

**UCHWAŁA NR XXIV/390/2020  
RADY MIASTA KALISZA**

z dnia 28 maja 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,
- 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,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok o kwotę 2.395.644,55 zł

do wysokości 711.867.373,46 zł, w tym:

1) zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 38.866,41 zł

do wysokości 511.120.389,73 zł,

2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 2.434.510,96 zł

do wysokości 200.746.983,73 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.390.460,83 zł

do wysokości 656.684.956,24 zł,

2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 5.183,72 zł

do wysokości 55.182.417,22 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 105.183,59 zł do wysokości 52.572.067,25 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok o kwotę 11.757.622,55 zł

do wysokości 727.801.690,23 zł, w tym:

1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 9.323.111,59 zł

do wysokości 514.447.404,89 zł,

2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 2.434.510,96 zł

do wysokości 213.354.285,34 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.363.938,83 zł

do wysokości 626.616.268,91 zł,

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 8.393.683,72 zł

do wysokości 101.185.421,32 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 105.183,59 zł do wysokości 46.651.134,33 zł;

3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 15.934.316,77 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 9.361.978 zł do wysokości 27.828.384,77 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 3.156.000 zł;

6) § 18 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 18. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i emisji papierów wartościowych w wysokości 38.000.000 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 20.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 6.105.932 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 11.894.068 zł.”;

7) § 19 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 19. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów oraz emisji papierów wartościowych do wysokości 38.000.000 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 20.000.000 zł,”;

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

**Tytułem zmniejszeń: 321.505 zł**

Miasto – 308.685 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 – 47.729 zł

dochody bieżące

– wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/ - 47.729 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 260.956 zł

dochody bieżące

– subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ - 260.956 zł,

Powiat – 12.820 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 – 12.820 zł

dochody bieżące

– wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/ - 12.820 zł,

**Tytułem zwiększeń: 2.717.149,55 zł**

Miasto – 269.818,59 zł

**DOCHODY WŁASNE**

dz. 750 – Administracja publiczna – 99.999,87 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/ - 99.999,87 zł

dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 44.000 zł

dochody bieżące

– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/ - 44.000 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 28.835 zł

dochody bieżące

– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/ - 28.471 zł

– dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/ - 364 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 5.183,72 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*

– 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 /§ 6257/ - 5.183,72 zł

dz. 855 – Rodzina – 91.800 zł

dochody bieżące

– wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/ - 300 zł

– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/ - 91.500 zł,

Powiat – 2.447.330,96 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 710 – Działalność usługowa – 32.539 zł

dochody bieżące

– wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/ - 32.539 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 2.156.002 zł

dochody bieżące

– subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ - 2.156.002 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 1.157,96 zł

dochody bieżące

– wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/ - 1.157,96 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 250.000 zł

dochody bieżące

– środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/ - 250.000 zł

dz. 855 – Rodzina – 7.632 zł

dochody bieżące

– wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej /§ 0680/ - 4.530 zł

– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/ - 3.102 zł;

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

**Tytułem zmniejszeń: 308.685 zł**

Miasto – 308.685 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 36.699 zł

rozd. 70095 – Pozostała działalność – 36.699 zł

- wydatki bieżące – 36.699 zł
    - w tym:
  - wydatki jednostek budżetowych – 36.699 zł
    - w tym:
    - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 36.699 zł
      - dz. 801 – Oświata i wychowanie – 73.956 zł
      - rozd. 80132 – Szkoły artystyczne – 42.000 zł
    - wydatki bieżące – 42.000 zł
      - w tym:
  - wydatki jednostek budżetowych – 42.000 zł
    - w tym:
    - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 42.000 zł
      - rozd. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 31.956 zł
    - wydatki bieżące – 31.956 zł
      - w tym:
  - wydatki jednostek budżetowych – 31.956 zł
    - w tym:
    - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 31.956 zł
      - dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 187.000 zł
      - rozd. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 187.000 zł
    - wydatki bieżące – 187.000 zł
      - w tym:
  - wydatki jednostek budżetowych – 40.000 zł
    - w tym:
    - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 40.000 zł
  - dotacje – 147.000 zł
    - dz. 926 – Kultura fizyczna – 11.030 zł
    - rozd. 92695 – Pozostała działalność – 11.030 zł
  - wydatki bieżące – 11.030 zł
    - w tym:
  - wydatki jednostek budżetowych – 11.030 zł
    - w tym:
    - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 11.030 zł,
- Tytułem zwiększeń: 12.066.307,55 zł**
- Miasto – 9.631.796,59 zł
- ZADANIA WŁASNE
- dz. 600 – Transport i łączność – 1.561.978 zł
- rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 1.261.978 zł

- wydatki bieżące – 1.261.978 zł
  - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 1.261.978 zł
  - w tym:
  - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.261.978 zł
    - rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 300.000 zł
  - wydatki majątkowe – 300.000 zł
    - w tym:
    - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 300.000 zł
      - dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 600.000 zł
      - rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 600.000 zł
  - wydatki majątkowe – 600.000 zł
    - w tym:
    - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 600.000 zł
      - dz. 710 – Działalność usługowa – 100.000 zł
      - rozdz. 71035 – Cmentarze – 100.000 zł
    - wydatki majątkowe – 100.000 zł
      - w tym:
      - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 100.000 zł
        - dz. 750 – Administracja publiczna – 143.999,87 zł
        - rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 44.000 zł
  - wydatki bieżące – 44.000 zł
    - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 44.000 zł
  - w tym:
  - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 44.000 zł
    - rozdz. 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa – 99.999,87 zł
  - wydatki bieżące – 99.999,87 zł
    - w tym:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 99.999,87 zł
  - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 100.000 zł
  - rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 100.000 zł
  - wydatki majątkowe – 100.000 zł
    - w tym:
- dotacje i wpłaty – 100.000 zł
  - dz. 852 – Pomoc społeczna – 25.488 zł
  - rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – 364 zł
  - wydatki bieżące – 364 zł
    - w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 364 zł
  - w tym:
    - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 364 zł
      - rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 22.278 zł
    - wydatki bieżące – 22.278 zł
      - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 22.278 zł
  - w tym:
    - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 22.278 zł
      - rozd. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 2.846 zł
    - wydatki bieżące – 2.846 zł
      - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 2.846 zł
  - w tym:
    - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 2.846 zł
      - dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 5.183,72 zł
      - rozd. 85395 – Pozostała działalność – 5.183,72 zł
    - wydatki majątkowe – 5.183,72 zł
      - w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 5.183,72 zł
  - w tym:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 5.183,72 zł
  - dz. 855 – Rodzina – 95.147 zł
    - rozd. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 90.000 zł
  - wydatki bieżące – 90.000 zł
    - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 90.000 zł
  - w tym:
    - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 90.000 zł
      - rozd. 85504 – Wspieranie rodziny – 5.147 zł
    - wydatki bieżące – 5.147 zł
      - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 5.147 zł
  - w tym:
    - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 5.147 zł
      - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 7.000.000 zł
      - rozd. 90095 – Pozostała działalność – 7.000.000 zł
    - wydatki majątkowe – 7.000.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 7.000.000 zł,

Powiat – 2.434.510,96 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1.116 zł

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 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

dz. 750 – Administracja publiczna – 18.603 zł

rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – 6.232 zł

– wydatki bieżące – 6.232 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 6.232 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 6.232 zł

rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe – 12.371 zł

– wydatki bieżące – 12.371 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 12.371 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 12.371 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 2.065.902 zł

rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 345.800 zł

– wydatki bieżące – 345.800 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 95.800 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 95.800 zł

– dotacje – 250.000 zł

rozdz. 80115 – Technika – 738.000 zł

– wydatki bieżące – 738.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 588.000 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 588.000 zł

– dotacje – 150.000 zł



- rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 712.102 zł
- wydatki bieżące – 712.102 zł
  - w tym:
  - wydatki jednostek budżetowych – 712.102 zł
    - w tym:
    - wynagr. i składki od nich naliczane – 712.102 zł
      - rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne – 42.000 zł
    - wydatki bieżące – 42.000 zł
      - w tym:
  - wydatki jednostek budżetowych – 42.000 zł
    - w tym:
    - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 42.000 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 – 228.000 zł
    - wydatki bieżące – 228.000 zł
      - w tym:
  - wydatki jednostek budżetowych – 178.000 zł
    - w tym:
    - wynagr. i składki od nich naliczane – 178.000 zł
    - dotacje – 50.000 zł
      - dz. 852 – Pomoc społeczna – 7.115,96 zł
      - rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 1.157,96 zł
    - wydatki bieżące – 1.157,96 zł
      - w tym:
      - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.157,96 zł
        - rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – 5.958 zł
      - wydatki bieżące – 5.958 zł
        - w tym:
    - wydatki jednostek budżetowych – 5.958 zł
      - w tym:
      - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 5.958 zł
        - dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 250.000 zł
        - rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 250.000 zł
      - wydatki bieżące – 250.000 zł
        - w tym:
    - wydatki jednostek budżetowych – 250.000 zł
      - w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 250.000 zł
    - dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 90.100 zł
    - rozdz. 85401 – Świetlice szkolne – 34.500 zł
  - wydatki bieżące – 34.500 zł
    - w tym:
  - wydatki jednostek budżetowych – 34.500 zł
    - w tym:
    - wynagr. i składki od nich naliczane – 34.500 zł
      - rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 55.600 zł
    - wydatki bieżące – 55.600 zł
      - w tym:
  - wydatki jednostek budżetowych – 55.600 zł
    - w tym:
    - wynagr. i składki od nich naliczane – 55.600 zł
      - dz. 855 – Rodzina – 1.674 zł
      - rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze – 1.674 zł
    - wydatki bieżące – 1.674 zł
      - w tym:
  - wydatki jednostek budżetowych – 1.674 zł
    - w tym:
    - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.674 zł,
- Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:**
- Tytułem zmniejszeń:**
- Miasto
- ZADANIA WŁASNE
- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 14.151,80 zł
  - rozdz. 70095 – Pozostała działalność – 14.151,80 zł
- wydatki bieżące – 14.151,80 zł
    - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 14.151,80 zł
    - w tym:
    - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 14.151,80 zł
      - dz. 710 – Działalność usługowa – 2.200 zł
      - rozdz. 71035 – Cmentarze – 2.200 zł
    - wydatki bieżące – 2.200 zł
      - w tym:
  - wydatki jednostek budżetowych – 2.200 zł
    - w tym:
    - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 2.200 zł

- dz. 750 – Administracja publiczna – 218.000 zł
- rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 210.000 zł
- wydatki bieżące – 210.000 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 210.000 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 210.000 zł
- rozdz. 75095 – Pozostała działalność – 8.000 zł
- wydatki bieżące – 8.000 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 8.000 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 8.000 zł
- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 97.500 zł
- rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji – 97.500 zł
- wydatki bieżące – 97.500 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 97.500 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 97.500 zł
- dz. 757 – Obsługa długu publicznego – 191.000 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. 852 – Pomoc społeczna – 5.200 zł
- rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – 5.200 zł
- wydatki bieżące – 5.200 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 5.200 zł
- w tym:
- wynagr. i składki od nich naliczane – 5.200 zł
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 336 zł
- rozdz. 85395 – Pozostała działalność – 336 zł
- wydatki bieżące – 336 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 336 zł
- w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 336 zł
  - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 20.000 zł
  - rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 20.000 zł
- wydatki bieżące – 20.000 zł
  - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 20.000 zł
  - w tym:
  - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 20.000 zł
    - dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 146.000 zł
    - rozdz. 92195 – Pozostała działalność – 146.000 zł
  - wydatki bieżące – 146.000 zł
    - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 146.000 zł
  - w tym:
  - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 146.000 zł
    - dz. 926 – Kultura fizyczna – 123.970 zł
    - rozdz. 92695 – Pozostała działalność – 123.970 zł
  - wydatki bieżące – 123.970 zł
    - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 123.970 zł
  - w tym:
  - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 123.970 zł,
- Powiat
- ZADANIA WŁASNE
- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 100.000 zł
  - rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 100.000 zł
- wydatki majątkowe – 100.000 zł
  - w tym:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 100.000 zł
    - dz. 801 – Oświata i wychowanie – 5.310,78 zł
    - rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 5.310,78 zł
  - wydatki bieżące – 5.310,78 zł
    - w tym:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 5.310,78 zł
  - dz. 852 – Pomoc społeczna – 65.000 zł
  - rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 65.000 zł
  - wydatki bieżące – 65.000 zł
    - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 65.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 65.000 zł
  - dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 138.022 zł
  - rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 138.022 zł
- wydatki bieżące – 138.022 zł

w tym:

- dotacje – 138.022 zł,

**Tytułem zwiększeń:**

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 191.000 zł

rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 191.000 zł

- wydatki majątkowe – 191.000 zł

w tym:

- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 191.000 zł
  - dz. 710 – Działalność usługowa – 10.200 zł
  - rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 8.000 zł
- wydatki bieżące – 8.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 8.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 8.000 zł
  - rozdz. 71035 – Cmentarze – 2.200 zł
- wydatki bieżące – 2.200 zł

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.200 zł
  - dz. 750 – Administracja publiczna – 137.753 zł
  - rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – 6.371 zł
- wydatki bieżące – 6.371 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 6.371 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 6.371 zł
  - rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 131.382 zł
- wydatki bieżące – 131.382 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 131.382 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 131.382 zł

- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 97.500 zł
- rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji – 97.500 zł
- wydatki majątkowe – 97.500 zł
  - w tym:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 97.500 zł
    - dz. 801 – Oświata i wychowanie – 20.000 zł
    - rozdz. 80104 – Przedszkola – 20.000 zł
  - wydatki bieżące – 20.000 zł
    - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 20.000 zł
  - w tym:
  - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 20.000 zł
    - dz. 852 – Pomoc społeczna – 5.536 zł
    - rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – 5.536 zł
  - wydatki bieżące – 5.536 zł
    - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 4.586 zł
  - w tym:
  - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 4.586 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 950 zł
  - dz. 855 – Rodzina – 1.217 zł
  - rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.217 zł
- wydatki bieżące – 1.217 zł
  - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 1.217 zł
  - w tym:
  - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.217 zł
    - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 14.151,80 zł
    - rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 14.151,80 zł
  - wydatki bieżące – 14.151,80 zł
    - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 14.151,80 zł
  - w tym:
  - wynagr. i składki od nich naliczane – 6.191,80 zł
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 7.960 zł
  - dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 46.000 zł
  - rozdz. 92116 – Biblioteki – 46.000 zł
- wydatki bieżące – 46.000 zł

w tym:

- dotacje – 46.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 295.000 zł

rozd. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 295.000 zł

– wydatki bieżące – 295.000 zł

w tym:

- dotacje – 295.000 zł,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 138.022 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 138.022 zł

– wydatki bieżące – 138.022 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 138.022 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 138.022 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 100.000 zł

rozd. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 100.000 zł

– wydatki majątkowe – 100.000 zł

w tym:

– dotacje i wpłaty – 100.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 5.310,78 zł

rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące – 5.310,78 zł

– wydatki bieżące – 5.310,78 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 5.310,78 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 65.000 zł

rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej – 65.000 zł

– wydatki bieżące – 65.000 zł

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 65.000 zł;

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

**Tytułem zmniejszeń: 100.000 zł**

Powiat – 100.000 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 100.000 zł

rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 100.000 zł

– Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów operacyjnych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu – 100.000 zł,

**Tytułem zwiększeń: 8.493.683,72 zł**

Miasto – 8.393.683,72 zł

- dz. 600 – Transport i łączność – 491.000 zł
- rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 191.000 zł
- Udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. – 191.000 zł
- rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 300.000 zł
- Przygotowanie dokumentacji technicznej do realizacji zadań zaplanowanych w ramach „Programu Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych” (PBiPDO) na 2021 r. – 300.000 zł
- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 600.000 zł
- rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 600.000 zł
- Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp. – 600.000 zł
- dz. 710 – Działalność usługowa – 100.000 zł
- rozdz. 71035 – Cmentarze – 100.000 zł
- Zagospodarowanie Cmentarza Komunalnego – 100.000 zł
- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 197.500 zł
- rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji – 97.500 zł
- Dofinansowanie zakupu dwóch radiowozów klasy C (oznakowanego i nieoznakowanego) – 97.500 zł
- rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 100.000 zł
- Dotacja celowa dla OSP Kalisz - Lis na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego – 100.000 zł
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 5.183,72 zł
- rozdz. 85395 – Pozostała działalność – 5.183,72 zł
- Utworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych, Akceleratora Kultury, Domu Sąsiedzkiego w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF)– 5.183,72 zł
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 7.000.000 zł
- rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 7.000.000 zł
- Kanalizacja deszczowa os. Tyniec – 7.000.000 zł,

Powiat – 100.000 zł

- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 100.000 zł
- rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 100.000 zł
- Dotacja celowa dla OSP Kalisz-Sulisławice na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego – 100.000 zł,

**Zmiana nazwy zadania:**

Miasto

w dz. 600, rozdz. 60095 – Pozostała działalność

zad. pn. „Rewitalizacja Głównego Rynku - poprawa stanu układu komunikacyjnego (WPF)”

otrzymuje brzmienie: „Rewitalizacja centrum miasta Kalisza (WPF)”;

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

**Tytułem zmniejszeń:**

Przychody ogółem o kwotę 18.000.000 zł, w tym:



- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym /§ 952/ o kwotę 18.000.000 zł,

**Tytułem zwiększeń:**

Przychody ogółem o kwotę 27.361.978 zł, w tym:

- Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych /§ 931/ o kwotę 18.000.000 zł,
- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy /§ 950/ o kwotę 9.361.978 zł;

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

**Tytułem zmniejszeń:**

(Powiat)

dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Wydatki ogółem o kwotę 5.310,78 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 5.310,78 zł
- wydatki bieżące o kwotę 5.310,78 zł
- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 5.310,78 zł,

**Tytułem zwiększeń:**

(Miasto)

dz. 750, rozdz. 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Wydatki ogółem o kwotę 99.999,87 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 99.999,87 zł
- wydatki bieżące o kwotę 99.999,87 zł
- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 99.999,87 zł,

dz. 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem o kwotę 5.183,72 zł

w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 5.183,72 zł
- wydatki majątkowe o kwotę 5.183,72 zł
- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 5.183,72 zł;

(Powiat)

dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Wydatki ogółem o kwotę 5.310,78 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 5.310,78 zł
- wydatki bieżące o kwotę 5.310,78 zł
- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 5.310,78 zł;

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

**Tytułem zmniejszeń:**

(Miasto)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

## II. Dotacje celowe

dz. 854, rozdz. 85412, Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży o kwotę 147.000 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 138.022 zł,

**Tytułem zwiększeń:**

(Miasto)

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

## II. Dotacje podmiotowe

dz. 921, rozdz. 92116, Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu o kwotę 46.000 zł,

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

## II. Dotacje celowe

dz. 754, rozdz. 75412, Dotacja dla OSP Kalisz-Lis na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego o kwotę 100.000 zł,

dz. 926, rozdz. 92605, Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu w zakresie realizacji celów publicznych z zakresu sportu o kwotę 295.000 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 250.000 zł,

dz. 801, rozdz. 80115, Dotacja podmiotowa dla technikum prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 150.000 zł,

dz. 801, rozdz. 80152, Dotacja podmiotowa dla liceum ogólnokształcącego, technikum prowadzonego 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,

## II. Dotacje celowe

dz. 754, rozdz. 75412, Dotacja dla OSP Kalisz-Sulisławice na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego o kwotę 100.000 zł;

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

**Tytułem zwiększeń:**

Miasto

dz. 852, rozdz. 85203, § 0830 – wpływy z usług o kwotę 7.284 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący  
Rady Miasta Kalisza  
/.../  
Tadeusz Skarżyński*

## Uzasadnienie

### Budżet miasta:

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

- zmniejsza się w dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/ o kwotę 47.729 zł (na podstawie pisma nr ST3.4750.1.2020 Ministra Finansów),
- zmniejsza się w dz. 758 – Różne rozliczenia, subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ o kwotę 260.956 zł (na podstawie pisma nr ST3.4750.1.2020 Ministra Finansów),
- zwiększa się w dz. 750 – Administracja publiczna, 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/ o kwotę 99.999,87 zł (w związku z podpisaną umową o powierzenie grantu nr 2548/2020 pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Miastem Kalisz w ramach otwartego konkursu grantowego - działanie 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego).
- 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 tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/ o kwotę 44.000 zł,
- zwiększa się w dz. 852 – Pomoc społeczna, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/ o kwotę 364 zł,
- zwiększa się w dz. 852 – Pomoc społeczna, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/ o kwotę 28.471 zł (ponadplanowe dochody),
- zwiększa się w dz. 855 – Rodzina, wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/ o kwotę 300 zł oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/ o kwotę 91.500 zł (dot. zwrotu nienależnie pobranych, w latach ubiegłych, świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń „dobry start” oraz odsetek naliczanych z ww. tytułu).

#### Dokонуje się zmiany w planie dochodów majątkowych:

- zwiększa się w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 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 /§ 6257/ o kwotę 5.183,72 zł (zgoda Urzędu Marszałkowskiego na zwiększenie środków w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację").

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

- zmniejsza się w dz. 700, rozdz. 70095 – Pozostała działalność o kwotę 50.850,80 zł (zakup usług pozostałych oraz opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe),
- zmniejsza się w dz. 750, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 210.000 zł (zakup usług pozostałych),
- zmniejsza się w dz. 750, rozdz. 75095 – Pozostała działalność o kwotę 8.000 zł (zakup usług pozostałych),
- zmniejsza się w dz. 754, rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji o kwotę 97.500 zł (wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy),
- 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. 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 42.000 zł (zakup środków dydaktycznych i książek),
- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 31.956 zł (szkolenia pracowników),
- zmniejsza się w dz. 854, rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży o kwotę 187.000 zł (zakup usług oraz dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży),
- zmniejsza się w dz. 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność o kwotę 336 zł (zakup usług pozostałych),
- zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 20.000 zł (zakup usług pozostałych),

- zmniejsza się w dz. 921, rozdz. 92195 – Pozostała działalność o kwotę 146.000 zł (zakup usług pozostałych),
- zmniejsza się w dz. 926, rozdz. 92695 – Pozostała działalność o kwotę 135.000 zł (zakup usług pozostałych),
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 1.261.978 zł (na bieżące utrzymanie dróg w związku ze wzrostem cen w ofertach wykonawców, utrzymanie dróg o nawierzchni gruntowej - przygotowanie dróg gruntowych na których zostanie wbudowany destrukt oraz na zabezpieczenie środków w ramach bieżącego utrzymania dróg w związku z planowanym ogłoszeniem postępowań przetargowych na:
  - ✓ wykonanie na ulicach miasta remontu nawierzchni bitumicznych grysami otoczonymi emulsją oraz uszczelnienie nawierzchni bitumicznych,
  - ✓ wykonanie przeglądu podstawowego stanu technicznego dróg i obiektów mostowych,
  - ✓ remont nawierzchni ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego wzdłuż budynku nr 13,
  - ✓ remont nawierzchni dwóch zatok autobusowych w ul. Bankowej),
- zwiększa się w dz. 710, rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie za opracowanie raportu oddziaływania na środowisko w ramach zadania związanego z uchwaleniem miejscowego planu rewitalizacji „Jabłkowskiego – Podgórze” (MPR),
- zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie o kwotę 6.371 zł, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 131.382 zł oraz w dz. 855, rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 1.217 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS w związku z ustaleniem wysokości odpisu na 2020 rok wg rzeczywistego przeciętnego zatrudnienia, zgodnie z postanowieniami ustawy z dn. 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 (Dz.U. z 2020 r., poz. 278),
- zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 14.000 zł (na pokrycie kosztów umowy na świadczenie usługi w zakresie przygotowania wniosków dla jednostek organizacyjnych Miasta Kalisza, którzy zgłosili do ZUS potrzebę zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tyt. składek ZUS, zgodnie z ustawą z dn. 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych),
- zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym dot. usług pocztowych dla potrzeb Urzędu Miasta,
- zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa o kwotę 99.999,87 zł (środki z budżetu UE na prowadzenie zdalnych zajęć edukacyjnych – zakup tabletów wraz ze słuchawkami oraz ubezpieczenie sprzętu; na podstawie umowy użyczenia przekazano sprzęt dla 25 szkół prowadzonych przez Miasto Kalisz),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 20.000 zł (zamontowanie stacji do zmiękczenia wody w celu poprawy przesyłowej oraz w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami przez firmę serwisową i zaleceniami dot. poprawności funkcjonowania pompy ciepła w Publicznym Przedszkolu nr 9, 18, 27),
- zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 336 zł w związku z koniecznością dokonania opłaty II raty podatku od środków transportowych za samochód zakupiony w ramach dofinansowania ze środków PFRON i przekazany do użytkowania dla Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan”,
- zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 364 zł z przeznaczeniem na zakup posiłków dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan”,
- zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 22.278 zł, rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej o kwotę 2.846 zł w związku z podwyższeniem kwoty odpisu na ZFŚS (Dz.U. z 2020 r., poz. 278),
- zwiększa się w dz. 855, rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny o kwotę 3.347 zł w związku z podwyższeniem kwoty odpisu na ZFŚS (Dz.U. z 2020 r., poz. 278),
- zwiększa się w dz. 855, rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 90.000 zł oraz w rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny o kwotę 1.800 zł w związku ze zwrotem do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń „dobry start”,
- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 14.151,80 zł (zachowanie tzw. trwałości projektu – Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej i zawarcie z j.s.t. Aglomeracji umowy w zakresie zarządzania i utrzymania systemu RZIIP AKO),

- zwiększa się w dz. 921, rozdz. 92116 – Biblioteki, dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu o kwotę 46.000 zł (druga część środków przeznaczonych na podwyżki wynagrodzeń),
- zwiększa się w dz. 926, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 295.000 zł (dotacja celowa na finansowanie rozwoju sportu dla Kaliskiego Klubu Sportowego 1925 Sp. z o.o., w związku z awansem zespołu piłki nożnej do rozgrywek w II lidze w rundzie jesiennej),
- dokonuje się zmiany planu między grupami wydatków w obrębie dz. 710, rozdz. 71035 – Cmentarze o kwotę 2.200 zł, celem zabezpieczenia planu na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – posiłki regeneracyjne dla pracowników gospodarczych zatrudnionych w Biurze Cmentarza Komunalnego,
- dokonuje się zmiany planu między grupami wydatków w obrębie dz. 852, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 5.200 zł, celem zabezpieczenia planu na zakup środków czystości i dezynfekcyjnych, jednorazowych rękawiczek, płyt pleksi ochronnych, naczyń jednorazowych oraz uzupełnienie planu na badania profilaktyczne pracowników, ubezpieczenie mienia jednostki i szkolenia oraz świadczenia na rzecz pracowników Dziennego Domu Pomocy Społecznej.

Dokonywane zmiany w planie wydatków majątkowych:

- 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. 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.” o kwotę 300.000 zł (w związku z przyjętym harmonogramem PBiPDO na realizację zadań w roku 2021),
- zwiększa się w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 600.000 zł plan na zad. pn. „Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp.”,
- zwiększa się w dz. 710, rozdz. 71035 – Cmentarze plan na zad. pn. „Zagospodarowanie Cmentarza Komunalnego” o kwotę 100.000 zł (w związku z brakiem miejsc pochówku zasadne jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych związanych z terenami pozyskanymi przez Miasto, m.in. wykonanie ogrodzenia, sieci wodociągowej oraz alejek),
- zwiększa się w dz. 754, rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji plan na zad. pn. „Dofinansowanie zakupu radiowozów klasy C (oznakowanego i nieoznakowanego)” o kwotę 97.500 zł (w związku z pismem nr F.237.2.2020.TK Komendanta Miejskiego Policji w Kaliszu dot. zmiany przeznaczenia części środków finansowych przekazanych przez Miasto Kalisz na podstawie porozumienia UA/1/WZKO/2020 z dnia 9 stycznia 2020 r.),
- zwiększa się w dz. 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne plan na zad. pn. „Dotacja celowa dla OSP Kalisz-Lis na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego” o kwotę 100.000 zł (szacowany koszt zakupu ww. pojazdu stanowi kwotę 1.100.000 zł - pozostałe środki to wkład własny OSP-Lis, dofinansowanie przez Komendę Główną PSP w ramach finansowania jednostek włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego oraz dotacja firm ubezpieczeniowych),
- 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 5.183,72 zł (środki z budżetu UE) w związku z realizacją robót budowlanych,
- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność plan na zad. pn. Kanalizacja deszczowa os. Tyniec” o kwotę 7.000.000 zł (w związku z podpisanym porozumieniem w sprawie budowy kanalizacji deszczowej na osiedlu Tyniec, zgodnie z dokumentacją projektową),
- dokonuje się zmiany nazwy zadania w dz. 600, rozdz. 60095 – Pozostała działalność w związku z planowaną realizacją inwestycji polegającą na przebudowie nawierzchni i zagospodarowaniu Głównego Rynku oraz Nowego Rynku, tj. zad. pn. „Rewitalizacja Głównego Rynku - poprawa stanu układu komunikacyjnego (WPF)” otrzymuje brzmienie „Rewitalizacja centrum miasta Kalisza (WPF)”.

Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu związanych z realizacją zadań zleconych (załącznik Nr 16 do uchwały budżetowej):

- zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85203, § 0830 o kwotę 7.284 zł dot. wpływów z usług realizowanych w Środowiskowym Domu Samopomocy „Tulipan” (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.78.2020.2).

### **Budżet powiatu:**

Dokonuje się zmiany w planie dochodów bieżących:

- zmniejsza się w dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/ o kwotę 12.820 zł (na podstawie pisma nr ST8.4750.2.2020 Ministra Finansów),
- zwiększa się w dz. 710 – Działalność usługowa, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/ o kwotę 32.539 zł (dot. nałożonej na wykonawcę projektu pn. „Dostosowanie bazy danych geodezyjnych ewidencji sieci uzbrojenia terenu miasta Kalisza do zgodności z obowiązującym modelem danych GESUT” kary umownej),
- zwiększa się w dz. 758 – Różne rozliczenia, subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ o kwotę 2.156.002 zł (na podstawie pisma nr ST8.4750.2.2020 Ministra Finansów),
- zwiększa się w dz. 852 – Pomoc społeczna, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/ o kwotę 1.157,96 zł (dobrowolne wpłaty na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu),
- 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 250.000 zł (na podstawie pisma Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr DF.I.4020.15.6.2020.AL/JC),
- zwiększa się w dz. 855 – Rodzina, wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej /§ 0680/ o kwotę 4.530 zł oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/ o kwotę 3.102 zł (dochody ponadplanowe).

Dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących:

- zmniejsza się w dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 65.000 zł (zakup materiałów i wyposażenia),
- zmniejsza się w dz. 921, rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele o kwotę 138.022 zł (dotację podmiotową na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Filharmonii Kaliskiej – w związku z odwołaniem koncertów z cyklu „Pod Niebem Kalisza” oraz „Open Air Gala”),
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 138.022 zł (na zabezpieczenie środków w ramach bieżącego utrzymania dróg w związku z planowanym ogłoszeniem postępowania przetargowego na wykonanie przeglądu podstawowego stanu technicznego dróg i obiektów mostowych),
- zwiększa się w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 1.116 zł, w dz. 750, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie o kwotę 6.232 zł i rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 12.371 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS w związku z ustaleniem wysokości odpisu na 2020 rok wg rzeczywistego przeciętnego zatrudnienia w Urzędzie Miasta Kalisza zgodnie z postanowieniami ustawy z dn. 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1352 z późn. zm.), a także w związku z podwyższeniem kwoty odpisu na ZFŚS, zgodnie z ustawą z dn. 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2020 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 278),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 345.800 zł (na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dotację dla podstawowych szkół specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80115 – Technika o kwotę 738.000 zł (na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dotację dla technikum prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 712.102 zł (na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 42.000 zł (na zakup środków dydaktycznych i książek),
- zwiększa 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 228.000 zł (na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dotację dla liceum ogólnokształcącego, technikum prowadzonego 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),
- zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 66.157,96 zł z przeznaczeniem na zaopatrzenie pracowników DPS w Kaliszu w zwiększoną ilość środków ochrony na przeciwdziałanie skutkom COVID-19 oraz dodatkową odzież ochronną w związku z wydzieleniem strefy „czystej” i „zakażonej” w budynku DPS,
  - zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 5.958 zł w związku z podwyższeniem kwoty odpisu na ZFŚS (Dz.U. z 2020 r., poz. 278),
  - zwiększa się w dz. 853, rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 250.000 zł (na finansowanie kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb – 15zze ustawy z dn. 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 ze zm.), realizowane przez PUP w Kaliszu,
  - zwiększa się w dz. 854, rozdz. 85401 – Świetlice szkolne o kwotę 34.500 zł (na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń),
  - zwiększa się w dz. 854, rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 55.600 zł (na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń),
  - zwiększa się w dz. 855, rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze o kwotę 1.674 zł w związku z podwyższeniem kwoty odpisu na ZFŚS (Dz.U. z 2020 r., poz. 278),
  - 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. 80120 – Licea ogólnokształcące na kwotę 5.310,78 zł (w związku z koniecznością zabezpieczenia planu na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi oraz zakup materiałów na potrzeby realizacji projektu pn. „Tradycja spotyka nowoczesność”),

Dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych:

- zmniejsza się w dz. 754, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej plan na zad. pn. „Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów operacyjnych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu” o kwotę 100.000 zł (w związku z przesunięciem realizacji na 2021 rok),
- zwiększa się w dz. 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne plan na zad. pn. „Dotacja celowa dla OSP Kalisz-Sulisławice na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego” o kwotę 100.000 zł (szacowany koszt zakupu ww. pojazdu jest wyższy, niż zabezpieczone środki).

**Przychody:**

- zwiększa się planowane przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy /§ 950/ o kwotę 9.361.978 zł,
- dostosowuje się zapisy uchwały, zgodnie z uchwałą Nr XXIV/388/2020 RMK z dn. 28 maja 2020 r. w sprawie emisji obligacji oraz zbywania, nabywania i wykupu.

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