 - rozdz. 85395 – Pozostała działalność – 10.000 zł
 - Utworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych, Akceleratora Kultury, Domu Sąsiedzkiego w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF) – 10.000 zł
 - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 6.500 zł
 - rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 6.500 zł
- Zagospodarowanie zieleni skwerów na terenie miasta Kalisza – 6.500 zł,

Powiat - 279.600 zł

ZADANIA WŁASNE

- dz. 710 – Działalność usługowa – 37.000 zł
- rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 37.000 zł
- Zakupy inwestycyjne – 37.000 zł
 - dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 242.600 zł
 - rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 242.600 zł
- Dotacja celowa na zadanie pn.: Zakup instrumentów muzycznych dla Filharmonii Kaliskiej – 242.600 zł,

Zmiana nazwy zadania:

Miasto

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

zad. pn. „Przygotowanie dokumentacji technicznej do realizacji zadań zaplanowanych w ramach "Programu Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych" (PBiPDO) na 2021 r.” otrzymuje brzmienie: „Przygotowanie dokumentacji technicznej do realizacji zadań zaplanowanych w ramach "Programu Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych" (PBiPDO) na 2021 r. (WPF)”;

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

Tytułem zwiększeń:

Przychody ogółem o kwotę 2.401.300,02 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 270.054,02 zł,
- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy /§ 950/ o kwotę 2.131.246 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

(Powiat)

dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem o kwotę 3.750 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 3.750 zł

w tym:

- środki z budżetu krajowego o kwotę 208,32 zł
- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 3.541,68 zł,

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki ogółem o kwotę 210.000 zł

w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 210.000 zł
- środki z budżetu krajowego o kwotę 210.000 zł
- dz. 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem o kwotę 10.000 zł

w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 10.000 zł
- środki z budżetu krajowego o kwotę 10.000 zł,

(Powiat)

dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem o kwotę 3.750 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 3.750 zł
- środki z budżetu krajowego o kwotę 208,32 zł
- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 3.541,68 zł

dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Wydatki ogółem o kwotę 1.047.407 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 1.047.407 zł
- środki z budżetu krajowego o kwotę 164.652,38 zł
- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 882.754,62 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

(Miasto)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

II. Dotacje celowe

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

dz. 754, rozdz. 75412, Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego - dotacja dla OSP Kalisz-Lis na remont części garażowej i socjalnej remizy o kwotę 165.000 zł

dz. 926, rozdz. 92605, Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu w zakresie realizacji celów publicznych z zakresu sportu o kwotę 70.000 zł,

(Powiat)

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

II. Dotacje podmiotowe

dz. 921, rozdz. 92108, Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Filharmonii Kaliskiej o kwotę 242.600 zł,

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

II. Dotacje podmiotowe

dz. 921, rozdz. 92110, Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Galerii Sztuki im. J. Tarasina w Kaliszu o kwotę 6.000 zł,

dz. 921, rozdz. 92116, Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu o kwotę 3.900 zł,

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

I. Dotacje podmiotowe

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 150.000 zł,

II. Dotacje celowe

dz. 750, rozdz. 75095, Dotacja na dofinansowanie inwestycji z zakresu wsparcia wkładów własnych organizacji pozarządowych o kwotę 25.000 zł

dz. 754, rozdz. 75412, Dotacja dla jednostki OSP Kalisz-Lis na modernizację części garażowej i socjalnej remizy o kwotę 165.000 zł,

(Powiat)

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

III. Dotacje celowe

dz. 921, rozdz. 92108, Dotacja na zakup instrumentów muzycznych dla Filharmonii Kaliskiej o kwotę 242.600 zł;

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

Tytułem zwiększeń:

Miasto ogółem

dz. 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi,

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Wydatki ogółem, w tym wydatki bieżące o kwotę 270.054,02 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 270.054,02 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 270.054,02 zł;

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

Tytułem zwiększeń:

Miasto ogółem

dz. 900, rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

System gospodarowania odpadami

Wydatki ogółem o kwotę 9.400.000 zł

w tym:

– wydatki bieżące o kwotę 9.400.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych o kwotę 9.400.000 zł

- wydatki związ. z real. statut. zadań o kwotę 9.400.000 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

jednostka pomocnicza:

22. Osiedle Dobrzec P

dz. 926, rozdz. 92695 o kwotę 8.150 zł;

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

Zmiana nazwy placówki oświatowej:

Powiat

w dz. 801, rozdz. 80115 – Technika

„Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2”,

otrzymuje brzmienie: „Zespół Szkół Ponadpodstawowych”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Budżet miasta:

Dokонуje się zmiany w planie dochodów bieżących:

-zwiększa się w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /§ 2710/ o kwotę 19.980 zł z przeznaczeniem na zakup sadzonek drzew miododajnych (na podstawie umowy zawartej z Województwem Wielkopolskim),

-zwiększa się w dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/ o kwotę 6.110 zł w związku z wnioskiem złożonym do Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

-zwiększa się w dz. 852 – Pomoc społeczna, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 2.340 zł (wpływy z tytułu odszkodowania za zalanie klubu i pomieszczeń w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu),

-zwiększa się w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§0950/ o kwotę 20.000 zł tytułem kar umownych przy realizacji zadań inwestycyjnych,

-zwiększa się w dz. 926 – Kultura fizyczna, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§0950/ o kwotę 6.500 zł tytułem kar umownych przy realizacji zadań inwestycyjnych.

Dokонуje się zmiany w planie dochodów majątkowych:

-zmniejsza się w dz. 600 – Transport i łączność, środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6350/ o kwotę 171.137,93 zł w związku z Aneksm Nr 1 do umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych zad. pn. „Przebudowa ul. Żwirki i Wigury w Kaliszu”,

-zmniejsza się w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/ o kwotę 2.756.036 zł (urealnienie planu dochodów do wykonania za I półrocze br.),

-zwiększa się w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /§ 0870/ o kwotę 2.756.036 zł (urealnienie planu dochodów do wykonania za I półrocze br.),

-zwiększa się w dz. 758 – Różne rozliczenia, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/ o kwotę 8.239.254 zł (środki pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).

Dokонуje się zmiany w planie wydatków bieżących:

-zmniejsza się w dz. 700, rozdz. 70095 – Pozostała działalność o kwotę 10.000 zł (opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe),

-zmniejsza się w dz. 710, rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę 12.500 zł (zakup usług pozostałych),

-zmniejsza się w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 38.894 zł (w tym: 3.000 zł wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, 35.894 zł zakup energii),

-zmniejsza się w dz. 750, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 34.000 zł (wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych),

-zmniejsza się w dz. 750, rozdz. 75095 – Pozostała działalność, dotację na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia wkładów własnych organizacji pozarządowych o kwotę 25.000 zł,

-zmniejsza się w dz. 754, rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji o kwotę 60.000 zł

(w związku z niewykorzystaniem środków na inne zadania bieżące),

–zmniejsza się w dz. 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne, dotację celową dla OSP Kalisz-Lis na remont części garażowej i socjalnej remizy o kwotę 165.000 zł,

–zmniejsza 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, wydatki na obsługę długu o kwotę 2.271.000 zł (oszczędności wynikają z utrzymującego się niskiego poziomu podstawowych stóp procentowych /w tym stawek WIBOR 1M i 6M/, w oparciu o które naliczane są odsetki od zaciągniętych przez Miasto zobowiązań,

–zmniejsza się w dz. 757, rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 191.000 zł (kwota nie wykorzystana na potencjalne spłaty z tytułu poręczeń),

–zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 150.000 zł,

–zmniejsza się w dz. 852, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 14.358 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń),

–zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 1.998 zł (zakup usług pozostałych),

–zmniejsza się w dz. 921, rozdz. 92195 – Pozostała działalność o kwotę 14.900 zł (zakup usług pozostałych),

–zmniejsza się w dz. 926, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, dotacja na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu w zakresie realizacji celów publicznych z zakresu sportu o kwotę 70.000 zł,

–zmniejsza się w dz. 926, rozdz. 92695 – Pozostała działalność o kwotę 8.150 zł (zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych w ramach zadań planowanych w jednostce pomocniczej – Osiedle Dobrzec P),

–zwiększa się w dz. 010, rozdz. 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych o kwotę 21.978 zł (zakup sadzonek drzew miododajnych – umowa nr 27/2020 zawarta z Województwem Wielkopolskim oraz wkład własny w realizację zadania),

–zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 1.000.000 zł (środki zostaną przekazane na dopłatę do kapitału własnego Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej sp. z o.o.),

–zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 295.110 zł (w tym: 250.000 zł na rozpoczęcie procedury przetargowej na zakup wyposażenia sali recepcyjnej kaliskiego ratusza; 5.000 zł na opłacenie radcy prawnego obsługującego Radę Miasta; 11.000 zł na podpisanie umowy na koordynatora MDR; 6.110 zł na zakup materiałów i wyposażenia do remontowanych pomieszczeń Urzędu Miasta Kalisza; 20.000 zł na zakup wyposażenia i remonty w Wydziale Rozwoju Miasta oraz 3.000 zł na powołanie biegłego zgodnie z zaleceniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego),

–zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 75.894 zł (zakup usług pozostałych),

–zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, 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 150.000 zł (zwiększona liczba uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego),

–zwiększa się w dz. 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 270.054,02 zł (strategie profilaktyczne dla dzieci, akcje profilaktyczne, organizacja choinki dla dzieci, warsztaty i grupy terapeutyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych, organizacja festynów promujących rodzinę jako czynnik chroniący, szkolenie Zespołu Interdyscyplinarnego),

–zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 800.000 zł (z uwagi na większą niż planowano liczbę składanych wniosków o umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu nowych mieszkańców kierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu),

–zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 16.698 zł (na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń, wyposażenie, drobne remonty, zakup środków żywności, opłaty za administrowanie i czynsze za

budynki, lokale i pomieszczenia garażowe),

-zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi o kwotę 9.400.000 zł z przeznaczeniem na System gospodarowania odpadami komunalnymi. Z uwagi na obowiązek realizacji zadań własnych gminy określonych Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach polegający na zapewnieniu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstała konieczność zwiększenia środków na ten cel. Zapotrzebowanie to wynika m.in. z następujących przesłanek:

- rosnącej ilości wytwarzanych odpadów w stosunku do roku ubiegłego w poszczególnych grupach;
- prowadzenia przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych punktu selektywnej zbiórki odpadów dla Miasta Kalisza;
- przerwy technologicznej Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Orlim Stawie, powodującej wzrost kosztów transportu i zagospodarowania odpadów.

Miasto w tym roku podjęło próby zwiększenia dochodów, jak również obniżenia kosztów funkcjonowania systemu, między innymi:

·na sesji w dniu 14 lipca 2020 r. przedłożono Radzie Miasta Kalisza uchwałę zwiększającą stawkę opłaty. Ceny opłat za usługi komunalne dla mieszkańców Kalisza nie zostały zmienione z uwagi na brak akceptacji Rady Miasta na sesji w miesiącu lipcu br.;

·powołano Zespół, który tworzą przedstawiciele Rady Miasta, spółdzielni mieszkaniowo - lokatorskich oraz rad osiedlowych i pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Zespół pracuje nad przygotowaniem jednolitego stanowiska określającego zasady gospodarki odpadami oraz metody naliczania i pobierania opłat dla miasta Kalisza,

-zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 8.150 zł (dokonanie nasadzeń drzew i krzewów na terenie osiedla Dobrzec),

-zwiększa się w dz.921, rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych, dotację podmiotową dla Galerii Sztuki im. J. Tarasina w Kaliszu o kwotę 6.000 zł (na organizację warsztatów dla dzieci i młodzieży „Zielona Sztuka”),

–zwiększa się w dz. 921, rozdz. 92116 – Biblioteki, dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu o kwotę 3.900 zł (na zabezpieczenie wkładu własnego do projektu „Kaliskie ścieżki w wojnie polsko-bolszewickiej”),

-zwiększa się w dz. 921, rozdz. 92195 – Pozostała działalność o kwotę 64.000 zł (wydatki na obchody roku Fibigerów oraz na zakup materiałów i usług pozostałych).

-dokonuje się zmiany planu między grupami wydatków w obrębie dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność na kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na zawarcie umowy na wykonanie ekspertyzy ornitologicznej.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych:

-zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, plan na zad. pn. „Przygotowanie dokumentacji technicznej do realizacji zadań zaplanowanych w ramach "Programu Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych" (PBiPDO) na 2021 r. (WPF)” o kwotę 150.000 zł (środki nie zostaną wydatkowane w br.),

-zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, plan na zad. pn. „Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Górnośląska 37 (droga, chodnik, utwardzenie z tyłu pawilonu)” o kwotę 94.600 zł,

-zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, plan na zad. pn. „Przebudowa ul. Żwirki i Wigury w Kaliszu” o kwotę 171.137,93 zł w związku z Aneksem Nr 1 do umowy o dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych,

-zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne, plan na zad. pn. „Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - Droga przy targowisku (droga osiedlowa na Targowisko Dobrzec do skrzyżowania z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego)” o kwotę 304.924,73 zł,

-zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, plan na zad. pn. „Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Zdrojowa” o kwotę 495.699,38 zł,

- zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, plan na zad. pn. „Przebudowa ul. Śródmiejskiej” o kwotę 1.500.000 zł,
- zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, plan na zad. pn. „Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Korczak (dojazd do budynków 4a, 4b, 6, 6a)” o kwotę 650.749,57 zł,
- zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, plan na zad. pn. „Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Ogrodowa (odc. AWP - ul. Szewska)” o kwotę 1.779.880,32 zł,
- zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, plan na zad. pn. „Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Hoża” o kwotę 800.000 zł,
- zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, plan na zad. pn. „Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Serbinowska (sięgacz ul. Serbinowska 3 - Cmentarz Żydowski)” o kwotę 500.000 zł,
- zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, plan na zad. pn. „Budowa nowej ulicy – połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych (WPF) o kwotę 2.494.700 zł,
- zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne, plan na zad. pn. „Budowa ul. Głogowskiej (odc. od ul. Grunwaldzkiej do ul. Smolnej) (WPF) o kwotę 75.000 zł,
- zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne, plan na zad. pn. „Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Kwiatów Polskich” o kwotę 65.000 zł,
- zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, plan na zad. pn. „Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Raclawicka” o kwotę 1.200.000 zł,
- zmniejsza się w dz. 710, rozdz. 71035 – Cmentarze, plan na zad. pn. „Zagospodarowanie Cmentarza Komunalnego” o kwotę 40.000 zł (powstały oszczędności po podpisaniu umowy na wykonanie dokumentacji projektowej),
- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, plan na zad. pn. „Budowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 17 (WPF)” o kwotę 1.008.000 zł,
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy, plan na zad. pn. „Zakup 9 sztuk wiat przystankowych” o kwotę 94.600 zł w celu zabezpieczenia właściwej obsługi komunikacyjnej pasażerów,
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy plan na zad. pn. „Udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.” o kwotę 191.000 zł (środki zostaną przekazane na podniesienie kapitału zakładowego spółki),
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, plan na zad. pn. „Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego (WPF) o kwotę 140.000 zł (w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych niemożliwych do przewidzenia na etapie opracowania dokumentacji projektowej),
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, plan na zad. pn. „Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. „Kalisz-kurs na rewitalizację” (WPF)” – 210.000 zł (konieczność zastosowania jednakowej konstrukcji dla jezdni i chodników),
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne, plan na zad. pn. „Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - Droga przy targowisku (droga osiedlowa na Targowisko Dobrzec do skrzyżowania z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego)” o kwotę 304.924,73 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, plan na zad. pn. „Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Zdrojowa” o kwotę 495.699,38 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, plan na zad. pn. „Przebudowa ul. Śródmiejskiej” o kwotę 4.407.700 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz najkorzystniejsza oferta złożona w postępowaniu przetargowym przekracza ustalony w budżecie plan na ww. zadaniu,

- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, plan na zad. pn. „Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Korczak (dojazd do budynków 4a, 4b, 6, 6a)” o kwotę 650.749,57 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, plan na zad. pn. „Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Ogrodowa (odc. AWP - ul. Szewska)” o kwotę 1.779.880,32 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, plan na zad. pn. „Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Hoża” o kwotę 800.000 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, plan na zad. pn. „Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Serbinowska (sięgacz ul. Serbinowska 3 - Cmentarz Żydowski)” o kwotę 500.000 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, plan na zad. pn. „Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Racławicka” o kwotę 1.200.000 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- zwiększa się w dz. 710, rozdz. 71035 – Cmentarze, plan na zad. pn. „Przebudowa schodów prowadzących na Cmentarz Miejski od ul. Górnośląskiej” o kwotę 10.000 zł (w związku ze złym stanem technicznym oraz dostosowaniem ich do potrzeb osób niepełnosprawnych),
- zwiększa się dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), plan na zad. pn. „Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Urzędu Miasta Kalisza” o kwotę 150.000 zł (w związku z bardzo poważną awarią obecnie używanego samochodu osobowego, po dokonaniu ekspertyzy technicznej i analizy poniesionych kosztów stwierdzono, że brak jest uzasadnienia ekonomicznego do ponoszenia dalszych kosztów jego naprawy),
- zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), plan na zad. pn. „Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta” o kwotę 12.500 zł (zakup nowej kserokopiarki dla Wydziału Budownictwa, Urbanistyki i Architektury),
- zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75095 – Pozostała działalność, plan na zad. pn. „Dotacja na dofinansowanie inwestycji z zakresu wsparcia wkładów własnych organizacji pozarządowych” o kwotę 25.000 zł (w związku z ogłoszeniem konkursu na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego),
- zwiększa się w dz. 754, rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji, plan na zad. pn. „Dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego na bazie samochodu osobowego typu SUV dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu” o kwotę 60.000 zł (wymiana starzejącego się i wyeksploatowanego sprzętu transportowego),
- zwiększa się w dz. 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne, plan na zad. pn. „Dotacja dla jednostki OSP Kalisz-Lis na modernizację części garażowej i socjalnej remizy” o kwotę 165.000 zł,
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, plan na zad. pn. „Budowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 17 (WPF)” o kwotę 1.008.000 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola, plan na zad. pn. „Modernizacja kuchni w Publicznym Przedszkolu Nr 18” o kwotę 30.000 zł (zgodnie z zaleceniem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu),
- zwiększa się dz. 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność, plan na zad. pn. „Utworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych, Akceleratora Kultury, Domu Sąsiedzkiego w ramach projektu pn. „Kalisz - kurs na rewitalizację” (WPF)” o kwotę 10.000 zł – zadanie realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (wyposażenie Centrum Organizacji Pozarządowych),
- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zad. pn. „Zagospodarowanie zielenią skwerów na terenie miasta Kalisza” o kwotę 6.500 zł z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania zielenią Skweru Rozmarek oraz terenu obejmującego narożnik ul. Polnej i ul. Górnośląskiej.

Budżet powiatu:

Dokonywane zmiany w planie dochodów bieżących:

-zwiększa się w dz. 852 – Pomoc społeczna, 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 - dotacje celowe 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 o kwotę 1.047.407 zł, w tym § 2057 o kwotę 882.754,62 zł i § 2059 o kwotę 164.652,38 zł (zawarcie umowy o powierzenie Grantu na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego),

-zwiększa się w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, wpływy z opłaty za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości /§ 0620/ o kwotę 18.000 zł,

-zwiększa się w dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, wpływy z różnych opłat /§ 0690/ o kwotę 27.000 zł.

Dokonywane zmiany w planie wydatków bieżących:

-zmniejsza się w dz. 710, rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 37.000 zł (zakup usług pozostałych),

-zmniejsza się w dz. 754, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 20.026 zł (w ramach zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy),

-zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 40.000 zł (szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej),

-zmniejsza się w dz. 855, rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze o kwotę 45.000 zł (świadczenia społeczne),

-zmniejsza się w dz. 855, rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 37.000 zł (świadczenia społeczne),

-zmniejsza się w dz. 921, rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele, Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Filharmonii Kaliskiej o kwotę 242.600 zł,

-zwiększa się w dz. 754, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 20.026 zł (w ramach zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – wypłaty zasiłków na zagospodarowanie),

-zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 40.000 zł (remont szatni dla uczniów mieszczącej się w piwnicy III Liceum Ogólnokształcącego),

-zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 1.047.407 zł (na realizację projektu pn. „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce” współfinansowanego przez Unię Europejską),

-zwiększa się w dz. 853, rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 45.000 zł (zakup materiałów biurowych),

-zwiększa się w dz. 855, rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze o kwotę 275.000 zł (w tym: opłacenie kosztów pobytu dzieci z Kalisza umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów na kwotę 230.000 zł oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka, osób stanowiących zawodowe rodziny zastępcze i osoby do pomocy na kwotę 45.000 zł),

-zwiększa się w dz. 855, rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 364.500 zł (wzrost miesięcznego kosztu utrzymania 1 dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie innego powiatu),

-dokonywane zmiany planu między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków na programy

finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w obrębie dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność na kwotę 3.750 zł (w związku ze zgłoszeniem się uczniów kaliskich szkół zawodowych – w ramach przeprowadzonej dodatkowej rekrutacji – do udziału w stażach zawodowych organizowanych we współpracy z pracodawcami w zakresie realizacji projektu pn. „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – II EDYCJA”),

-dokonuje się zmiany planu między grupami wydatków w obrębie dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej na kwotę 122.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów niezbędnej opieki pielęgniarstwa dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych:

–zwiększa się w dz. 710, rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii plan na zad. pn. „Zakupy inwestycyjne” o kwotę 37.000 zł (zakup aplikacji GEO-INFO),

–zwiększa się w dz. 921, rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele, plan na zad. pn. „Dotacja celowa na zadanie pn.: Zakup instrumentów muzycznych dla Filharmonii Kaliskiej” o kwotę 242.600 zł.

W załączniku Nr 15 do uchwały nr XVIII/319/2019 RMK z dn. 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok (ze zm.) dokonuje się zmiany nazwy placówki oświatowej:

w dz. 801, rozdz. 80115 – Technika

„Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2” otrzymuje brzmienie: „Zespół Szkół Ponadpodstawowych”.

Przychody:

–zwiększa się planowane przychody 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 270.054,02 zł.

–zwiększa się planowane przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy /§ 950/ o kwotę 2.131.246 zł.

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