

**UCHWAŁA NR XXII/370/2020  
RADY MIASTA KALISZA**

z dnia 23 kwietnia 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.) uchwała 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,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok o kwotę 107.493 zł

do wysokości 708.750.490,13 zł, w tym:

1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 16.593 zł

do wysokości 510.606.931,36 zł,

2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 90.900 zł

do wysokości 198.143.558,77 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 107.493 zł  
do wysokości 653.573.256,63 zł;
  - 2) w § 2 uchwały:
1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok o kwotę 232.101,99 zł  
do wysokości 715.322.828,90 zł, w tym:
- 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 102.753,33 zł  
do wysokości 504.571.968,52 zł,
  - 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 129.348,66 zł  
do wysokości 210.750.860,38 zł,
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:
- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 228.493 zł  
do wysokości 622.590.891,30 zł,
  - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 3.608,99 zł  
do wysokości 92.731.937,60 zł,
3. Wydatki, o których mowa w ust. 1:
- 4) zmniejsza się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 1.737 zł do wysokości 46.545.950,74 zł;
  - 3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:  
„§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 6.572.338,77 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu 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 124.608,99 zł do wysokości 18.466.406,77 zł;
- 5) w załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:  
**Tytułem zwiększeń: 107.493 zł**  
Miasto – 16.593 zł  
DOCHODY WŁASNE  
dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 7.000 zł  
dochody bieżące  
– wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/ - 7.000 zł  
dz. 852 – Pomoc społeczna – 9.593 zł  
dochody bieżące  
– wpływy z usług /§ 0830/ - 9.593 zł,  
Powiat – 90.900 zł  
DOCHODY WŁASNE  
dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 90.900 zł  
dochody bieżące  
– środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/ - 90.900 zł;
  - 6) w załączniku Nr 2 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:  
**Tytułem zwiększeń: 232.101,99 zł**

Miasto – 102.753,33 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 70.000 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 70.000 zł

– wydatki bieżące – 70.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 70.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 70.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 5.000 zł

rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 5.000 zł

– wydatki bieżące – 5.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 5.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 5.000 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 9.593 zł

rozd. 85295 – Pozostała działalność – 9.593 zł

– wydatki bieżące – 9.593 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 9.593 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 9.593 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 11.160,33 zł

rozd. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 11.160,33 zł

– wydatki majątkowe – 11.160,33 zł

w tym:

- dotacje i wpłaty – 11.160,33 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 7.000 zł

rozd. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 7.000 zł

– wydatki bieżące – 7.000 zł

w tym:

- dotacje – 7.000 zł,

Powiat – 129.348,66 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 90.900 zł

rozd. 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 90.900 zł

– wydatki bieżące – 90.900 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 90.900 zł
  - w tym:
    - wynagr. i składki od nich naliczane – 90.900 zł
      - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 38.448,66 zł
      - rozd. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 38.448,66 zł
    - wydatki majątkowe – 38.448,66 zł

- dotacje i wpłaty – 38.448,66 zł,

**Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:**

**Tytułem zmniejszeń:**

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 750 – Administracja publiczna – 102.000 zł

rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 102.000 zł

– wydatki bieżące – 102.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 102.000 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 2.000 zł

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

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 1.447 zł

rozd. 85195 – Pozostała działalność – 1.447 zł

– wydatki bieżące – 1.447 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 1.447zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 1.800 zł

rozd. 85495 – Pozostała działalność – 1.800 zł

– wydatki bieżące – 1.800 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 1.800 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.800 zł

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

rozd. 90095 – 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,

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

dz. 750 – Administracja publiczna – 2.357 zł

rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – 2.357 zł

– wydatki bieżące – 2.357 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 2.357 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 2.357 zł

dz. 855 – Rodzina – 13.364 zł

rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze – 6.682 zł

– wydatki bieżące – 6.682 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 6.682 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 6.682 zł

rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6.682 zł

– wydatki bieżące – 6.682 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 6.682 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 6.682 zł,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 58.500 zł

rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – 56.000 zł

– wydatki majątkowe – 56.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 56.000 zł

rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 2.500 zł

– wydatki bieżące – 2.500 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 2.500 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 290 zł

rozdz. 85195 – Pozostała działalność – 290 zł

– wydatki bieżące – 290 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 290 zł,

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 557,52 zł

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 557,52 zł

– wydatki bieżące – 557,52 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 557,52 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 557,52 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 1.116 zł

rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – 1.116 zł

– wydatki bieżące – 1.116 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 1.116 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 1.116 zł,

**Tytułem zwiększeń:**

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 710 – Działalność usługowa – 100.000 zł

rozdz. 71095 – Pozostała działalność – 100.000 zł

– wydatki bieżące – 100.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 100.000 zł

w tym:

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

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 10.000 zł

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 10.000 zł

– wydatki majątkowe – 10.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 10.000 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 1.447 zł

rozdz. 85195 – Pozostała działalność – 1.447 zł

– wydatki bieżące – 1.447 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 1.447 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.447 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.000 zł

rozdz. 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. 926 – Kultura fizyczna – 1.800 zł

rozd. 92695 – Pozostała działalność – 1.800 zł

– wydatki bieżące – 1.800 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 1.800 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.800 zł,

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

dz. 750 – Administracja publiczna – 2.357 zł

rozd. 75011 – Urzędy wojewódzkie – 2.357 zł

– wydatki bieżące – 2.357 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 2.357 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 2.357 zł

dz. 855 – Rodzina – 13.364 zł

rozd. 85501 – Świadczenie wychowawcze – 6.682 zł

– wydatki bieżące – 6.682 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 6.682 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 6.682 zł

rozd. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6.682 zł

– wydatki bieżące – 6.682 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 6.682 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 6.682 zł,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 58.500 zł

rozd. 80115 – Technika – 56.000 zł

– wydatki bieżące – 56.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 56.000 zł
  - w tym:
    - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 56.000 zł
      - rozd. 80195 – Pozostała działalność – 2.500 zł
    - wydatki bieżące – 2.500 zł
      - w tym:
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 2.500 zł
    - dz. 855 – Rodzina – 290 zł
      - rozd. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 290 zł
    - wydatki bieżące – 290 zł
      - w tym:
  - wydatki jednostek budżetowych – 290 zł
    - w tym:
      - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 290 zł,  
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI
        - dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 557,52 zł
          - rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 557,52 zł
      - wydatki bieżące – 557,52 zł
        - w tym:
    - wydatki jednostek budżetowych – 557,52 zł
      - w tym:
        - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 557,52 zł
          - dz. 750 – Administracja publiczna – 1.116 zł
            - rozd. 75011 – Urzędy wojewódzkie – 1.116 zł
        - wydatki bieżące – 1.116 zł
          - w tym:
      - wydatki jednostek budżetowych – 1.116 zł
        - w tym:
          - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.116 zł;

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

**Tytułem zmniejszeń: 56.000 zł**

Powiat – 56.000 zł

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 56.000 zł
- rozd. 80130 – Szkoły zawodowe – 56.000 zł

– Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich na potrzeby nauki zawodu – 56.000 zł

**Tytułem zwiększeń: 59.608,99 zł**

Miasto – 21.160,33 zł

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 10.000 zł



rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 10.000 zł

– Modernizacja infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 11 (WPF) – 10.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 11.160,33 zł

rozd. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 11.160,33 zł

– Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne) – 11.160,33 zł,

Powiat – 38.448,66 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 38.448,66 zł

rozd. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 38.448,66 zł

– Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne) – 38.448,66 zł,

**Zmiana nazwy zadania:**

Powiat

w dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

zad. pn. „Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich na potrzeby nauki zawodu”

otrzymuje brzmienie: „Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich na potrzeby nauki zawodu (WPF)”;

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

**Tytułem zwiększeń:**

Przychody ogółem o kwotę 124.608,99 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 49.608,99 zł,

– Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy /§ 950/ o kwotę 75.000 zł;

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

**Tytułem zmniejszeń:**

(Miasto)

dz. 851, rozdz. 85195 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem o kwotę 1.447 zł

w tym:

– wydatki bieżące o kwotę 1.447 zł

w tym:

– środki z budżetu krajowego o kwotę 1.447 zł,

(Powiat)

dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem o kwotę 2.500 zł

w tym:

– wydatki bieżące o kwotę 2.500 zł

w tym:

- środki z budżetu krajowego o kwotę 138,88 zł
  - środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 2.361,12 zł,  
dz. 851, rozdz. 85195 – Pozostała działalność  
Wydatki ogółem o kwotę 290 zł  
w tym:
    - wydatki bieżące o kwotę 290 zł  
w tym:
    - środki z budżetu krajowego o kwotę 290 zł,  
**Tytułem zwiększeń:**  
(Powiat)  
dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność  
Wydatki ogółem o kwotę 2.500 zł  
w tym:
      - wydatki bieżące o kwotę 2.500 zł  
w tym:
      - środki z budżetu krajowego o kwotę 138,88 zł
      - środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 2.361,12 zł;
- 10) w załączniku Nr 7 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

**Tytułem zmniejszeń:**

(Miasto)

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

**III. Dotacje celowe**

dz. 851, rozdz. 85195, Dotacja na realizację projektu pn. "Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej o kwotę 1.447 zł,

(Powiat)

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

**III. Dotacje celowe**

dz. 851, rozdz. 85195, Dotacja na realizację projektu pn. "Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej o kwotę 290 zł,

**Tytułem zwiększeń:**

(Miasto)

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

**II. Dotacje podmiotowe**

dz. 921, rozdz. 92109, Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Ośrodka Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień" w Kaliszu o kwotę 7.000 zł,

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

**II. Dotacje celowe**

dz. 900, rozdz. 90005, Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne) o kwotę 11.160,33 zł,

(Powiat)

## Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

### II. Dotacje celowe

dz. 900, rozdz. 90005, Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne) o kwotę 38.448,66 zł,

#### **Zmiana nazwy dotacji:**

w dz. 851, rozdz. 85195 (dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych)

„Dotacja na realizację projektu pn. "Program profilaktyki nowotworów skóry na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”,

otrzymuje brzmienie: „Dotacja na realizację projektu pn. "Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”;

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

#### **Tytułem zwiększeń:**

(Miasto)

dz. 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne: elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła)

Wydatki ogółem o kwotę 11.160,33 zł

w tym:

– wydatki majątkowe o kwotę 11.160,33 zł

w tym:

– dotacje i wpłaty o kwotę 11.160,33 zł,

(Powiat)

dz. 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne: elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła)

Wydatki ogółem o kwotę 38.448,66 zł

w tym:

– wydatki majątkowe o kwotę 38.448,66 zł

w tym:

– dotacje i wpłaty o kwotę 38.448,66 zł;

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

jednostka pomocnicza: poz. 15 - Osiedle DOBRO

#### **Tytułem zmniejszeń:**

dz. 854, rozdz. 85495 o kwotę 1.800 zł,

#### **Tytułem zwiększeń:**

dz. 926, rozdz. 92695 o kwotę 1.800 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący  
Rady Miasta Kalisza  
/.../*



## UZASADNIENIE

### **Budżet miasta:**

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

- zwiększa się w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/ o kwotę 7.000 zł (dot. rozliczenia dotacji udzielonej MZBM w 2019 r.),
- zwiększa się w dz. 852 – Pomoc społeczna, wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 9.593 zł (dot. odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych),

#### Dokonyje się zmiany w planie wydatków bieżących:

- zmniejsza się w dz. 750, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 100.000 zł (zakup usług pozostałych – odwołanie Festiwalu Profesjonalistów),
- zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 10.000 zł (zakup usług pozostałych),
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 70.000 zł (usługi remontowe w części posadzkowej fontanny),
- zwiększa się w dz. 710, rozdz. 71095 – Pozostała działalność o kwotę 100.000 zł (opracowanie nowej „Strategii Rozwoju Miasta Kalisza 2020+”),
- zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 5.000 zł (zakup usług związanych z montażem witaczy na terenie Miasta),
- zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność o kwotę 9.593 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Zespołu Interdyscyplinarnego działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliszu,
- zwiększa się w dz. 921, rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień” w Kaliszu o kwotę 7.000 zł (w związku z dofinansowaniem z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego programu pn. „Od obserwatora do kreatora, czyli jak zostać artystą” skierowanego do młodzieży dotkniętej patologią i marginalizacją),
- dokonuje się zmiany planu w ramach grupy wydatków – wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.000 zł, tj. zmniejsza się w dz. 750, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność (w związku z prawidłowością zaklasyfikowania wydatków),
- dokonuje się zmiany planu między grupami wydatków w obrębie dz. 750, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie o kwotę 2.357 zł, w dz. 855, rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze o kwotę 6.682 zł i rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 6.682 zł w związku z ustaleniem wysokości odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2020 rok wg rzeczywistego przeciętnego zatrudnienia, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1352 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020,
- dokonuje się zmiany planu między grupami wydatków w obrębie dz. 851, rozdz. 85195 – Pozostała działalność o kwotę 1.447 zł (środki z budżetu krajowego) w związku z podpisaną umową o partnerstwie na rzecz realizacji w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 projektu pn. „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”,
- dokonuje się zmiany planu w ramach jednostki pomocniczej: Osiedle DOBRO: zmniejsza się w dz. 854, rozdz. 85495 – Pozostała działalność o kwotę 1.800 zł, zwiększa się w dz. 926, rozdz. 92695 – Pozostała działalność o kwotę 1.800 zł (działalność statutowa jednostki pomocniczej – na organizację festynu sportowo – rekreacyjnego dla mieszkańców Osiedla),

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

- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, plan na zad. pn. „Modernizacja infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 11 (WPF)” o kwotę 10.000 zł w związku z odkryciem starego fundamentu, którego stan koliduje z zakresem robót przewidzianych do

wykonania podczas robót ziemnych związanych z budową nowej bieźni,

- zwiększa się dz. 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, plan na zad. pn. „Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)” o kwotę 11.160,33 zł, w związku z niewykorzystanymi środkami w 2019 r. (zgodnie z art. 403 ust. 1 i 2 Prawo ochrony środowiska do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości nie mniejszej niż kwota z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska stanowiących dochody miasta).

### **Budżet powiatu:**

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

- zwiększa się w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/ o kwotę 90.900 zł (na podstawie pisma Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr DF.I.4020.15.1.2020.MP),

#### Dokonyuje się zmiany w planie wydatków bieżących:

- zmniejsza się w dz. 851, rozdz. 85195 – Pozostała działalność o kwotę 290 zł (środki z budżetu krajowego) w związku z podpisaną umową o partnerstwie na rzecz realizacji w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 projektu pn. „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80115 – Technika o kwotę 56.000 zł (na dokończenie remontu klatki schodowej, montaż okna oddymiającego z siłownikiem oraz dokończenie instalacji elektrycznej),
- zwiększa się w dz. 853, rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 90.900 zł (dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych, oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP w Kaliszu realizujących zadania określone ustawą),
- zwiększa się w dz. 855, rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych o kwotę 290 zł (opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe),
- dokonuje się 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 2.500 zł (w związku ze zgłoszeniem się większej liczby uczniów kaliskich szkół zawodowych - w ramach przeprowadzonej 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. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 557,52 zł, w dz. 750, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie o kwotę 1.116 zł w związku z ustaleniem wysokości odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2020 rok wg rzeczywistego przeciętnego zatrudnienia, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1352 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020.

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

- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe plan na zad. pn. Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich na potrzeby nauki zawodu o kwotę 56.000 zł (zadanie realizowane w kolejnym roku); jednocześnie dokonuje się zmiany nazwy zadania poprzez dopisanie do istniejącej nazwy „(WPF)”,
- zwiększa się dz. 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, plan na zad. pn. „Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)” o kwotę 38.448,66 zł, w związku z niewykorzystanymi środkami w 2019 r. (zgodnie z art. 403 ust. 1 i 2 Prawo ochrony środowiska do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości nie mniejszej niż

kwota z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska stanowiących dochody powiatu).

**Przychody:**

- zwiększa się planowane przychody j.s.t. 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 49.608,99 zł,
- zwiększa się planowane przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy /§ 950/ o kwotę 75.000 zł,
- tj. zwiększa się planowane przychody ogółem do wysokości 18.466.406,77 zł.

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