

**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 ze zm.) 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,
- 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

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok o kwotę 3.527.521 zł, do wysokości 798.317.250,16 zł, w tym:

1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 3.390.021 zł, do wysokości 549.880.356,27 zł,

2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 137.500 zł, do wysokości 248.436.893,89 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.283.000 zł, do wysokości 695.586.365,13 zł,

2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 2.244.521 zł, do wysokości 102.730.885,03 zł,

3. Dochody, o których mowa w ust. 1:

4) zwiększa się dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 2.307.505 zł do wysokości 58.031.264,84 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok o kwotę 3.527.521 zł, do wysokości 838.842.786,68 zł, w tym:

1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 3.390.021 zł, do wysokości 558.102.286,93 zł,

2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 137.500 zł, do wysokości 280.740.499,75 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 4.207.021 zł do wysokości 687.114.889,20 zł,

2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 679.500 zł do wysokości 151.727.897,48 zł,

3) w § 17 uchwały:

– zmniejsza się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń o kwotę 700.000 zł do wysokości 1.713.000 zł;

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

**Tytulem zwiększeń: 3.527.521 zł**

Miasto – 3.390.021 zł

## DOCHODY WŁASNE

dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 866.916 zł

dochody bieżące

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /§ 0350/ - 150.000 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn /§ 0360/ - 100.000 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/ - 550.000 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/ - 66.916 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 6.000 zł

dochody bieżące

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

dz. 852 – Pomoc społeczna – 209.600 zł

dochody bieżące

- wpływy z usług /§ 0830/ - 200.000 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/ - 9.600 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.307.505 zł

dochody bieżące

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

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/ - 90.484 zł

dochody majątkowe

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

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/ - 2.217.021 zł,

Powiat – 137.500 zł

## DOCHODY WŁASNE

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

dochody bieżące

- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2440/ - 6.500 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/ - 33.500 zł

dochody majątkowe

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

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 70.000 zł

dochody bieżące

- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 0900/ - 7.080 zł
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 2910/ - 35.770 zł
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/ - 27.150 zł,

#### **Przeniesienie planowanych dochodów budżetowych:**

##### **Tytułem zmniejszeń:**

###### Miasto

###### **DOCHODY WŁASNE**

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 152.174,10 zł

dochody bieżące

- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 21.532 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/ - 130.642,10 zł  
dz. 852 – Pomoc społeczna – 406.160,05 zł  
dochody bieżące
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/ - 406.160,05 zł,

###### Powiat

###### **DOCHODY WŁASNE**

dz. 758 – Różne rozliczenia – 6.000.000 zł

dochody majątkowe

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/ - 6.000.000 zł  
dz. 852 – Pomoc społeczna – 113.861,63 zł  
dochody bieżące
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/ - 113.861,63 zł,

##### **Tytułem zwiększeń:**

###### Miasto

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 152.174,10 zł

dochody bieżące

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/ - 152.174,10 zł,  
dz. 852 – Pomoc społeczna – 406.160,05 zł  
dochody bieżące
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/ - 406.160,05 zł,

###### Powiat

###### **DOCHODY WŁASNE**

dz. 758 – Różne rozliczenia – 6.000.000 zł

dochody majątkowe

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

dz. 852 – Pomoc społeczna – 113.861,63 zł

dochody bieżące

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

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

**Tytułem zwiększeń: 3.527.521 zł**

Miasto – 3.390.021 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 6.000 zł

rozd. 85195 – Pozostała działalność – 6.000 zł

- wydatki bieżące – 6.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 6.000 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 6.000 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 300.084 zł

rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej – 200.000 zł

– wydatki bieżące – 200.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 200.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 200.000 zł

rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia – 9.600 zł

– wydatki bieżące – 9.600 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 9.600 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 700 zł

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 8.900 zł

rozd. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 90.484 zł

- wydatki bieżące – 90.484 zł

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 90.484 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3.083.937 zł

rozd. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 250.000 zł

- wydatki bieżące – 250.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 250.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 250.000 zł
  - rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – 2.833.937 zł
- wydatki bieżące – 2.833.937 zł

w tym:

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

Powiat – 137.500 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 67.500 zł  
rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 67.500 zł

- wydatki bieżące – 40.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 40.000 zł
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 40.000 zł
- wydatki majątkowe – 27.500 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 27.500 zł
  - dz. 801 – Oświata i wychowanie – 70.000 zł
  - rozdz. 80116 – Szkoły policealne – 70.000 zł
- wydatki bieżące – 70.000 zł

w tym:

- dotacje – 70.000 zł,

**Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:**

**Tytułem zmniejszeń:**

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 1.000.000 zł  
rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 1.000.000 zł

- wydatki majątkowe – 1.000.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.000.000 zł
  - dz. 710 – Działalność usługowa – 105.000 zł
  - rozdz. 71095 – Pozostała działalność – 105.000 zł
- wydatki bieżące – 105.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 105.000 zł

w tym:

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

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 47.919 zł

rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska) – 46.000 zł

– wydatki bieżące – 46.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 46.000 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 46.000 zł

rozdz. 75495 – Pozostała działalność – 1.919 zł

– wydatki bieżące – 1.919 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 1.919 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 1.919 zł

dz. 757 – Obsługa długu publicznego – 700.000 zł

rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – 700.000 zł

– wydatki bieżące – 700.000 zł

w tym:

- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym – 700.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 400.000 zł

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 300.000 zł

– wydatki bieżące – 300.000 zł

w tym:

– dotacje – 300.000 zł

rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 100.000 zł

– wydatki bieżące – 100.000 zł

w tym:

– dotacje – 100.000 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 188.000 zł

rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 188.000 zł

– wydatki bieżące – 188.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 188.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 188.000 zł
  - dz. 852 – Pomoc społeczna – 1.100 zł
  - rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – 1.100 zł
- wydatki bieżące – 1.100 zł
  - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 1.100 zł
  - w tym:
  - wynagr. i składki od nich naliczane – 1.100 zł
    - dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.500 zł
    - rozdz. 92195 – Pozostała działalność – 1.500 zł
  - wydatki bieżące – 1.500 zł
    - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 1.500 zł
  - w tym:
  - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.500 zł,

#### Powiat

#### ZADANIA WŁASNE

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 400.000 zł
- rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – 100.000 zł
- wydatki bieżące – 100.000 zł
  - w tym:
- dotacje – 100.000 zł
  - rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 30.000 zł
  - wydatki bieżące – 30.000 zł
    - w tym:
- dotacje – 30.000 zł
  - rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 120.000 zł
  - wydatki bieżące – 120.000 zł
    - w tym:
- dotacje – 120.000 zł
  - rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe – 100.000 zł
  - wydatki bieżące – 100.000 zł
    - w tym:
- dotacje – 100.000 zł
  - rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 50.000 zł
  - wydatki bieżące – 50.000 zł



w tym:

- dotacje – 50.000 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 270.000 zł

rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne – 270.000 zł

– wydatki bieżące – 270.000 zł

w tym:

- dotacje – 270.000 zł

dz. 855 – Rodzina – 25.000 zł

rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 25.000 zł

– wydatki bieżące – 25.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 25.000 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 25.000 zł,

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 500 zł

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 500 zł

– wydatki bieżące – 500 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 500 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 500 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 4.500 zł

rozdz. 71015 – Nadzór budowlany – 4.500 zł

– wydatki bieżące – 4.500 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 4.500 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 4.500 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 14.764 zł

rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 14.764 zł

– wydatki bieżące – 14.764 zł

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.764 zł,

**Tytułem zwiększeń:**

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 16.000 zł

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 16.000 zł

- wydatki bieżące – 16.000 zł
  - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 16.000 zł
  - w tym:
  - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 16.000 zł
    - dz. 750 – Administracja publiczna – 87.937 zł
    - rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 87.937 zł
  - wydatki bieżące – 87.937 zł
    - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 87.937 zł
  - w tym:
  - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 87.937 zł
    - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 47.919 zł
    - rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska) – 46.000 zł
  - wydatki bieżące – 46.000 zł
    - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 33.000 zł
  - w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 33.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.000 zł
  - rozdz. 75495 – Pozostała działalność – 1.919 zł
  - wydatki bieżące – 1.919 zł
    - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 1.919 zł
  - w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.919 zł
  - dz. 801 – Oświata i wychowanie – 400.000 zł
  - rozdz. 80104 – Przedszkola – 400.000 zł
  - wydatki bieżące – 400.000 zł
    - w tym:
- dotacje – 400.000 zł
  - dz. 851 – Ochrona zdrowia – 188.000 zł
  - rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 188.000 zł
- wydatki majątkowe – 188.000 zł
  - w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 188.000 zł
  - dz. 852 – Pomoc społeczna – 701.100 zł
  - rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 700.000 zł
  - wydatki bieżące – 700.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 700.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 700.000 zł

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – 1.100 zł

– wydatki bieżące – 1.100 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 1.100 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.100 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.001.063 zł

rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – 896.063 zł

- wydatki bieżące – 896.063 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 896.063 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 896.063 zł

rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 105.000 zł

- wydatki majątkowe – 105.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 105.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 1.500 zł

rozdz. 92695 – Pozostała działalność – 1.500 zł

– wydatki bieżące – 1.500 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 1.500 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.500 zł,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 670.000 zł

rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 370.000 zł

– wydatki bieżące – 370.000 zł

w tym:

- dotacje – 370.000 zł

rozdz. 80115 – Technika – 220.000 zł

– wydatki bieżące – 220.000 zł

w tym:

- dotacje – 220.000 zł

- rozdz. 80116 – Szkoły policealne – 80.000 zł
- wydatki bieżące – 80.000 zł
- w tym:
- dotacje – 80.000 zł
- dz. 855 – Rodzina – 25.000 zł
- rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 25.000 zł
- wydatki bieżące – 25.000 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 25.000 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych – 25.000 zł,
- ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI
- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 500 zł
- rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 500 zł
- wydatki bieżące – 500 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 500 zł
- w tym:
- wynagr. i składki od nich naliczane – 500 zł
- dz. 710 – Działalność usługowa – 4.500 zł
- rozdz. 71015 – Nadzór budowlany – 4.500 zł
- wydatki bieżące – 4.500 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 4.500 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych – 4.500 zł
- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 14.764 zł
- rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 14.764 zł
- wydatki bieżące – 14.764 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 14.764 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych – 14.764 zł;
- 6) w załączniku Nr 3 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:
- Tytułem zmniejszeń: 1.000.000 zł**
- Miasto – 1.000.000 zł
- dz. 600 – Transport i łączność – 1.000.000 zł
- rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 1.000.000 zł
- Przebudowa Pl. J.Kilińskiego, Pl. Jana Pawła II, Pl. Św. Józefa (WPF) – 1.000.000 zł,

**Tytulem zwiększeń: 320.500 zł**

Miasto – 293.000 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 188.000 zł

rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 188.000 zł

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

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

– Zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób nietrzeźwych, agresywnych znajdujących się w sytuacji zagrażającej ich życiu lub zdrowiu dla Straży Miejskiej Kalisza – 150.000 zł,

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 105.000 zł

rozd. 90095 – Pozostała działalność – 105.000 zł

– Modernizacja szaleatów miejskich – 105.000 zł,

Powiat – 27.500 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 27.500 zł

rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 27.500 zł

– Zakup mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych dla Komendy Miejskiej PSP w Kaliszu do edukacji ekologicznej i przeciwpożarowej dzieci – 17.500 zł

– Dofinansowanie zadania pn. Przebudowa pomieszczeń garażowych wraz z rozbudową budynków magazynowych JRG 1 KM PSP w Kaliszu (dokumentacja projektowa) – 10.000 zł;

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

**Tytulem zmniejszeń:**

(Miasto)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

**I. Dotacje podmiotowe**

dz. 801, rozdz. 80101, Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 300.000 zł,

dz. 801, rozdz. 80150, Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci o kwotę 100.000 zł,

(Powiat)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

**I. Dotacje podmiotowe**

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

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

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

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

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

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

**Tytułem zwiększeń:**

(Miasto)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

**I. Dotacje podmiotowe**

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

(Powiat)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

**I. Dotacje podmiotowe**

dz. 801, rozdz. 80102, Dotacja podmiotowa dla podstawowych szkół specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 370.000 zł,

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

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

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

**Tytułem zmniejszeń:**

Miasto ogółem

dz. 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi,

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Wydatki ogółem, w tym wydatki bieżące o kwotę 188.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 188.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 188.000 zł,

**Tytułem zwiększeń:**

Miasto ogółem

dz. 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi,

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Wydatki ogółem, w tym wydatki majątkowe o kwotę 188.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 188.000 zł;

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

**Tytułem zwiększeń:**

Miasto ogółem

dz. 900, rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

System gospodarowania odpadami komunalnymi

Wydatki ogółem o kwotę 3.730.000 zł

w tym:

– wydatki bieżące o kwotę 3.730.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych o kwotę 3.730.000 zł

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

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

**Tytułem zmniejszeń:**

25. Sołectwo SULISŁAWICE

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

**Tytułem zwiększeń:**

25. Sołectwo SULISŁAWICE

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

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

**Tytułem zwiększeń:**

(Powiat)

dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

2. II Liceum Ogólnokształcące

– dochody o kwotę 15.000 zł

– wydatki o kwotę 15.000 zł;

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

**Tytułem zmniejszeń:**

Dochody ogółem o kwotę 6.000.000 zł

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

**Tytułem zwiększeń:**

Dochody ogółem o kwotę 6.000.000 zł

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

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

**Tytułem zmniejszeń:**

Dochody ogółem o kwotę 672.195,78 zł

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

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

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

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

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

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

**Tytułem zwiększeń:**

Dochody ogółem o kwotę 678.195,78 zł

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

dz. 851, rozdz. 85195 – Pozostała działalność, § 2180 o kwotę 133.174,10 zł,

dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej, § 2180 o kwotę 113.861,63 zł,

dz. 852, rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe, § 2180 o kwotę 9.660,05 zł,

dz. 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność, § 2180 o kwotę 396.500 zł,

Wydatki ogółem o kwotę 6.000 zł

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

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

**§ 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:

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

–zmniejsza się w dz. 851 – Ochrona zdrowia, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/ o kwotę 130.642,10 zł w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1382),

–zmniejsza się w dz. 852 – Pomoc społeczna, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/ o kwotę 406.160,05 zł w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1382),

–zwiększa się w dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/ o kwotę 66.916 zł (urealnienie planu),

–zwiększa się w dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /§ 0350/ o kwotę 150.000 zł (urealnienie planu),

–zwiększa się w dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, wpływy z podatku od spadków i darowizn /§ 0360/ o kwotę 100.000 zł (urealnienie planu),

–zwiększa się w dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/ o kwotę 550.000 zł (urealnienie planu),

–zwiększa się w dz. 851 – Ochrona zdrowia, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/ o kwotę 6.000 zł (środki finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania pn. „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko SARS-Cov-2”),

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

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

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

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

-zwiększa się w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/ o kwotę 90.484 zł (środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dot. projektu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”, w związku z rozliczeniem końcowym projektu i refundacją poniesionych wydatków w latach poprzednich).

Dokonywane zmiany w planie dochodów majątkowych:

-zwiększa się w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/ o kwotę 2.217.021 zł (środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dot. projektu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”, w związku z rozliczeniem końcowym projektu i refundacją poniesionych wydatków w latach poprzednich).

Dokonywane zmiany w planie wydatków bieżących:

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

-zmniejsza się w dz. 757, rozdz. 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 700.000 zł (kwota nie wykorzystana na potencjalne spłaty z tytułu poręczeń),

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

-zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, dotacje podmiotową dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci o kwotę 100.000 zł,

-zmniejsza się w dz. 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 188.000 zł (wydatki statutowe związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych),

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

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

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

-zwiększa się w dz. 851, rozdz. 85195 – Pozostała działalność o kwotę 6.000 zł (na realizację zadania przez MOPS w Kaliszu pn. „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko SARS-Cov-2”),

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### Dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych:

-zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 1.000.000 zł na zad. pn. „Przebudowa Pl. J.Kilińskiego, Pl. Jana Pawła II, Pl. Św. Józefa (WPF)” w związku z przedłużeniem terminu realizacji zadania do 2022 r.,

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

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

-zwiększa się w dz. 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 150.000 zł na zad. pn. „Zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób nietrzeźwych, agresywnych znajdujących się w sytuacji zagrażającej ich życiu lub zdrowiu dla Straży Miejskiej Kalisza”,

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

#### **Budżet powiatu:**

##### Dokonuje się zmiany w planie dochodów bieżących:

-zmniejsza się w dz. 852 – Pomoc społeczna, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/ o kwotę 113.861,63 zł w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1382),

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

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

–zwiększa się w dz. 801 – Oświata i wychowanie, wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 0900/ o kwotę 7.080 zł, wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 2910/ o kwotę 35.770 zł, wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/ o kwotę 27.150 zł,

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

Dokонуje się zmiany w planie dochodów majątkowych:

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

–zwiększa się w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/ o kwotę 17.500 zł (pismo nr WF.0761.51.2021 Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu) oraz o kwotę 10.000 zł (w związku z umową podpisaną z Miastem Kalisz),

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

Dokонуje się zmiany w planie wydatków bieżących:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### Dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych:

-zwiększa się w dz. 754, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 17.500 zł na zad. pn. „Zakup mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych dla Komendy Miejskiej PSP w Kaliszu do edukacji ekologicznej i przeciwpożarowej dzieci”,

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

W załączniku Nr 15 do uchwały nr XXXIV/507/2020 RMK z dn. 29 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok (ze zm.) dokonuje się:

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

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