

**UCHWAŁA NR XXV/398/2020
RADY MIASTA KALISZA**

z dnia 25 czerwca 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,

- uchwałą Nr XXIV/390/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
- zarządzeniem Nr 267/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok o kwotę 14.833.783,63 zł

do wysokości 727.489.902,06 zł, w tym:

1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 10.865.772,34 zł

do wysokości 522.615.503,04 zł,

2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 3.968.011,29 zł

do wysokości 204.874.399,02 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 4.749.671,51 zł

do wysokości 652.724.029,70 zł,

2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 19.583.455,14 zł

do wysokości 74.765.872,36 zł,

3. Dochody, o których mowa w ust. 1:

4) zmniejsza 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 593.442,73 zł do wysokości 51.978.624,52 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok o kwotę 17.550.458,63 zł

do wysokości 746.140.893,83 zł, w tym:

1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 13.067.447,34 zł

do wysokości 528.144.193,20 zł,

2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 4.483.011,29 zł

do wysokości 217.996.700,63 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 4.099.568,18 zł

do wysokości 623.305.445,70 zł,

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 21.650.026,81 zł

do wysokości 122.835.448,13 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 8.367.167,50 zł do wysokości 55.018.301,83 zł;

3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 18.650.991,77 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 2.716.675 zł do wysokości 30.545.059,77 zł;

5) w § 17 uchwały:

- zmniejsza się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń o kwotę 1.314.000 zł do wysokości 1.842.000 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 5.218.254,73 zł

Miasto – 4.600.000 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4.600.000 zł

dochody bieżące

– środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/ - 4.600.000 zł,

Powiat – 618.254,73 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 618.254,73 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/ - 583.907,28 zł

– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/ - 34.347,45 zł,

Tytułem zwiększeń: 20.052.038,36 zł

Miasto – 15.465.772,34 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 1.235.744,77 zł

dochody majątkowe

– dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /§ 6300/ - 37.500 zł

– środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6350/ - 1.198.244,77 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1.950.500 zł

dochody majątkowe

– wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/ - 1.950.500 zł

dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 9.691,67 zł

dochody bieżące

– wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego /§ 0730/ - 9.691,67 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 12.119.835,90 zł

dochody bieżące

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/ – 118.890,27 zł

dochody majątkowe

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/ – 12.000.945,63 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 150.000 zł

dochody majątkowe

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /§ 6300/ - 150.000 zł,

Powiat – 4.586.266,02 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 710 – Działalność usługowa – 168.252 zł

dochody bieżące

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/ - 168.252 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 4.292.297,02 zł

dochody bieżące

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/ – 46.032,28 zł

dochody majątkowe

- środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu /§ 6180/ – 2.289.583 zł

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/ – 1.956.681,74 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 24.812 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/ - 23.685,65 zł

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/ - 1.126,35 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 905 zł

dochody bieżące

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/ - 905 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 100.000 zł

dochody bieżące

- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/ - 100.000 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 5.218.254,73 zł

Miasto – 4.600.000 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4.600.000 zł

rozd. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 4.600.000 zł

– wydatki bieżące – 4.600.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 4.600.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 4.600.000 zł,

Powiat – 618.254,73 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 618.254,73 zł

rozd. 80195 – Pozostała działalność – 618.254,73 zł

– wydatki bieżące – 618.254,73 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 618.254,73 zł,

Tytułem zwiększeń: 22.768.713,36 zł

Miasto – 17.667.447,34 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 6.194.341,75 zł

rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 1.300.000 zł

– wydatki bieżące – 1.300.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 1.300.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.300.000 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 15.000 zł

– wydatki majątkowe – 15.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 15.000 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 4.754.667,75 zł

– wydatki bieżące – 25.925,50 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 25.925,50 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 25.925,50 zł

– wydatki majątkowe – 4.728.742,25 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 4.728.742,25 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 2.107.927,68 zł

rozdz. 60095 – Pozostała działalność – 124.674 zł

– wydatki majątkowe – 124.674 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 124.674 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1.950.500 zł

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.950.500 zł

– wydatki majątkowe – 1.950.500 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.950.500 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 384.272,77 zł

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 285.414,44 zł

– wydatki bieżące – 83.164,77 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 83.164,77 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 83.164,77 zł

– wydatki majątkowe – 202.249,67 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 202.249,67 zł

rozdz. 80104 – Przedszkola – 98.858,33 zł

– wydatki majątkowe – 98.858,33 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 98.858,33 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 46.125 zł

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – 46.125 zł

– wydatki majątkowe – 46.125 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 46.125 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1.025.153,73 zł

rozdz. 85395 – Pozostała działalność – 1.025.153,73 zł

– wydatki majątkowe – 1.025.153,73 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.025.153,73 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 1.025.153,73 zł
 - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 6.315.486,41 zł
 - rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 15.129 zł
 - wydatki majątkowe – 15.129 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 15.129 zł
 - rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – 49.679,70 zł
 - wydatki majątkowe – 49.679,70 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 49.679,70 zł
 - rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 5.564.069,82 zł
 - wydatki majątkowe – 5.564.069,82 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 5.564.069,82 zł
 - w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 5.564.069,82 zł
 - rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 686.607,89 zł
 - wydatki bieżące – 9.800 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 9.800 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 9.800 zł
 - wydatki majątkowe – 676.807,89 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 676.807,89 zł
 - dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 849.661 zł
 - rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 572.661 zł
 - wydatki majątkowe – 572.661 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 572.661 zł
 - rozdz. 92195 – Pozostała działalność – 277.000 zł
 - wydatki majątkowe – 277.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 277.000 zł
 - dz. 926 – Kultura fizyczna – 901.906,68 zł
 - rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 901.675 zł
 - wydatki bieżące – 901.675 zł

w tym:

- dotacje – 901.675 zł,

 rozd. 92695 – Pozostała działalność – 231,68 zł

– wydatki majątkowe – 231,68 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 231,68 zł,

Powiat – 5.101.266,02 zł

 ZADANIA WŁASNE

 dz. 600 – Transport i łączność – 4.833.297,02 zł

 rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 4.763.613,42 zł

– wydatki bieżące – 46.032,28 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 46.032,28 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 46.032,28 zł

– wydatki majątkowe – 4.717.581,14 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 4.717.581,14 zł

 rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 69.683,60 zł

– wydatki bieżące – 41.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 41.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 41.000 zł

– wydatki majątkowe – 28.683,60 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 28.683,60 zł

 dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 142.252 zł

 rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 15.000 zł

– wydatki bieżące – 15.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 15.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 15.000 zł

 rozd. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 127.252 zł

– wydatki majątkowe – 127.252 zł

w tym:

- dotacje i wpłaty – 127.252 zł

 dz. 801 – Oświata i wychowanie – 24.812 zł

rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – 24.812 zł

– wydatki bieżące – 24.812 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 24.812 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 905 zł

rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 905 zł

– wydatki bieżące – 905 zł

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 905 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 100.000 zł

rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 100.000 zł

– wydatki bieżące – 100.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 100.000 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 100.000 zł,

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 7.100 zł

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 7.100 zł

– wydatki bieżące – 7.100 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 7.100 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 7.100 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 31.207 zł

rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 31.207 zł

– wydatki bieżące – 31.207 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 31.207 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 31.207 zł

dz. 757 – Obsługa długu publicznego – 1.314.000 zł

rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – 1.314.000 zł

– wydatki bieżące – 1.314.000 zł

w tym:

- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym – 1.314.000 zł
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie – 270.000 zł
 - rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 270.000 zł
- wydatki majątkowe – 270.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 270.000 zł
 - dz. 851 – Ochrona zdrowia – 16.000 zł
 - rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 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. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.364,65 zł
 - rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 1.364,65 zł
- wydatki bieżące – 1.364,65 zł
 - w tym:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 1.364,65 zł
 - dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 55.780 zł
 - rozdz. 92195 – Pozostała działalność – 55.780 zł
- wydatki bieżące – 55.780 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 55.780 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 55.780 zł
 - dz. 926 – Kultura fizyczna – 60.000 zł
 - rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 60.000 zł
- wydatki bieżące – 60.000 zł
 - w tym:
- dotacje – 60.000 zł,
 - Powiat
 - ZADANIA WŁASNE
 - dz. 710 – Działalność usługowa – 18.000 zł
 - rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 18.000 zł
- wydatki bieżące – 18.000 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 18.000 zł
 - w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 18.000 zł
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie – 55.941,89 zł
 - rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 55.941,89 zł
- wydatki bieżące – 55.941,89 zł
 - w tym:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 55.941,89 zł,
 - Tytułem zwiększeń:**
 - Miasto
 - ZADANIA WŁASNE
 - dz. 600 – Transport i łączność – 13.880 zł
 - rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 13.880 zł
- wydatki majątkowe – 13.880 zł
 - w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 13.880 zł
 - dz. 750 – Administracja publiczna – 5.000 zł
 - rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 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. 851 – Ochrona zdrowia – 16.000 zł
 - rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 16.000 zł
- wydatki majątkowe – 16.000 zł
 - w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 16.000 zł
 - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 272.571,65 zł
 - rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 270.000 zł
- wydatki majątkowe – 270.000 zł
 - w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 270.000 zł
 - w tym:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 270.000 zł
 - rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 2.571,65 zł
- wydatki bieżące – 2.571,65 zł
 - w tym:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 2.571,65 zł
 - dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 44.000 zł
 - rozdz. 92116 – Biblioteki – 44.000 zł

- wydatki bieżące – 44.000 zł
 - w tym:
 - dotacje – 44.000 zł
 - dz. 926 – Kultura fizyczna – 1.404.000 zł
 - rozd. 92601 – Obiekty sportowe – 1.344.000 zł
 - wydatki bieżące – 30.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 30.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 30.000 zł
 - wydatki majątkowe – 1.314.000 zł
 - w tym:
 - zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 1.314.000 zł
 - rozd. 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 60.000 zł
 - wydatki majątkowe – 60.000 zł
 - w tym:
 - dotacje i wpłaty – 60.000 zł,
- Powiat
- ZADANIA WŁASNE**
- dz. 710 – Działalność usługowa – 18.000 zł
 - rozd. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 18.000 zł
 - wydatki majątkowe – 18.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 18.000 zł
 - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 7.748 zł
 - rozd. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 7.748 zł
 - wydatki majątkowe – 7.748 zł
 - w tym:
 - dotacje i wpłaty – 7.748 zł
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie – 48.193,89 zł
 - rozd. 80195 – Pozostała działalność – 48.193,89 zł
 - wydatki bieżące – 48.193,89 zł
 - w tym:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 48.193,89 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 270.000 zł

Miasto – 270.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 270.000 zł

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 270.000 zł

- Budowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 17 (WPF) – 270.000 zł
- Tytułem zwiększeń: 21.920.026,81 zł**
- Miasto – 17.020.762,07 zł
- dz. 600 – Transport i łączność – 4.882.296,25 zł
- rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 15.000 zł
- Rozbudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała - przygotowanie dokumentacji technicznej (WPF) – 15.000 zł
- rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 4.742.622,25 zł
- Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF) – 2.107.927,68 zł
- Usunięcie kolizji ulic: M. Skłodowskiej - Curie i J. Bursche z siecią Energa - Operator SA w Kaliszu (WPF) – 369.000 zł
- Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej (WPF) – 244.700 zł
- Połączenie ul. Księżnej Jolanty z ul. Budowlanych (WPF) – 184.500 zł
- Przebudowa ul. Wykopaliskowej (WPF) – 54.500 zł
- Przebudowa ul. Skalmierzyckiej na odc. od ul. Polnej do ul. Nowy Świat (WPF) – 65.067 zł
- Przebudowa ul. Kościuszki (WPF) – 59.900 zł
- Projekt przebudowy ul. Śródmiejskiej (WPF) – 200.000 zł
- Wykonanie projektu ul. Raclawickiej (WPF) – 22.386 zł
- Opracowanie projektu na przebudowę Pl. J. Kilińskiego, Pl. J. Pawła II, Pl. św. Józefa (WPF) – 141.450 zł
- Opracowanie projektu na przebudowę ul. Mariańskiej i ul. Łaziennej (WPF) – 41.820 zł
- Budowa ul. Głogowskiej (odc. od ul. Grunwaldzkiej do ul. Smolnej) (WPF) – 1.746,80 zł
- Przebudowa ul. Żwirki i Wigury w Kaliszu – 1.198.244,77 zł
- Budowa chodnika na terenie Sołectwa Dobrzec – ul. Bursztynowa – 13.880 zł
- Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Szczypiorno – 37.500 zł
- rozd. 60095 – Pozostała działalność – 124.674 zł
- Rewitalizacja centrum miasta Kalisza (WPF) – 124.674 zł
- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1.950.500 zł
- rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.950.500 zł
- Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp. – 1.950.500 zł
- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 301.108 zł
- rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 202.249,67
- Budowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 17 (WPF) – 159.691,67 zł
- Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 21 ul. 25 Pułku Artylerii (WPF) – 42.558 zł
- rozd. 80104 – Przedszkola – 98.858,33 zł
- Przebudowa budynku Publicznego Przedszkola nr 21 im. Ekoludek należącego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Kaliszu – ul. Wykopaliskowa 45 (BO) (WPF) – 98.858,33 zł
- dz. 851 – Ochrona zdrowia – 16.000 zł
- rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 16.000 zł

- Zakup kamery typu „obserwator city” dla Straży Miejskiej Kalisza – 16.000 zł
 - dz. 852 – Pomoc społeczna – 46.125 zł
 - rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia – 46.125 zł
- Utworzenie Centrum opiekuńczo – mieszkalnego (WPF) – 46.125 zł
 - dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1.025.153,73 zł
 - rozd. 85395 – Pozostała działalność – 1.025.153,73 zł
- Utworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych, Akceleratora Kultury, Domu Sąsiedzkiego w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF)– 1.025.153,73 zł
 - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 6.575.686,41 zł
 - rozd. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 15.129 zł
- Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Kresowej, Skalmierzyckiej, Polnej (WPF) – 15.129 zł
 - rozd. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – 49.679,70 zł
- Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (WPF) – 49.679,70 zł
 - rozd. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 270.000 zł
- Rewaloryzacja Plant Miejskich w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF) – 270.000 zł
 - rozd. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 5.564.069,82 zł
- Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza (WPF) – 5.564.069,82 zł
 - rozd. 90095 – Pozostała działalność – 676.807,89 zł
- Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF) – 211.560 zł
- Przebudowa wałów wokół Parku Miejskiego (WPF) – 465.247,89 zł
 - dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 849.661 zł
 - rozd. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 572.661 zł
- Kalisz, Rogatka Wrocławska (1821 r.): prace konserwatorskie i zabezpieczające (WPF) – 572.661 zł
 - rozd. 92195 – Pozostała działalność – 277.000 zł
- Fabryka Kultury przy ul. Fabrycznej (WPF) – 277.000 zł
 - dz. 926 – Kultura fizyczna – 1.374.231,68 zł
 - rozd. 92601 – Obiekty sportowe – 1.314.000 zł
- Udziały dla Spółki AQUAPARK KALISZ sp. z o.o. – 1.314.000 zł
 - rozd. 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 60.000 zł
 - Dotacja celowa na zadanie pn.: Przystosowanie Stadionu Miejskiego w Kaliszu do rozgrywek w II lidze polskiej piłki nożnej – 60.000 zł
 - rozd. 92695 – Pozostała działalność – 231,68 zł
- Winiarskie zmiany - Płuca Kalisza (BO) (WPF) – 231,68 zł,
 - Powiat – 4.899.264,74 zł
 - dz. 600 – Transport i łączność – 4.746.264,74 zł
 - rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 4.717.581,14 zł
- Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF) – 320.943 zł

- Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I (WPF) – 186.851,14 zł
- Remont Mostu Trybunalskiego (WPF) – 11.400 zł
- Budowa odcinka DK nr 25 od węzła drogowego w rejonie Al. Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej w Kaliszu (WPF) – 1.380.760 zł
- Opracowanie projektu na przebudowę sygnalizacji świetlnej ul. Bankowa - Al. Wolności - ul. Sukiennicza (WPF) – 28.044 zł
- Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego (WPF) – 2.789.583 zł
 - rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 28.683,60 zł
- Budowa nowej ulicy - połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych (WPF) – 28.683,60 zł
 - dz. 710 – Działalność usługowa – 18.000 zł
 - rozd. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 18.000 zł
- Zakupy inwestycyjne – 18.000 zł
 - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 135.000 zł
 - rozd. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 135.000 zł
- Dotacja celowa dla OSP Kalisz-Sulisławice na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego – 135.000 zł,

Zmiana nazwy zadania:

Miasto

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

zad. pn. „Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Żwirki i Wigury”

otrzymuje brzmienie: „Przebudowa ul. Żwirki i Wigury w Kaliszu”,

w dz. 926, rozdz. 92695 – Pozostała działalność

zad. pn. „Montaż krytej gontem wiaty z ławkami wokół stawu w parku w Szczypiornie”

otrzymuje brzmienie: „Montaż wiaty z ławkami wokół stawu w parku w Szczypiornie”;

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

Tytułem zwiększeń:

Przychody ogółem o kwotę 2.716.675 zł, w tym:

- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy /§ 950/ o kwotę 2.716.675 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

(Miasto)

dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem o kwotę 1.364,65 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 1.364,65 zł

w tym:

- środki z budżetu krajowego o kwotę 1.364,65 zł

(Powiat)

dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem o kwotę 674.196,62 zł

w tym:

– wydatki bieżące o kwotę 674.196,62 zł

w tym:

– środki z budżetu krajowego o kwotę 44.772,88 zł

– środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 629.423,74 zł,

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki ogółem o kwotę 2.107.927,68 zł

w tym:

– wydatki majątkowe o kwotę 2.107.927,68 zł

w tym:

– środki z budżetu krajowego o kwotę 1.378.979,68 zł

– środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 728.948 zł

dz. 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem o kwotę 1.025.153,73 zł

w tym:

– wydatki majątkowe o kwotę 1.025.153,73 zł

w tym:

– środki z budżetu krajowego o kwotę 659.231,24 zł

– środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 365.922,49 zł

dz. 900, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki ogółem o kwotę 270.000 zł

w tym:

– wydatki majątkowe o kwotę 270.000 zł

w tym:

– środki z budżetu krajowego o kwotę 270.000 zł

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

Wydatki ogółem o kwotę 5.564.069,82 zł

w tym:

– wydatki majątkowe o kwotę 5.564.069,82 zł

w tym:

– środki z budżetu krajowego o kwotę 1.263.523,72 zł

– środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 4.300.546,10 zł

dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem o kwotę 2.571,65 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 2.571,65 zł
 - w tym:
 - środki z budżetu krajowego o kwotę 2.571,65 zł,
 - (Powiat)
 - dz. 801, rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego
 - Wydatki ogółem o kwotę 24.812 zł
 - w tym:
 - wydatki bieżące o kwotę 24.812 zł
 - w tym:
 - środki z budżetu krajowego o kwotę 1.126,35 zł
 - środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 23.685,65 zł
 - dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność
 - Wydatki ogółem o kwotę 48.193,89 zł
 - w tym:
 - wydatki bieżące o kwotę 48.193,89 zł
 - w tym:
 - środki z budżetu krajowego o kwotę 2.677,43 zł
 - środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 45.516,46 zł;
- 11) w załączniku Nr 6 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

1. dz. 926, rozdz. 92604, Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji o kwotę 901.675 zł, w tym:

Dofinansowanie kosztów użytkowania:

- kompleksu sportowego przy ul. Łódzkiej 19-29 o kwotę 421.661 zł,
 - (Średnia dopłata jednostkowa o kwotę 72,60 zł),
- kompleksu obiektów stadionowych o kwotę 28.001 zł,
 - (Średnia dopłata jednostkowa o kwotę 8,03 zł),
- hali sportowo-widowiskowej Arena przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z zapleczem socjalno-sanitarnym o kwotę 452.013 zł,
 - (Średnia dopłata jednostkowa o kwotę 241,46 zł);

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

Tytułem zmniejszeń:

(Miasto)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

II. Dotacje celowe

dz. 926, rozdz. 92605, Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu w zakresie realizacji celów publicznych z zakresu sportu o kwotę 60.000 zł,

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

I. Dotacje przedmiotowe

dz. 926, rozdz. 92604, Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji o kwotę 901.675 zł,

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 44.000 zł,

III. Dotacje celowe

dz. 926, rozdz. 92604, Dotacja na zadanie pn.: Przygotowanie Stadionu Miejskiego w Kaliszu do rozgrywek w II lidze polskiej piłki nożnej o kwotę 60.000 zł;

(Powiat)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

II. Dotacje celowe

dz. 754, rozdz. 75412, Dotacja dla OSP Kalisz-Sulisławice na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego o kwotę 135.000 zł;

13) 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 16.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 16.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 16.000 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 16.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 16.000 zł;

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

Zmiana nazwy zadania:

Projekty osiedlowe

Miasto

zad. poz. 36 – „Montaż krytej gontem wiaty z ławkami wokół stawu w parku w Szczypiornie”

otrzymuje brzmienie: „Montaż wiaty z ławkami wokół stawu w parku w Szczypiornie”;

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

Tytułem zmniejszeń:

jednostka pomocnicza:

24. Sołectwo DOBRZEC

dz. 600, rozdz. 60016 o kwotę 7.100 zł

dz. 921, rozdz. 92195 o kwotę 6.780 zł;

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

Tytułem zwiększeń:

Samorządowe zakłady budżetowe

2. dz. 926 - Kultura fizyczna, rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej,

Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji

Przychody ogółem o kwotę 961.675 zł,

w tym:

– dotacja z budżetu o kwotę 961.675 zł,

Koszty ogółem o kwotę 961.675 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. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/ o kwotę 4.600.000 zł (środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie w latach 2020-2023 realizacji zadania pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie niewłaściwie składowanych odpadów przy ul. Wrocławskiej 164a w Kaliszu” – zmiana zgodna z Anekssem do umowy określającym na nowo harmonogram finansowania przedsięwzięcia poprzez przesunięcie finansowania z tytułu dotacji od roku 2021 do 2023 w transzach po 1.729.627 zł w każdym roku),

–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, wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego /§ 0730/ o kwotę 9.691,67 zł,

–zwiększa się w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/ o kwotę 118.890,27 zł (w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w ramach wydatków niewygasających, środki te w całości zostaną wykorzystane na te same zadania zapewniając finansowanie umów już zawartych lub wynikające z rozstrzygniętych przetargów).

Dokонуje się zmiany w planie dochodów majątkowych:

–zwiększa się w dz. 600 – Transport i łączność, środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6350/ o kwotę 1.198.244,77 zł (w związku z zatwierdzeniem przez Prezesa Rady Ministrów „listy zadań zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych” dla województwa wielkopolskiego, sporządzonej w wyniku naboru przeprowadzonego na rok 2020 oraz pismem nr IR-VII.801.5.2020.1 Wojewody Wielkopolskiego wzywającym do przygotowania i przekazania dokumentów i informacji niezbędnych do sporządzenia umowy z Wojewodą Wielkopolskim na dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Żwirki i Wigury w Kaliszu”),

–zwiększa się w dz. 600 – Transport i łączność, dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /§ 6300/ o kwotę 37.500 zł (w związku z uchwałą nr XIX/322/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2020 roku, na mocy której została przyznana pomoc finansowa dla Miasta Kalisza w zakresie budowy i przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych),

–zwiększa się w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/ o kwotę 1.950.500 zł (w związku z planowaną zamianą nieruchomości),

–zwiększa się w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/ o kwotę 12.000.945,63 zł (w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w ramach wydatków niewygasających, środki te w całości zostaną wykorzystane na te same zadania zapewniając finansowanie umów już zawartych lub wynikających z rozstrzygniętych przetargów),

–zwiększa się w dz. 926 – Kultura fizyczna, dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /§ 6300/ o kwotę 150.000 zł (w związku z podjętą Uchwałą Nr XIX/324/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 maja 2020 r. przyznano Miastu Kalisz dofinansowanie na zadanie z zakresu infrastruktury sportowej (lekkoatletycznej) na zad. pn. „Budowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 17 (WPF)”.

Dokонуje się zmiany w planie wydatków bieżących:

–zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 7.100 zł (zakup usług

remontowych w ramach zadań planowanych w jednostce pomocniczej – Sołectwo Dobrzec),

–zmniejsza się w dz. 750, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 31.207 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 1.314.000 zł (kwota nie wykorzystana na potencjalne spłaty z tytułu poręczeń),

–zmniejsza się w dz. 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 16.000 zł (zakup usług pozostałych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych),

–zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami o kwotę 4.600.000 zł (w związku z Aneksem do umowy z NFOŚiGW dot. dofinansowania zadania pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie niewłaściwie składowanych odpadów przy ul. Wrocławskiej 164a w Kaliszu” i ustaleniem nowego harmonogramu jego finansowania),

–zmniejsza się w dz. 921, rozdz. 92195 – Pozostała działalność o kwotę 6.780 zł (zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych w ramach zadań planowanych w jednostce pomocniczej – Sołectwo Dobrzec),

–zmniejsza się w dz. 921, rozdz. 92195 – Pozostała działalność o kwotę 49.000 zł (zakup usług pozostałych),

–zmniejsza się w dz. 926, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 60.000 zł (dotacja na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu w zakresie realizacji celów publicznych z zakresu sportu),

–zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 1.300.000 zł (zwiększenie rekompensaty dla Kaliskich Linii Autobusowych, zgodnie z przeprowadzonym audytem za 2019 rok),

–zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 25.925,50 zł (w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków, które zostały zabezpieczone w ramach wydatków niewygasających dot. płatności m.in. za wykonania projektu odwodnienia ul. Piechurów, projektu przebudowy ul. Ogrodowej, projektu doświetlenia ul. Pokrzywnickiej, podziałów geodezyjnych),

–zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 5.000 zł (na prace remontowe wejścia do budynku Ratusza, w tym muzeum),

–zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 83.164,77 zł (w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków, które zostały zabezpieczone w ramach wydatków niewygasających dot. realizacji umowy na wykonanie robót budowlanych związanych z usunięciem usterek powstałych w Szkole Podstawowej nr 13 podpisano aneks terminowy, który umożliwi wykonanie odbioru prac oraz zrealizowanie płatności),

–zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 9.800 zł (na zakup usług pozostałych, w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków, które zostały zabezpieczone w ramach wydatków niewygasających dot. realizacji umowy na wykonanie koncepcji schodów widokowych i zagospodarowanie terenu nad rzeką Prosną po obu stronach Mostu Teatralnego, Wykonawca uzyskał przedłużenie terminu ze względu na trudności w wykonaniu zamówienia wywołanego ogłoszeniem stanu epidemicznego oraz brakiem aprobaty na przedłożone rozwiązania projektowe przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, co wpłynęło na zmianę koncepcji i wydłużyło czas uzyskania wymaganego uzgodnienia),

–zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 1.207 zł (w związku z przedłużeniem terminu realizacji projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” – środki z budżetu krajowego z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników prowadzących obsługę ww. projektu),

–zwiększa się w dz. 921, rozdz. 92116 – Biblioteki, dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu o kwotę 44.000 zł (dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu, w tym na wsparcie finansowe projektu edukacyjnej gry on-line pt. „Z Kalisza do Kamerunu. Śladami Szolca – Rogozińskiego”; projekt współfinansowany z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura w sieci”),

–zwiększa się w dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 30.000 zł (na remont kapitalny siłowni Kaliskiego Towarzystwa Wioślarskiego w budynku „Przystani Letniej” przy Wale Piastowskim 1).

-zwiększa się w dz. 926, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej, dotację dla samorządowego zakładu budżetowego - Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji o kwotę 901.675 zł, w tym na dofinansowanie kosztów użytkowania: kompleksu sportowego przy ul. Łódzkiej 19-29 o kwotę 421.661 zł, kompleksu obiektów stadionowych o kwotę 28.001 zł, hali sportowo-widowiskowej Arena przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z zapleczem socjalno-sanitarnym o kwotę 452.013 zł (zgodnie z projektem uchwały Rady Miasta Kalisza zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2020 rok, w związku z tym, iż wpływy nie równoważą faktycznych kosztów użytkowania ww. obiektów sportowych),

-dokonuje się zmiany planu między paragrafami wydatków w ramach projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” w obrębie dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 1.364,65 zł (środki z budżetu krajowego), w związku z przedłużeniem terminu realizacji projektu –zmniejsza się składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy celem zabezpieczenia planu na wynagrodzenia osobowe pracowników prowadzących obsługę ww. projektu.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych:

-zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, plan na zad. pn. „Budowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 17 (WPF)” o kwotę 270.000 zł (oszczędności na zadaniu),

-zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, plan na zad. pn. „Rozbudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała – przygotowanie dokumentacji technicznej (WPF)” o kwotę 15.000 zł (kwota obejmuje płatność za opracowanie dokumentacji projektowej; prace projektowe są w toku; opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych, a także ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii; zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej),

-zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, plan na zad. pn. „Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF)” o kwotę 2.107.927,68 zł – zadanie realizowane ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (ze względu na specyfikę oraz duży zakres realizowanych prac Wykonawcy i inspektorzy nadzoru nie mieli możliwości wystawienia wszystkich faktur związanych z wykonywanymi robotami i nadzorami, które planowane były do sfinansowania w ramach wydatków niewygasających; prace wykonywane są na bieżąco i na bieżąco regulowane są płatnościami),

-zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, plan na zad. pn. „Usunięcie kolizji ulic: M. Skłodowskiej - Curie i J. Bursche z siecią Energa-Operator SA w Kaliszu (WPF)” o kwotę 369.000 zł (kwota obejmuje płatność za opracowanie dokumentacji projektowej; prace projektowe są w toku; opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania zgód od właścicieli nieruchomości, na których zlokalizowana zostanie linia kablowa oraz innych niezbędnych uzgodnień branżowych i decyzji administracyjnych, a także ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii; zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej),

-zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, plan na zad. pn. „Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej (WPF)” o kwotę 244.700 zł (kwota obejmuje płatność za opracowanie dokumentacji projektowej; prace projektowe są w toku; opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzgadniania rozwiązań projektowych i uzyskiwania niezbędnych opinii branżowych oraz decyzji administracyjnych, a także ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii; zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej),

-zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, plan na zad. pn. „Połączenie ul. Księżnej Jolanty z ul. Budowlanych (WPF)” o kwotę 184.500 zł (kwota obejmuje płatność za opracowanie dokumentacji projektowej; prace projektowe są w toku; opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych i decyzji administracyjnych, w tym decyzji środowiskowej, a także ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii; zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej),

-zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, plan na zad. pn. „Przebudowa ul.

Wykopaliskowej (WPF)” o kwotę 54.500 zł (kwota obejmuje płatność za opracowanie dokumentacji projektowej; prace projektowe są w toku; opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych i decyzji administracyjnych, a także ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii; zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej),

-zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, plan na zad. pn. „Przebudowa ul. Skalmierzyckiej na odc. od ul. Polnej do ul. Nowy Świat (WPF)” o kwotę 65.067 zł (kwota obejmuje płatność za opracowanie dokumentacji projektowej; prace projektowe są w toku; opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych, w tym klauzuli ostateczności dla wydanej wcześniej decyzji ZRID warunkującej zakończenie prac projektowych, a także ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii; zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej).

-zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, plan na zad. pn. „Przebudowa ul. Kościuszki (WPF)” o kwotę 59.900 zł (kwota obejmuje płatność za opracowanie dokumentacji projektowej; prace projektowe są w toku; opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych, a także ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii; zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej),

-zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, plan na zad. pn. „Projekt przebudowy ul. Śródmiejskiej (WPF)” o kwotę 200.000 zł (kwota obejmuje płatność za opracowanie dokumentacji projektowej; prace projektowe są w toku; opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych, a także ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii; zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej),

-zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, plan na zad. pn. „Wykonanie projektu ul. Raclawickiej (WPF)” o kwotę 22.386 zł (kwota obejmuje płatność za opracowanie dokumentacji projektowej; prace projektowe są w toku; opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych, a także ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii; zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej),

-zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, plan na zad. pn. „Opracowania projektu na przebudowę Pl. J. Kilińskiego, Pl. J. Pawła II, Pl. św. Józefa (WPF)” o kwotę 141.450 zł (kwota obejmuje płatność za opracowanie dokumentacji projektowej; prace projektowe są w toku; opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych, a także ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii; zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej),

-zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, plan na zad. pn. „Opracowania projektu na przebudowę ul. Mariańskiej i ul. Łaziennej (WPF)” o kwotę 41.820 zł (kwota obejmuje płatność za opracowanie dokumentacji projektowej; prace projektowe są w toku; opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych, a także ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii; zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej),

-zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, plan na zad. pn. „Budowa ul. Głogowskiej (odc. od ul. Grunwaldzkiej do ul. Smolnej) (WPF)” o kwotę 1.746,80 zł (kwota obejmuje płatność za pełnienie nadzorów inwestorskich nad realizowanymi robotami budowlanymi; zgodnie z zapisami umownymi warunkiem dokonania płatności jest zakończenie robót budowlanych i dokonanie przez zamawiającego

końcowego odbioru robót; realizacja robót budowlanych z uwagi na ogłoszony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii uległa opóźnieniu - w zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2019 r.),

-zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne plan na zad. pn. „Przebudowa ul. Żwirki i Wigury w Kaliszu” o kwotę 1.198.244,77 zł (w związku z dofinansowaniem zadania z Funduszu Dróg Samorządowych),

-zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne plan na zad. pn. „Budowa chodnika na terenie Sołectwa Dobrzec – ul. Bursztynowa” o kwotę 13.880 zł (w ramach poprawy stanu dróg na terenie Sołectwa),

-zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne plan na zad. pn. „Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Szczypiorno” o kwotę 37.500 zł (w związku z dofinansowaniem zadania),

-zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60095 – Pozostała działalność, plan na zad. pn. „Rewitalizacja centrum miasta Kalisza (WPF)” o kwotę 124.674 zł (w związku z odstąpieniem od umowy na wynajem tymczasowego zadaszania zabezpieczającego relikwiarz archeologiczny zlokalizowany na Głównym Rynku oraz wypłatę nagród w konkursie dot. opracowania koncepcji zagospodarowania Głównego Rynku oraz Nowego Rynku),

-zwiększa się w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan na zad. pn. „Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp.” o kwotę 1.950.500 zł (w związku z zamianą nieruchomości pomiędzy Miastem Kalisz a Skarbem Państwa),

-zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, plan na zad. pn. „Budowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 17 (WPF)” o kwotę 159.691,67 zł (zadanie realizowane w ramach „Rozbudowy i przebudowy infrastruktury lekkoatletycznej Szkoły Podstawowej nr 17 w Kaliszu”),

-zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, plan na zad. pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 21 ul. 25 Pułku Artylerii (WPF)” o kwotę 42.558 zł (podpisano aneks terminowy na wykonanie dokumentacji projektowej),

-zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola, plan na zad. pn. „Przebudowa budynku Publicznego Przedszkola nr 21 im. Ekoludek należącego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Kaliszu – ul. Wykopaliskowa 45 (BO) (WPF)” o kwotę 98.858,33 zł (podpisano aneks terminowy umożliwiający wykonanie odbioru prac oraz zrealizowanie płatności),

-zwiększa się w dz. 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan na zad. pn. „Zakup kamery typu „obserwator city” dla Straży Miejskiej Kalisza” o kwotę 16.000 zł (montaż w miejscach szczególnie istotnych pod kątem bezpieczeństwa i porządku publicznego – monitoring w miejscach, w których nagminnie spożywany jest alkohol oraz w miejscach, w których osoby będące pod jego wpływem zakłócają porządek publiczny),

-zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia, plan na zad. pn. „Utworzenie Centrum opiekuńczo – mieszkalnego (WPF)” o kwotę 46.125 zł (podpisano aneks terminowy na wykonanie dokumentacji projektowej),

-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 1.025.153,73 zł – zadanie realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (ze względu na specyfikę oraz duży zakres realizowanych prac Wykonawcy i inspektorzy nadzoru nie mieli możliwości wystawienia wszystkich faktur związanych z wykonywanymi robotami i nadzorami, które planowane były do sfinansowania w ramach wydatków niewygasających; prace wykonywane są na bieżąco i na bieżąco regulowane są płatności; ponadto wydłużony został termin wykonania dokumentacji projektowej w ramach umowy na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i adaptacji budynku przy ul. Nowy Świat 2a na akcelerator kultury w ramach Centrum Aktywności Mieszkańców oraz opóźnienie w przekazaniu dokumentacji Zamawiającemu, zmianie uległ termin przekazania palcu budowy, a tym samym rozpoczęcia robót budowlanych; ponadto w związku z wystąpieniem stanu epidemicznego przesunięciu uległ termin uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę dla zadania – zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i adaptacji lokalu przy ul. Babina 1 na Centrum Organizacji Pozarządowych),

-zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, plan na zad. pn. „Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Kresowej, Skalmierzyckiej, Polnej (WPF)” o kwotę 15.129 zł (kwota obejmuje płatność za opracowanie dokumentacji projektowej; prace projektowe są w toku; opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych, a także ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii; zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej);

-zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi, plan na zad. pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (WPF)” o kwotę 49.679,70 zł (podpisano aneks terminowy na wykonanie dokumentacji projektowej),

-zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, plan na zad. pn. „Rewaloryzacja Plant Miejskich w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF)” o kwotę 270.000 zł (w związku ze zwiększeniem wydatków niekwalifikowanych projektu po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym oraz na zabezpieczenie środków na wykonanie przyłącza energetycznego do planowanej instalacji nawodnienia),

-zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, plan na zad. pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza (WPF)” o kwotę 5.564.069,82 zł – zadanie realizowane ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (ze względu na specyfikę oraz duży zakres realizowanych prac Wykonawcy i inspektorzy nadzoru nie mieli możliwości wystawienia wszystkich faktur związanych z wykonywanymi robotami i nadzorami, które planowane były do sfinansowania w ramach wydatków niewygasających; prace wykonywane są na bieżąco i na bieżąco regulowane są płatności),

-zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność, plan na zad. pn. „Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)” o kwotę 211.560 zł (podpisano aneks terminowy na wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dot. regulacji cieku wodnego Piwonka w granicach Miasta Kalisza),

-zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność, plan na zad. pn. „Przebudowa wałów wokół Parku Miejskiego (WPF)” o kwotę 465.247,89 zł (podpisano aneks terminowy umożliwiający wykonanie odbioru prac oraz zrealizowanie płatności),

-zwiększa się w dz. 921, rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, plan na zad. pn. „Kalisz, Rogatka Wrocławska (1821 r.): prace konserwatorskie i zabezpieczające (WPF)” o kwotę 572.661 zł (podpisano aneks terminowy umożliwiający wykonanie odbioru prac oraz zrealizowanie płatności),

-zwiększa się w dz. 921, rozdz. 92195 – Pozostała działalność plan na zad. pn. „ Fabryka Kultury przy ul. Fabrycznej (WPF) o kwotę 277.000 zł (w związku z ogłoszeniem stanu epidemii i obowiązującymi przepisami, zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych art. 15zss ust. 1 stanowi, że w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów procesowych i sądowych m.in. w postępowaniach administracyjnych nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu; w związku z brakiem możliwości wydania decyzji o pozwoleniu na budowę w terminie obowiązywania umowy podpisano aneks terminowy na przedłużenie terminu realizacji umowy na wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej),

-zwiększa się w dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe, plan na zad. pn. „Udziały dla Spółki AQUAPARK KALISZ sp. z o.o.” o kwotę 1.314.000 zł (środki zostaną przekazane na podniesienie kapitału zakładowego spółki),

-zwiększa się w dz. 926, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej plan na zad. pn. „Dotacja celowa na zadanie pn.: Przystosowanie Stadionu Miejskiego w Kaliszu do rozgrywek w II lidze polskiej piłki nożnej” o kwotę 60.000 zł (na regulację oświetlenia oraz zakup tablic wyników, w celu dostosowania stadionu do rozgrywek na szczeblu centralnym w związku z wytycznymi PZPN oraz zgodnie z wymogami ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, a także awansem kaliskiej drużyny piłki nożnej KKS 1925 Kalisz do II ligi rozgrywek),

-zwiększa się w dz. 926, rozdz. 92695 – Pozostała działalność, plan na zad. pn. „Winiarskie zmiany - Płuca Kalisza (BO) (WPF)” o kwotę 231,68 zł (w związku z ogłaszaniem postępowaniami i brakiem ofert na

realizację zadania, umowa na przyłączenie do sieci instalacji przyłączonej dot. fontanny przy ul. Tuszyńskiej zostanie rozwiązana).

-dokonuje się zmiany nazwy zadania w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne w związku z dofinansowaniem w ramach Funduszu Dróg Samorządowych planowanej do realizacji inwestycji, tj. zad. pn. „Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Żwirki i Wigury” otrzymuje brzmienie „Przebudowa ul. Żwirki i Wigury w Kaliszu”,

-dokonuje się zmiany nazwy zadania w dz. 926, rozdz. 92695 – Pozostała działalność, zad. pn. „Montaż krytej gontem wiaty z ławkami wokół stawu w parku w Szczypiornie” otrzymuje brzmienie „Montaż wiaty z ławkami wokół stawu w parku w Szczypiornie” w związku z uwagami Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Kaliszu dotyczącymi wiaty drewnianej krytej gontem; zadanie zlokalizowane jest na terenie założenia dworskiego parku krajobrazowego w Szczypiornie, objętym prawną ochroną konserwatorską; zmianie uległa forma architektoniczna wiaty (altany rekreacyjnej) – zaakceptowano wiatę żeliwną, która pokryta zostanie materiałem PCV; wartość zadania pozostaje na tym samym poziomie).

Budżet powiatu:

Dokonuje się zmiany w planie dochodów bieżących:

-zmniejsza się w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 20.240 zł, w tym § 2057 o kwotę 19.115,58 zł i § 2059 o kwotę 1.124,42 zł (w związku z zaakceptowanymi przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zmianami do projektu pn. „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – II EDYCJA”, zgodnie z harmonogramem oraz umową o dofinansowanie),

-zmniejsza się w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 598.014,73 zł, w tym § 2057 o kwotę 564.791,70 zł i § 2059 o kwotę 33.223,03 zł (w związku z zaakceptowanymi przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zmianami do projektu pn. „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – III EDYCJA”, zgodnie z harmonogramem oraz umową o dofinansowanie),

-zwiększa się w dz. 710 – Działalność usługowa, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/ o kwotę 168.252 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, wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/ o kwotę 46.032,28 zł (w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w ramach wydatków niewygasających, środki te w całości zostaną wykorzystane na te same zadania zapewniając finansowanie umów już zawartych lub wynikające z rozstrzygniętych przetargów).

-zwiększa się w dz. 801 – Oświata i wychowanie, środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 24.812 zł, w tym § 2057 o kwotę 23.685,65 zł i § 2059 o kwotę 1.126,35 zł (w związku z zaakceptowaną zmianą wniosku o dofinansowanie przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego dot. projektu pn. „Sukces zawodowy. Podnoszenie kwalifikacji dorosłych osób Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej szansą na lepszą przyszłość” oraz zatwierdzonym harmonogramem płatności)

-zwiększa się w dz. 852 – Pomoc społeczna, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci

pieniężnej /§ 0960/ o kwotę 905 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 100.000 zł (na podstawie pisma Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr DF.I.4020.15.6(1).2020.AŁ/JC).

Dokonuje się zmiany w planie dochodów majątkowych:

–zwiększa się w dz. 758 – Różne rozliczenia, środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu /§ 6180/ o kwotę 2.289.583 zł (uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego”, zgodnie z pismem nr ST8.4751.4.2020 Ministra Finansów),

–zwiększa się w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/ o kwotę 1.956.681,74 zł (w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w ramach wydatków niewygasających, środki te w całości zostaną wykorzystane na te same zadania zapewniając finansowanie umów już zawartych lub wynikających z rozstrzygniętych przetargów).

Dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących:

–zmniejsza się w dz. 710, rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 18.000 zł (zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych),

–zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 20.240 zł plan na realizację projektu pn. „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – II EDYCJA” (zgodnie z harmonogramem oraz umową o dofinansowanie),

–zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 605.762,73 zł plan na realizację projektu pn. „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – III EDYCJA” (zgodnie z harmonogramem oraz umową o dofinansowanie),

–zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 46.032,28 zł (w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków, które zostały zabezpieczone w ramach wydatków niewygasających dot. remontu ulic o nawierzchni bitumicznej),

–zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 41.000 zł (na zabezpieczenie środków na dzierżawę oraz serwis techniczny parkomatów w Strefie Płatnego Parkowania – zakończenie umowy z dniem 30.11.2020 r.)

–zwiększa się w dz. 754, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 15.000 zł (wpłata na Fundusz Wsparcia na dofinansowanie do zakupu ubrań specjalnych dla strażaków KM PSP w Kaliszu),

–zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego o kwotę 24.812 zł na realizację projektu pn. „Sukces zawodowy. Podnoszenie kwalifikacji dorosłych osób Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej szansą na lepszą przyszłość” – przeprowadzenie kursów spawania metodą MAG i TIG,

–zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 905 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. 853, rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 100.000 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,

–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 48.193,89 zł (w związku z koniecznością zabezpieczenia planu na zakup materiałów i wyposażenia oraz środków dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu pn. „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – II EDYCJA”),

Dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych:

–zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, plan na zad. pn. „Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF)” o kwotę 320.943 zł (kwota obejmuje płatność za opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie podziałów geodezyjnych; prace projektowe są w toku; opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych, w tym decyzji środowiskowej, a także ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii; zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej),

–zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, plan na zad. pn. „Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od „Rogatki” do granicy miasta Kalisza – etap I (WPF)” o kwotę 186.851,14 zł (kwota obejmuje płatności za wykonanie podziałów geodezyjnych oraz odszkodowanie; w zakresie opracowania podziałów geodezyjnych płatność obejmuje czynności związane z trwałą stabilizacją granic dzielonych nieruchomości; zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest dokonanie trwałej stabilizacji na gruncie, która uzależniona jest od uzyskania ostatecznej decyzji podziałowej; opóźnienie w uzyskaniu klauzuli ostateczności dla decyzji ZRID zatwierdzającej podział uniemożliwia dokonanie stabilizacji; wypłata odszkodowania uzależniona jest od rozpoczęcia robót budowlanych; opóźnienie w rozpoczęciu robót budowlanych wynika z późniejszego niż pierwotnie planowano rozpoczęcia procedury przetargowej na wykonawcę robót budowlanych, na której wpływ miał ogłoszony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii; w związku z powyższym, brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2019 r.),

–zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, plan na zad. pn. „Remont Mostu Trybunalskiego (WPF)” o kwotę 11.400 zł (kwota obejmuje płatność za opracowanie dokumentacji projektowej; prace projektowe są w toku; opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych, a także ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii; zgodnie z zapisami umownymi warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej),

–zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, plan na zad. pn. „Budowa odcinka DK nr 25 od węzła drogowego w rejonie Al. Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej w Kaliszu (WPF)” o kwotę 1.380.760 zł (kwota obejmuje płatność za opracowanie dokumentacji projektowej; z uwagi na zgłaszane przez mieszkańców protesty i odmowę udostępnienia terenu celem wykonania niezbędnych badań geologicznych, projektant nie może zakończyć prac projektowych i przystąpić do etapu zyskiwania decyzji ZRID; zgodnie z zapisami umownymi, płatności za wykonane roboty uwarunkowane są zakończeniem prac projektowych oraz uzyskaniem decyzji ZRID; dodatkowo, z uwagi na planowaną przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad rozbudowę drogi krajowej nr 25 na odcinku Ostrów Wielkopolski – Kalisz – Konin, rozważana jest obecnie możliwość kontynuacji bądź odstąpienia od dalszego opracowywania dokumentacji projektowanych na zlecenie Miasta Kalisza; przystąpienie do kompleksowej realizacji zadania przez GDDKiA powoduje, że dalsze opracowywanie dokumentacji projektowej staje się niezasadne, nie leżące w interesie miasta; przewidywane na I połowę br. podjęcie decyzji odnośnie wyboru przez GDDKiA wariantu przebiegu DK 25 zostało przesunięte; na powstałe opóźnienie istotny wpływ miał również ogłoszony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii),

–zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, plan na zad. pn. „Opracowania projektu na przebudowę sygnalizacji świetlnej ul. Bankowa- Al. Wolności - ul. Sukiennicza (WPF)” o kwotę 28.044 zł (kwota obejmuje płatność za opracowanie dokumentacji projektowej; prace projektowe są w toku; opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych, a także ogłoszony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii; zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej),

–zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu na zad. pn. „Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego (WPF)” o kwotę 2.789.583 zł (na rozstrzygnięcie przetargu i zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych).

–zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, plan na zad. pn. „Budowa nowej ulicy – połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych (WPF)” o kwotę 28.683,60 zł (kwota obejmuje płatność za opracowanie podziałów geodezyjnych; prace geodezyjne są w toku; opóźnienie w zakończeniu prac wynika z przedłużającej się procedury uzyskania klauzuli ostateczności dla wydanej wcześniej decyzji administracyjnej ZRID warunkującej zakończenie przygotowania projektów podziałów, a także ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii; zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac geodezyjnych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji podziałowej),

–zwiększa się w dz. 710, rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii plan na zad. „Zakupy inwestycyjne” o kwotę 18.000 zł (zakup oprogramowania serwera baz danych prowadzonych w systemie GEO-INFO oraz urządzenia wielofunkcyjnego),

–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 135.000 zł (szacowany koszt zakupu ww. pojazdu stanowi kwotę 1.285.000 zł, pozostałe środki to dofinansowanie przez Komendę Główną PSP w ramach finansowania jednostek włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, dofinansowanie z tzw. funduszu COVID 19 będących w dyspozycji MSWiA oraz z dotacji od koncernu paliwowego ORLEN).

Przychody:

–zwiększa się planowane przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy /§ 950/ o kwotę 2.716.675 zł.

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