

UCHWAŁA NR XXXII/476/2020
RADY MIASTA KALISZA

z dnia 26 listopada 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 ze zm.) 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.) oraz art. 15qc ustawy 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842) 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,
- uchwałą Nr XXV/398/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 356/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 368/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- uchwałą Nr XXVI/420/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 401/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 436/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 440/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem nr 462/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem nr 496/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- uchwałą Nr XXX/441/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem nr 563/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem nr 576/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- uchwałą Nr XXXI/452/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem nr 619/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem nr 629/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem nr 661/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem nr 669/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. Zmniejsza się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok o kwotę 1.947.170,99 zł

do wysokości 759.455.136,56 zł, w tym:

1) zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 1.768.010,43 zł

do wysokości 549.356.432,79 zł,

2) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 179.160,56 zł

do wysokości 210.098.703,77 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 930.198,84 zł

do wysokości 679.472.087,32 zł,

2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 2.877.369,83 zł

do wysokości 79.983.049,24 zł,

3. Dochody, o których mowa w ust. 1:

3) zwiększa się dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 1.708 zł do wysokości 3.231.569,82 zł,

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 1.839.634,99 zł do wysokości 51.650.814,54 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok o kwotę 1.947.170,99 zł

do wysokości 796.575.428,35 zł, w tym:

1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.768.010,43 zł

do wysokości 567.163.122,97 zł,

2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 179.160,56 zł

do wysokości 229.412.305,38 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 107.001,16 zł

do wysokości 674.346.157,34 zł,

2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.840.169,83 zł

do wysokości 122.229.271,01 zł,

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

3) zwiększa się wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 1.708 zł do wysokości 3.231.569,82 zł,

4) zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 1.148.097,34 zł do wysokości 57.945.267,54 zł;

3) § 9 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczają się na wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały oraz na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w wysokości 50.000 zł”;;

4) w § 17 uchwały:

- zmniejsza się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń o kwotę 551.077 zł do wysokości 967.923 zł;

5) § 21 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Środki pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczają się na realizację wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 17 do uchwały”;;

6) § 21 zastępuje się § 22;

7) § 22 zastępuje się § 23;

8) po załączniku Nr 16 dodaje się załącznik Nr 17, w brzmieniu: „Środki pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i ich przeznaczenie na 2020 rok”;

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

Tytułem zmniejszeń: 3.090.169,83 zł

Miasto – 2.740.169,83 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 750 – Administracja publiczna – 1.281.361,61 zł

dochody majątkowe

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

– dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/ - 1.281.361,61 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1.244.808,22 zł

dochody majątkowe

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

– dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/ - 1.244.808,22 zł

dz. 855 – Rodzina – 214.000 zł

dochody bieżące

– wpływy z usług /§ 0830/ - 214.000 zł,

Powiat – 350.000 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 350.000 zł

dochody majątkowe

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

– dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/ - 350.000 zł,

Tytułem zwiększeń: 1.142.998,84 zł

Miasto – 972.159,40 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 758 – Różne rozliczenia – 50.000 zł

dochody bieżące

– subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ - 50.000 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 906.903,40 zł

dochody bieżące

- wpływy z usług /§ 0830/ - 14.400 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/ - 21.600 zł

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

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/ - 822.519,88 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/ - 48.383,52 zł

dz. 855 – Rodzina – 11.050 zł

dochody bieżące

- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/ - 11.050 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4.206 zł

dochody bieżące

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/ - 4.206 zł,

Powiat – 170.839,44 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 3.500 zł

dochody bieżące

- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 3.500 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 165.631,44 zł

dochody bieżące

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

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/ - 151.899,64 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/ - 13.731,80 zł,

DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄD TERYTORIALNEGO

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1.708 zł

dochody bieżące

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/ - 1.708 zł,

Przeniesienie planowanych dochodów budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

DOCHODY WŁASNE

dz. 758 – Różne rozliczenia – 8.239.254 zł

dochody majątkowe

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

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.200 zł

dochody majątkowe

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/ - 1.200 zł,

Tytułem zwiększeń:

Miasto

DOCHODY WŁASNE

dz. 758 – Różne rozliczenia – 8.239.254 zł

dochody majątkowe

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

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.200 zł

dochody bieżące

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł /§ 2700/ - 1.200 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 3.090.169,83 zł

Miasto – 2.740.169,83 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 2.526.169,83 zł

rozd. 60095 – Pozostała działalność – 2.526.169,83 zł

- wydatki majątkowe – 2.526.169,83 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2.526.169,83 zł

dz. 855 – Rodzina - 214.000 zł

rozd. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 214.000 zł

- wydatki bieżące – 214.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 214.000 zł

w tym:

- wynagrz. i składki od nich naliczane – 108.100 zł

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 105.900 zł,

Powiat – 350.000 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 350.000 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 350.000 zł

- wydatki majątkowe – 350.000 zł
 - w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 350.000 zł,
Tytułem zwiększeń: 1.142.998,84 zł
Miasto – 972.159,40 zł
ZADANIA WŁASNE
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie – 50.000 zł
 - rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 50.000 zł
- wydatki bieżące – 50.000 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 50.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 50.000 zł
 - dz. 852 – Pomoc społeczna – 36.000 zł
 - rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 36.000 zł
 - wydatki bieżące – 36.000 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 36.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 36.000 zł
 - dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 870.903,40 zł
 - rozdz. 85395 – Pozostała działalność – 870.903,40 zł
 - wydatki bieżące – 870.903,40 zł
 - w tym:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 870.903,40 zł
 - dz. 855 – Rodzina – 11.050 zł
 - rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – 11.050 zł
 - wydatki bieżące – 11.050 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 11.050 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 11.050 zł
 - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4.206 zł
 - rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt – 4.206 zł
 - wydatki bieżące – 4.206 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 4.206 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 4.206 zł,

Powiat – 170.839,44 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 3.500 zł

rozdz. 80115 – Technika – 3.500 zł

– wydatki bieżące – 3.500 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 3.500 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 3.500 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 44.090,44 zł

rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 44.090,44 zł

– wydatki bieżące – 44.090,44 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 44.090,44 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 121.541 zł

rozdz. 85395 – Pozostała działalność – 121.541 zł

– wydatki bieżące – 121.541 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 121.541 zł,

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1.708 zł

rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 1.708 zł

– wydatki bieżące – 1.708 zł

w tym:

– dotacje – 1.708 zł,

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 250.000 zł

rozdz. 60095 – Pozostała działalność – 250.000 zł

– wydatki majątkowe – 250.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 250.000 zł

dz. 630 – Turystyka – 58.000 zł

rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 58.000 zł

– wydatki bieżące – 58.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 58.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 58.000 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 72.000 zł

rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej – 35.000 zł

– wydatki majątkowe – 35.000 zł

w tym:

– dotacje i wpłaty – 35.000 zł

rozdz. 70095 – Pozostała działalność – 37.000 zł

- wydatki bieżące – 37.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 37.000 zł

w tym:

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

dz.750 – Administracja publiczna – 60.000 zł

rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 60.000 zł

– wydatki bieżące – 60.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 60.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 60.000 zł

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

rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska) – 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

dz. 757 – Obsługa długu publicznego – 551.077 zł

rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – 551.077 zł

– wydatki bieżące – 551.077 zł

w tym:

- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym – 551.077 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 671.050 zł

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 420.913 zł

– wydatki bieżące – 420.913 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 420.913 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 420.913 zł

 rozd. 80104 – Przedszkola – 10.000 zł

– wydatki majątkowe – 10.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 10.000 zł

 rozd. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 158.161 zł

– wydatki bieżące – 158.161 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 158.161 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 158.161 zł

 rozd. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 51.976 zł

– wydatki bieżące – 51.976 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 51.976 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 51.976 zł

 rozd. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 30.000 zł

– wydatki bieżące – 30.000 zł

w tym:

- dotacje – 30.000 zł

 dz. 851 – Ochrona zdrowia – 50.000 zł

 rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 50.000 zł

– wydatki bieżące – 50.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 50.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 50.000 zł

 dz. 852 – Pomoc społeczna – 58.700 zł

 rozd. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 58.000 zł

– wydatki bieżące – 58.000 zł

w tym:

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 58.000 zł

 rozd. 85295 – Pozostała działalność – 700 zł

- wydatki bieżące – 700 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 700 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 700 zł
 - dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 461.782 zł
 - rozd. 85401 – Świetlice szkolne – 3.996 zł
 - wydatki bieżące – 3.996 zł
 - w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.996 zł
 - rozd. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 12.310 zł
 - wydatki bieżące – 12.310 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 12.310 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 12.310 zł
 - rozd. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 40.000 zł
 - wydatki bieżące – 40.000 zł
 - w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 40.000 zł
 - rozd. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 374.800 zł
 - wydatki bieżące – 374.800 zł
 - w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 374.800 zł
 - rozd. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 30.676 zł
 - wydatki bieżące – 30.676 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 30.676 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 30.676 zł
 - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.157.000 zł
 - rozd. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 1.020.000 zł
 - wydatki bieżące – 1.020.000 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 1.020.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.020.000 zł
 - rozd. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego – 82.000 zł

- wydatki majątkowe – 82.000 zł
 - w tym:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 82.000 zł
 - rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt – 3.000 zł
 - wydatki bieżące – 3.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 3.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 3.000 zł
 - rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 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
 - rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 32.000 zł
 - wydatki bieżące – 20.000 zł
 - w tym:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 20.000 zł
- wydatki majątkowe – 12.000 zł
 - w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 12.000 zł
 - dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 78.450 zł
 - rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 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
 - rozdz. 92195 – Pozostała działalność – 73.450 zł
 - wydatki bieżące – 73.450 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 73.450 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 8.000 zł
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 65.450 zł
 - dz. 926 – Kultura fizyczna – 71.690 zł
 - rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – 15.820 zł

- wydatki bieżące – 15.820 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 15.820 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 3.860 zł
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 11.960 zł
 - rozd. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 52.000 zł
- wydatki bieżące – 52.000 zł
 - w tym:
- dotacje – 52.000 zł
 - rozd. 92695 – Pozostała działalność – 3.870 zł
 - wydatki bieżące – 3.870 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 3.870 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 3.870 zł,
 - ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI
 - dz. 750 – Administracja publiczna – 34.840 zł
 - rozd. 75056 – Spis powszechny i inne – 34.840 zł
 - wydatki bieżące – 34.840 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 34.840 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 34.840 zł,
 - Powiat
 - ZADANIA WŁASNE
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie – 1.310.087,71 zł
 - rozd. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 1.612 zł
 - wydatki bieżące – 1.612 zł
 - w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.612 zł
 - rozd. 80115 – Technika – 160.912 zł
 - wydatki bieżące – 160.912 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 155.245 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 155.245 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.667 zł
 - rozd. 80117 – Szkoły branżowe I i II stopnia – 164 zł

- wydatki bieżące – 164 zł
 - w tym:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 164 zł
 - rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące – 646.219 zł
- wydatki bieżące – 168.019 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 28.019 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 28.019 zł
- dotacje – 140.000 zł
- wydatki majątkowe – 478.200 zł
 - w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 478.200 zł
 - rozd. 80132 – Szkoły artystyczne – 94.865 zł
- wydatki bieżące – 94.865 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 72.865 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 72.865 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22.000 zł
 - rozd. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne – 6.621 zł
- wydatki bieżące – 6.621 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 6.621 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 6.621 zł
 - rozd. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – 46.968 zł
- wydatki bieżące – 46.968 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 46.968 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 46.968 zł
 - rozd. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 133.446,64 zł
- wydatki bieżące – 133.446,64 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 133.446,64 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 133.446,64 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 – 5.775 zł

– wydatki bieżące – 5.775 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 5.395 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 5.395 zł

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 380 zł

rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 213.505,07 zł

– wydatki bieżące – 213.505,07 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 17.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 17.000 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 196.505,07 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 949,77 zł

rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 949,77 zł

– wydatki bieżące – 949,77 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 949,77 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 225.839 zł

rozdz. 85401 – Świetlice szkolne -128 zł

– wydatki bieżące – 128 zł

w tym:

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 128 zł

rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 3.588 zł

– wydatki bieżące – 3.588 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 1.332 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.332 zł

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.256 zł

rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 678 zł

– wydatki bieżące – 678 zł

w tym:

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 678 zł

rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne – 2.650 zł

- wydatki bieżące – 2.650 zł
 - w tym:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.650 zł
 - rozd. 85410 – Internaty i bursy szkolne – 74.016 zł
- wydatki bieżące – 74.016 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 48.516 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 48.516 zł
- dotacje – 25.500 zł
 - rozd. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – 60.000 zł
 - wydatki bieżące – 60.000 zł
 - w tym:
- dotacje – 60.000 zł
 - rozd. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 31.779 zł
 - wydatki bieżące – 31.779 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 31.779 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 31.779 zł
 - rozd. 85495 – Pozostała działalność - 53.000 zł
 - wydatki bieżące – 53.000 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 53.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 53.000 zł
 - dz. 855 – Rodzina – 25.000 zł
 - rozd. 85508 – Rodziny zastępcze – 25.000 zł
 - wydatki bieżące – 25.000 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 25.000 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 25.000 zł,
 - ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI
 - dz. 710 – Działalność usługowa – 20.000 zł
 - rozd. 71015 – Nadzór budowlany – 20.000 zł
 - wydatki bieżące – 20.000 zł
 - w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 19.800 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 19.800 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 200 zł
 - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 33.100 zł
 - rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 33.100 zł
 - wydatki bieżące – 33.100 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 26.700 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 26.700 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.400 zł,
 - Tytułem zwiększeń:**
 - Miasto
 - ZADANIA WŁASNE
 - dz. 600 – Transport i łączność – 303.000 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
 - rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 112.000 zł
 - wydatki majątkowe – 112.000 zł
 - w tym:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 112.000 zł
 - dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 135.000 zł
 - rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej – 135.000 zł
 - wydatki majątkowe – 135.000 zł
 - w tym:
 - dotacje i wpłaty – 135.000 zł
 - dz. 710 – Działalność usługowa – 10.000 zł
 - rozdz. 71035 – Cmentarze – 10.000 zł
 - wydatki majątkowe – 10.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 10.000 zł
 - dz. 750 – Administracja publiczna – 5.770 zł
 - rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 5.770 zł
 - wydatki bieżące – 5.770 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 5.770 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 5.770 zł
 - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 150.000 zł
 - rozd. 75416 – Straż gminna (miejska) – 100.000 zł
- wydatki bieżące – 100.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 80.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 80.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20.000 zł
 - rozd. 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 50.000 zł
- wydatki bieżące – 50.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 50.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 50.000 zł
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie – 1.107.652 zł
 - rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 814.556 zł
- wydatki bieżące – 814.556 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 800.459 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 800.459 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.097 zł

rozd. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 1.096 zł

- wydatki bieżące – 1.096 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 1.096 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 1.096 zł

rozd. 80104 – Przedszkola – 20.000 zł

- wydatki bieżące – 20.000 zł

w tym:

- dotacje – 20.000 zł

rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące – 7.000 zł

- wydatki majątkowe – 7.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 7.000 zł

rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 170.000 zł

– wydatki bieżące – 170.000 zł

w tym:

- dotacje – 170.000 zł

rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 95.000 zł

– wydatki bieżące – 95.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 65.000 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 65.000 zł

- dotacje – 30.000 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 38.000 zł

rozdz. 85401 – Świetlice szkolne – 38.000 zł

– wydatki bieżące – 38.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 38.000 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 38.000 zł

dz. 855 – Rodzina - 58.000 zł

rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze – 58.000 zł

– wydatki bieżące – 58.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 58.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 58.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.229.250 zł

rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 20.000 zł

– wydatki majątkowe – 20.000 zł

w tym:

– dotacje i wpłaty – 20.000 zł

rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 16.250 zł

– wydatki bieżące – 16.250 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 16.250 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 16.250 zł

- rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 1.020.000 zł
- wydatki majątkowe – 1.020.000 zł
 - w tym:
 - dotacje i wpłaty – 1.020.000 zł
 - rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt – 3.000 zł
 - wydatki bieżące – 3.000 zł
 - w tym:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.000 zł
 - rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 170.000 zł
 - wydatki majątkowe – 170.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 150.000 zł
 - w tym:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 20.000 zł
 - dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 123.000 zł
 - rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 50.000 zł
 - wydatki bieżące – 50.000 zł
 - w tym
 - dotacje – 50.000 zł
 - rozdz. 92116 – Biblioteki – 73.000 zł
 - wydatki bieżące – 73.000 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 63.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 63.000 zł
- dotacje – 10.000 zł
 - dz. 926 – Kultura fizyczna – 480.077 zł
 - rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – 10.000 zł
 - wydatki bieżące – 10.000 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 10.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 10.000 zł
 - rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 470.077 zł
 - wydatki bieżące – 360.077 zł
 - w tym:
 - dotacje – 360.077 zł
- wydatki majątkowe – 110.000 zł
 - w tym:

- dotacje – 110.000 zł,
 - ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI
 - dz. 750 – Administracja publiczna – 34.840 zł
 - rozdz. 75056 – Spis powszechny i inne – 34.840 zł
- wydatki bieżące – 34.840 zł
 - w tym:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 34.840 zł,
 - Powiat
 - ZADANIA WŁASNE
 - dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 100.000 zł
 - rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej – 100.000 zł
- wydatki majątkowe – 100.000 zł
 - w tym:
- dotacje i wpłaty – 100.000 zł
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie – 1.417.726,71 zł
 - rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 120.000 zł
- wydatki bieżące – 120.000 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 120.000 zł
 - w tym:
- wynagr. i składki od nich naliczane – 120.000 zł
 - rozdz. 80115 – Technika – 412.477 zł
- wydatki bieżące – 412.477 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 330.914,50 zł
 - w tym:
- wynagr. i składki od nich naliczane – 237.477 zł
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 93.437,50 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 81.562,50 zł
 - rozdz. 80116 – Szkoły policealne – 330.000 zł
- wydatki bieżące – 330.000 zł
 - w tym:
- dotacje – 330.000 zł
 - rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 344.744,64 zł
- wydatki bieżące – 344.744,64 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 344.744,64 zł
 - w tym:
- wynagr. i składki od nich naliczane – 144.744,64 zł

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 200.000 zł
 - rozd. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne – 14.000 zł
- wydatki bieżące – 14.000 zł
 - w tym:
 - dotacje – 14.000 zł
 - rozd. 80195 – Pozostała działalność – 196.505,07 zł
- wydatki bieżące – 196.505,07 zł
 - w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 196.505,07 zł
 - dz. 852 – Pomoc społeczna – 25.949,77 zł
 - rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej – 949,77 zł
 - wydatki bieżące – 949,77 zł
 - w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 949,77 zł
 - rozd. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – 25.000 zł
 - wydatki majątkowe – 25.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 25.000 zł
 - dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 15.000 zł
 - rozd. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 5.000 zł
 - wydatki bieżące – 5.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 5.000 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 5.000 zł
 - rozd. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 10.000 zł
 - wydatki bieżące – 10.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 10.000 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 10.000 zł
 - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3.200 zł
 - rozd. 90095 – Pozostała działalność – 3.200 zł
 - wydatki majątkowe – 3.200 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 3.200 zł,
 - ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI
 - dz. 710 – Działalność usługowa – 20.000 zł
 - rozd. 71015 – Nadzór budowlany – 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. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 33.100 zł
 - rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 33.100 zł
 - wydatki bieżące – 33.100 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 33.100 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 33.100 zł;
- 11) w załączniku Nr 3 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:
- Tytułem zmniejszeń: 3.743.369,83 zł**
- Miasto – 2.915.169,83 zł
- dz. 600 – Transport i łączność – 2.776.169,83 zł
 - rozdz. 60095 – Pozostała działalność – 2.776.169,83 zł
 - Rewitalizacja centrum miasta Kalisza (WPF) – 2.526.169,83 zł
 - Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu urbanistyczno - architektonicznego na opracowanie koncepcji zagospodarowania Złotego Rogu – 250.000 zł
 - dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 35.000 zł
 - rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej – 35.000 zł
 - Dotacja na zmianę systemu ogrzewania z piecowego na ogrzewanie ekologiczne z miejskiej sieci ciepłowniczej w budynku położonym w Kaliszu przy ul. Śródmiejskiej 19 – 35.000 zł
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie – 10.000 zł
 - rozdz. 80104 – Przedszkola – 10.000 zł
 - Modernizacja kuchni w Publicznym Przedszkolu Nr 18 – 10.000 zł
 - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 94.000 zł
 - rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 82.000 zł
 - Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza (WPF) – 82.000 zł
 - rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 12.000 zł
 - Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych – 12.000 zł,

Powiat – 828.200 zł

 - dz. 600 – Transport i łączność – 350.000 zł
 - rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 350.000 zł
 - Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF) – 350.000 zł
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie – 478.200 zł
 - rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 478.200 zł

- Budowa boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym w Kaliszu ul. Grodzka 1 – 478.200 zł,
Tytułem zwiększeń: 1.903.200 zł
Miasto – 1.775.000 zł
 dz. 600 – Transport i łączność – 303.000 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 i gminne – 112.000 zł
- Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF) – 112.000 zł
 dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 135.000 zł
 rozdz. 70001- Zakłady gospodarki mieszkaniowej – 135.000 zł
- Dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania z węglowego na inne ekologiczne w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Miasta Kalisza – 135.000 zł
 dz. 710 – Działalność usługowa – 10.000 zł
 rozdz. 71035 – Cmentarze – 10.000 zł
- Przebudowa schodów prowadzących na Cmentarz Miejski od ul. Górnośląskiej – 10.000 zł
 dz. 801- Oświata i wychowanie - 7.000 zł
 rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 7.000 zł
- Przebudowa nawierzchni wraz z montażem małej architektury przy I Liceum Ogólnokształcącym – 7.000 zł
 dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.210.000 zł
 rozdz. 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 20.000 zł
- Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba) 20.000 zł
 rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 1.020.000 zł
- Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne) – 1.020.000 zł
 rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 170.000 zł
- Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (WPF)– 20.000 zł
- Bulwary nad Prosną – 150.000 zł
 dz. 926 – Kultura fizyczna – 110.000 zł
 rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 110.000 zł
- Dotacja celowa na zadanie pn. Remont dachu Trybuny Stadionu Sportowego oraz Trybuny Zachodniej Stadionu Miejskiego – 110.000 zł,
Powiat – 128.200 zł
 dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 100.000 zł
 rozdz. 70001- Zakłady gospodarki mieszkaniowej – 100.000 zł
- Dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania z węglowego na inne ekologiczne w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Miasta Kalisza – 100.000 zł
 dz. 852 – Pomoc społeczna – 25.000 zł
 rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – 25.000 zł

- Założenie sieci komputerowej w pomieszczeniach MOPS – 25.000 zł
 - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3.200 zł
 - rozd. 90095 – Pozostała działalność – 3.200 zł
- Budowa infrastruktury technicznej – 3.200 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

(Miasto)

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

Wydatki ogółem o kwotę 82.000 zł

w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 82.000 zł

w tym:

- środki z budżetu krajowego o kwotę 82.000 zł
 - dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem o kwotę 20.000 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 20.000 zł

w tym:

- środki z budżetu krajowego o kwotę 20.000 zł,

(Powiat)

dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem o kwotę 196.505,07 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 196.505,07 zł

w tym:

- środki z budżetu krajowego o kwotę 21.819,53 zł

- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 174.685,54 zł

dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Wydatki ogółem o kwotę 949,77 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 949,77 zł

w tym:

- środki z budżetu krajowego o kwotę 149,30 zł

- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 800,47 zł,

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki ogółem o kwotę 112.000 zł

w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 112.000 zł
 - w tym:
- środki z budżetu krajowego o kwotę 112.000 zł
 - dz. 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność
 - Wydatki ogółem o kwotę 870.903,40 zł
 - w tym:
- wydatki bieżące o kwotę 870.903,40 zł
 - w tym:
- środki z budżetu krajowego o kwotę 48.383,52 zł
- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 822.519,88 zł
 - dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność
 - Wydatki ogółem o kwotę 20.000 zł
 - w tym:
- wydatki majątkowe o kwotę 20.000 zł
 - w tym:
- środki z budżetu krajowego o kwotę 20.000 zł,
 - (Powiat)
 - dz. 801, rozdz. 80115 – Technika
 - Wydatki ogółem o kwotę 81.562,50 zł
 - w tym:
- wydatki bieżące o kwotę 81.562,50 zł
 - w tym:
- środki z budżetu krajowego o kwotę 81.562,50 zł
 - dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność
 - Wydatki ogółem o kwotę 196.505,07 zł
 - w tym:
- wydatki bieżące o kwotę 196.505,07 zł
 - w tym:
- środki z budżetu krajowego o kwotę 21.819,53 zł
- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 174.685,54 zł
 - dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej
 - Wydatki ogółem o kwotę 45.040,21 zł
 - w tym:
- wydatki bieżące o kwotę 45.040,21 zł
 - w tym:
- środki z budżetu krajowego o kwotę 7.128,82 zł
- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 37.911,39 zł
 - dz. 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność
 - Wydatki ogółem o kwotę 121.541 zł

w tym:

– wydatki bieżące o kwotę 121.541 zł

w tym:

– środki z budżetu krajowego o kwotę 6.752,28 zł

– środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 114.788,72 zł;

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

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

2. dz. 926, rozdz. 92604, Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji o kwotę 360.077 zł, w tym:

Dofinansowanie kosztów użytkowania:

- kompleksu sportowego przy ul. Łódzkiej 19-29 o kwotę 165.024 zł,

(Średnia dopłata jednostkowa o kwotę 152,80 zł),

- kompleksu obiektów stadionowych o kwotę 75.052 zł,

(Średnia dopłata jednostkowa o kwotę 183,50 zł),

- hali sportowo-widowiskowej Arena przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z zapleczem socjalno-sanitarnym o kwotę 120.001 zł,

(Średnia dopłata jednostkowa o kwotę 416,67 zł);

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

Tytułem zmniejszeń:

(Miasto)

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

dz. 700, rozdz. 70001, Dotacja na zmianę systemu ogrzewania z piecowego na ogrzewanie ekologiczne z miejskiej sieci ciepłowniczej w budynku położonym w Kaliszu przy ul. Śródmiejskiej 19 o kwotę 35.000 zł

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

I. Dotacje podmiotowe

dz. 801, rozdz. 80149, Dotacja podmiotowa dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę prawną inną niż j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci o kwotę 30.000 zł

II. Dotacje celowe

dz. 926, rozdz. 92605, Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu w zakresie realizacji celów publicznych z zakresu sportu o kwotę 52.000 zł

(Powiat)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

I. Dotacje podmiotowe

dz. 801, rozdz. 80120, Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 140.000 zł

dz. 854, rozdz. 85410, Dotacja podmiotowa dla internatu prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 25.500 zł

dz. 854, rozdz. 85420, Dotacja podmiotowa dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne 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 360.077 zł

II. Dotacje podmiotowe

dz. 921, rozdz. 92108, Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Filharmonii Kaliskiej o kwotę 50.000 zł

dz. 921, rozdz. 92116, Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu o kwotę 10.000 zł

III. Dotacje celowe

dz. 700, rozdz. 70001, Dotacja na zmianę systemu ogrzewania z węglowego na inne ekologiczne w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Miasta Kalisza o kwotę 135.000 zł

dz. 926, rozdz. 92604, Dotacja na zadanie pn. Remont dachu Trybuny Stadionu Sportowego oraz Trybuny Zachodniej Stadionu Miejskiego o kwotę 110.000 zł

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

I. Dotacje podmiotowe

dz. 801, rozdz. 80104, Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych o kwotę 20.000 zł

dz. 801, rozdz. 80149, Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci o kwotę 170.000 zł

dz. 801, rozdz. 80150, Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci o kwotę 30.000 zł,

II. Dotacje celowe

dz. 853, rozdz. 85395, Dotacja na realizację projektu pn. „Stop-Covid-19 Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” o kwotę 567.675 zł

dz. 900, rozdz. 90001, Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba) o kwotę 20.000 zł

dz. 900, rozdz. 90005, Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne: elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła) o kwotę 1.020.000 zł,

(Powiat)

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

III. Dotacje celowe

dz. 700, rozdz. 70001, Dotacja na zmianę systemu ogrzewania z węglowego na inne ekologiczne w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Miasta Kalisza o kwotę 100.000 zł

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

I. Dotacje podmiotowe

dz. 801, rozdz. 80116, Dotacja podmiotowa dla szkół policealnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 330.000 zł

dz. 801, rozdz. 80134, Dotacja podmiotowa dla specjalnych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 14.000 zł

dz. 853, rozdz. 85311, Dotacja na zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej o kwotę 1.708 zł;

15) 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 50.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 50.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 50.000 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

jednostka pomocnicza:

17. Osiedle Czaszki

dz. 852, rozdz. 85295 o kwotę 700 zł

dz. 921, rozdz. 92195 o kwotę 1.200 zł

dz. 926, rozdz. 92695 o kwotę 3.870 zł

25. Sołectwo Sulisławice

dz. 921, rozdz. 92195 o kwotę 4.250 zł,

Tytułem zwiększeń:

25. Sołectwo Sulisławice

dz. 900, rozdz. 90004 o kwotę 4.250 zł;

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

Tytułem zwiększeń:

Samorządowe zakłady budżetowe

1. dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej,

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych

Przychody ogółem o kwotę 200.000 zł,

w tym:

– dotacja z budżetu o kwotę 200.000 zł,

Koszty ogółem o kwotę 200.000 zł,

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

Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji

Przychody ogółem o kwotę 470.077 zł,

w tym:

– dotacja z budżetu o kwotę 470.077 zł,

Koszty ogółem o kwotę 470.077 zł;

18) załącznik Nr 17 otrzymuje brzmienie:

Tytułem zwiększeń:

Dochody ogółem o kwotę 8.239.254 zł

dz. 758, rozdz. 75816 – Wpływy do rozliczenia,

Wydatki ogółem o kwotę 8.239.254 zł

dz. 600 – Transport i łączność,

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 7.231.254 zł

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

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

- Przebudowa ul. Śródmiejskiej – 1.500.000 zł

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

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

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

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

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

dz. 801 – Oświata i wychowanie

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 1.008.000 zł

- Budowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 17 (WPF) – 1.008.000 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:

Dokonuje się zmiany w planie dochodów bieżących:

–zmniejsza się w dz. 855 - Rodzina, wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 214.000 zł z uwagi na przerwy w funkcjonowaniu miejskich żłobków od 16 marca do 15 maja br. oraz dwukrotnym profilaktycznym zamknięciem Żłobka Nr 3 w związku z pandemią COVID-19 (w czasie gdy żłobki nie funkcjonowały, nie były pobierane opłaty),

–zwiększa się w dz. 852 – Pomoc społeczna, *środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych* - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/ o kwotę 822.519,88 zł i dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/ o kwotę 48.383,52 zł w związku z powierzeniem Grantu na realizację zadań z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu „Stop COVID – 19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach WRPO na lata 2014-2020,

–zwiększa się w dz. 758 - Różne rozliczenia, subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ o kwotę 50.000 zł (środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, pismo nr ST5.4751.18.2020.10gm Ministra Finansów),

–zwiększa się w dz. 852 – Pomoc społeczna, wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 14.400 zł oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/ o kwotę 21.600 zł w związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów,

–zwiększa się w dz. 855 – Rodzina, środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/ o kwotę 11.050 zł w związku z podpisaniem umowy w sprawie realizacji zadania określonego w Programie asystent rodziny na rok 2020 (wypłata jednorazowego dodatku do wynagrodzenia asystentów rodziny),

–zwiększa się w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/ o kwotę 4.206 zł,

–zwiększa się w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/ o kwotę 1.200 zł w związku z umową dotyczącą wspólnej realizacji zadania publicznego polegającego na nasadzeniu drzew na Skwerze Koszałka Opałka.

Dokonuje się zmiany w planie dochodów majątkowych:

–zmniejsza się w dz. 750 – Administracja publiczna, *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/ o kwotę 1.281.361,61 zł,

–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 /§ 6257/ o kwotę 1.244.808,22 zł,

–zmniejsza się w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/ o kwotę 1.200 zł w związku z umową dotyczącą wspólnej realizacji zadania publicznego polegającego na nasadzeniu drzew na Skwerze Koszałka Opałka,

–dokonuje się zmiany w dz. 758 – Różne rozliczenia między rozdziałami dochodów na kwotę 8.239.254, w związku z Uchwałą Nr 26/1155/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, zgodnie z którą dochody z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych należy zaklasyfikować w rozdz. 75816 – Wpływy do rozliczenia.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących:

–zmniejsza się w dz. 630, rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki o kwotę 58.000 zł (zakup usług pozostałych),

–zmniejsza się w dz. 700, rozdz. 70095 – Pozostała działalność o kwotę 37.000 zł (zakup usług pozostałych),

–zmniejsza się w dz. 750, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 60.000 zł (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 551.077 zł (kwota nie wykorzystana na potencjalne spłaty z tytułu poręczeń),

–zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 420.913 zł (zakup energii oraz usług pozostałych),

–zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 158.161 zł (zakup usług pozostałych),

–zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 51.976 zł (zakup usług pozostałych oraz szkolenia pracowników),

–zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego o kwotę 30.000 zł, dotacje podmiotową dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę prawną inną niż j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci z uwagi na mniejszą liczbę dzieci,

–zmniejsza się w dz. 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19 w Urzędzie Miasta Kalisza,

–zmniejsza się w dz. 852, rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 58.000 zł (oszczędności po wypłacie świadczeń fakultatywnych),

–zmniejsza się w dz. 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność o kwotę 700 zł, w związku z pandemią COVID-19 Rada Osiedla Czaszki odstąpiła od organizacji imprez,

–zmniejsza się w dz. 854, rozdz. 85401 - Świetlice szkolne o kwotę 3.996 zł (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń),

–zmniejsza się w dz. 854, rozdz. 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży o kwotę 12.310 zł (zakup usług pozostałych),

–zmniejsza się w dz. 854, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 40.000 zł (stypendia dla uczniów),

–zmniejsza się w dz. 854, rozdz. 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym o kwotę 374.800 zł,

–zmniejsza się w dz. 854, rozdz. 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 30.676 zł (zakup usług pozostałych oraz szkolenia pracowników),

–zmniejsza się w dz. 855, rozdz. 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków o kwotę 214.000 zł z uwagi na przerwy w funkcjonowaniu miejskich żłobków od 16 marca do 15 maja br. oraz dwukrotnym profilaktycznym zamknięciem Żłobka Nr 3 nie poniesiono wydatków m.in. na wyżywienie dzieci czy szkolenia pracowników,

–zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 1.020.000 zł,

–zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami o kwotę 20.000 zł (zakup usług pozostałych),

–zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 20.000 zł, *wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3*, w tym środki z budżetu krajowego projektu pn. ”Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”;

–zmniejsza się w dz. 921, rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 5.000 zł (zakup usług pozostałych),

–zmniejsza się w dz. 921, rozdz. 92195 – Pozostała działalność o kwotę 1.200 zł, w związku z pandemią COVID-19 Rada Osiedla Czaszki odstąpiła od organizacji imprez,

–zmniejsza się w dz. 921, rozdz. 92195 – Pozostała działalność o kwotę 4.250 zł, w związku z pandemią COVID-19 Sołectwo Sulisławice odstąpiło od organizacji festynu,

–zmniejsza się w dz. 921, rozdz. 92195 – Pozostała działalność o kwotę 8.000 zł (wynagrodzenia bezosobowe),

–zmniejsza się w dz. 921, rozdz. 92195 – Pozostała działalność o kwotę 60.000 zł (zakup usług pozostałych),

–zmniejsza się w dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę ogółem 15.820 zł, w tym pochodne od wynagrodzeń i wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3.860 zł i wydatki statutowe o kwotę 11.960 zł,

–zmniejsza się w dz. 926, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, dotacja na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu w zakresie realizacji celów publicznych z zakresu sportu o kwotę 52.000 zł,

–zmniejsza się w dz. 926, rozdz. 92695 – Pozostała działalność o kwotę 3.870, zł w związku z pandemią COVID-19 Rada Osiedla Czaszki odstąpiła od organizacji imprez,

–zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 5.770 zł w związku z pandemią COVID-19 Rada Osiedla Czaszki odstąpiła od organizacji imprez, przeznaczając środki na remont siedziby,

–zwiększa się w dz. 754, rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19 w Urzędzie Miasta Kalisza,

–zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 50.000 zł na dofinansowanie doposażenia Szkoły Podstawowej Nr 6 w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach,

–zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 814.556 zł, w tym na uzupełnienia planu na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę 800.459 zł oraz na wypłatę odprawy pośmiertnej o kwotę 14.097 zł,

–zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 1.096 zł na wynagrodzenia (wzrost wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, zmiany organizacyjne w m-cu wrześniu br.),

–zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola, dotację podmiotową dla przedszkoli niepublicznych o kwotę 20.000 zł (uzupełnienie planu na wypłatę dotacji do końca br.),

–zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego o kwotę 170.000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci (uzupełnienie planu na wypłatę dotacji do końca br.),

–zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę ogółem 95.000 zł, w tym wynagrodzenia (wzrost wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, zmiany organizacyjne w m-cu wrześniu br.) o kwotę 65.000 zł oraz dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci o kwotę 30.000 zł (zwiększona liczba uczniów z orzeczeniami o kształceniu specjalnym oraz uzupełnienie planu na wypłatę dotacji do końca br.),

–zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 36.000 zł z przeznaczeniem na wymianę wykładzin w remontowanych pomieszczeniach Miejskiego ośrodka Pomocy Społecznej,

-zwiększa się w dz. 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 o kwotę 870.903,40 zł, w tym środki z budżetu krajowego o kwotę 48.383,52 zł, środki z budżetu UE o kwotę 822.519,88 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Stop COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”,

-zwiększa się w dz. 854, rozdz. 85401 – Świetlice szkolne o kwotę 38.000 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (wzrost wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, zmiany organizacyjne w m-cu wrześniu br.),

-zwiększa się w dz. 855, rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny o kwotę 11.050 zł w związku z podpisaniem umowy w sprawie realizacji zadania określonego w Programie asystent rodziny na rok 2020 (wypłata jednorazowego dodatku do wynagrodzenia asystentów rodziny),

-zwiększa się w dz. 855, rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze o kwotę 58.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów współfinansowania przez gminę wydatków na rodziny zastępcze),

-zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na nasadzenie drzew na Skwerze Koszałka Opałka w związku z podpisaną umową z grupą inicjatywną,

-zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 4.250 zł z przeznaczeniem na zakup donic betonowych na rośliny dla Sołectwa Sulisławice,

-zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt o kwotę 4.206 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu,

-zwiększa się w dz. 921, rozdz. 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na dotacja na działalność statutową Filharmonii Kaliskiej,

-zwiększa się w dz. 921, rozdz. 92116 – Biblioteki o kwotę 63.000 zł z przeznaczeniem na naprawę dachu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w budynku administracji przy ul. Łaziennej,

-zwiększa się w dz. 921, rozdz. 92116 – Biblioteki o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu na zakup projektorów wydarzeń kulturalnych w Kaliszu,

-zwiększa się w dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zamontowanie wentylatorów wyciągowych w rozdzielniach oraz wymianę zużytych i nie działających prawidłowo kondensatorów w systemie oświetlenia Stadionu Miejskiego przy ul. Łódzkiej,

-zwiększa się w dz. 926, rozdz. 92604 – Instytucje kultury, dotacje dla samorządowego zakładu budżetowego - Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji o kwotę 360.077 zł w związku z projektem Uchwały Rady Miasta Kalisza zmieniającej uchwałę Rady Miasta Kalisza Nr XVII/293/2019 z dnia 28 listopada 2019 roku z późniejszymi zmianami w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2020 rok,

-dokonuje się zmiany planu między grupami wydatków w obrębie dz. 750, rozdz. 75056 – Spis powszechny i inne na kwotę 34.840 zł w związku z uzyskaniem interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych,

-dokonuje się zmiany planu między grupami wydatków w obrębie dz. 754, rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska) na kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem m.in. na prace związane z podniesieniem jakości działania sprzętu wchodzącego w skład monitoringu miejskiego, umundurowanie strażników miejskich, zakup integralnych kartridży do taserów X2 do celów szkoleniowych,

-dokonuje się zmiany planu między grupami wydatków w obrębie dz. 900, rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt na kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na zapewnienie posiłków regeneracyjnych dla pracowników gospodarczych Biuro Schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych:

-zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60095 – Pozostała działalność, plan na zad. pn. „Rewitalizacja centrum miasta Kalisza (WPF)” o kwotę 2.526.169,83 zł (realizacja zadania przesunięta na 2021 rok),

-zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60095 – Pozostała działalność, plan na zad. pn. „Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu urbanistyczno - architektonicznego na opracowanie koncepcji zagospodarowania Żłotego Rogu” o kwotę 250.000 zł (oszczędności na zadaniu),

-zmniejsza się w dz. 700, rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej, plan na zad. pn. „Dotacja na zmianę systemu ogrzewania z piecowego na ogrzewanie ekologiczne z miejskiej sieci ciepłowniczej w budynku położonym w Kaliszu przy ul. Śródmiejskiej 19” o kwotę 35.000 zł,

-zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola, plan na zad. pn. „Modernizacja kuchni w Publicznym Przedszkolu Nr 18” o kwotę 10.000 zł (oszczędności na zadaniu),

-zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 82.000 zł, zad. pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza (WPF)” (oszczędności na zadaniu),

-zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność, plan na zad. pn. „Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych” o kwotę 12.000 zł,

- 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 o kwotę 112.000 zł, zad. pn. „Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF), (konieczność zwiększenia wkładu własnego Miasta),

- zwiększa się w dz. 700, rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej, plan na zad. pn. „Dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania z węglowego na inne ekologiczne w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Miasta Kalisza” o kwotę 135.000 zł,

- zwiększa się w dz. 710, rozdz. 71035 – Cmentarze, plan na zad. pn. „Przebudowa schodów prowadzących na Cmentarz Miejski od ul. Górnośląskiej” o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na dokończenie postępowania przetargowego,

-zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 7.000 zł, zad. pn. „Przebudowa nawierzchni wraz z montażem małej architektury przy I Liceum Ogólnokształcącym”,

-zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 20.000 zł, zad. pn. „Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)” (zwiększone zainteresowanie mieszkańców miasta wykonaniem przyłącza kanalizacji do miejskiej sieci sanitarnej),

-zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, plan na zad. pn. „Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)” o kwotę 1.020.000 zł,

-zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 20.000 zł, zad. pn. „Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (WPF)” w związku aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego,

-zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 150.000 zł, zad. pn. „Bulwary nad Prosną” (wykonanie dokumentacji projektowej budowy schodów widokowych nad rzeką Prosną oraz koncepcja architektoniczno-techniczna budowy bulwaru na lewym brzegu rzeki Prozny),

-zwiększa się w dz. 926, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej, zad. pn. „Dotacja celowa na zadanie pn.: Remont dachu Trybuny Stadionu Sportowego oraz Trybuny Zachodniej Stadionu Miejskiego” o kwotę 110.000 zł.

Budżet powiatu:

Dokonuje się zmiany w planie dochodów bieżących:

-zwiększa się w dz. 801 – Oświata i wychowanie, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 3.500 zł z tytułu wpływu środków z Zarządu Województwa Wielkopolskiego stanowiących nagrodę finansową dla Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich za udział w konkursie ekologicznym,

-zwiększa się w dz. 852 – Pomoc społeczna, *środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych* - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,

realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/ o kwotę 114.788,72 zł i dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/ o kwotę 6.752,28 zł w związku z powierzeniem Grantu na realizację zadań z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu „Stop COVID – 19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach WRPO na lata 2014-2020,

-zwiększa się w dz. 852 – Pomoc społeczna, *środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych*, dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 44.090,44 zł, w tym § 2057 o kwotę 37.110,92 zł i § 2059 o kwotę 6.979,52 zł (zawarcie umowy o powierzenie Grantu w ramach programu operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 (umowa nr COVID.19.78.2020) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego),

-zwiększa się w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, dotacje celowe § 2320 o kwotę 1.708 zł.

Dokonywane zmiany w planie dochodów majątkowych:

-zmniejsza się w dz. 600 – Transport i łączność, *środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych* - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/ o kwotę 350.000 zł,

Dokonywane zmiany w planie wydatków bieżących:

-zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 1.612 zł (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń),

-zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80115 – Technika o kwotę 160.912 zł (zakup energii i usług pozostałych, odpis na ZFŚS oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń),

-zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę 164 zł (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń),

-zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę ogółem 168.019 zł, w tym wydatki statutowe o kwotę 28.019 zł oraz dotację podmiotową dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 140.000 zł,

-zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 94.865 zł (zakup energii i usług pozostałych, odpis na ZFŚS oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń),

-zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 6.621 zł (zakup usług pozostałych oraz odpis na ZFŚS),

-zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego o kwotę 46.968 zł (zakup energii i usług pozostałych oraz odpis na ZFŚS),

-zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 133.446,64 zł (zakup usług pozostałych oraz szkolenia pracowników),

-zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych o kwotę 5.775 zł (odpis na ZFŚS oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń),

-zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 17.000 zł (zakup usług remontowych),

- zmniejsza się w dz. 854, rozdz. 85401 – Świetlice szkolne o kwotę 128 zł (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń),
- zmniejsza się w dz. 854, rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 3.588 zł (odpis na ZFŚS oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń),
- zmniejsza się w dz. 854, rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 678 zł (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń),
- zmniejsza się w dz. 854, rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 2.650 zł (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń),
- zmniejsza się w dz. 854, rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę ogółem 74.016 zł, w tym wydatki statutowe o kwotę 48.516 zł oraz dotację podmiotową dla internatu prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 25.500 zł,
- zmniejsza się w dz. 854, rozdz. 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 60.000 zł (dotacja podmiotowa dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne),
- zmniejsza się w dz. 854, rozdz. 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 31.779 zł (zakup usług pozostałych oraz szkolenia pracowników),
- zmniejsza się w dz. 854, rozdz. 85495 – Pozostała działalność o kwotę 53.000 zł (nagrody konkursowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych),
- zmniejsza się w dz. 855, rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze o kwotę 25.000 zł (m.in. oszczędności po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego rodzinom zastępczym),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 120.000 zł (wzrost wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, zmiany organizacyjne w m-cu wrześniu br.),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80115 – Technika o kwotę 237.477 zł (wzrost wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, zmiany organizacyjne w m-cu wrześniu br.),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80115 – Technika o kwotę 93.437,50 zł na usługi remontowe dla Zespołu Szkół Ekonomicznych i Zespołu Szkół Samochodowych,
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80115 – Technika, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 o kwotę 81.562,50 zł (środki z budżetu krajowego) z przeznaczeniem na wkład własny w ramach projektu pn. „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Wzmocnienie kształcenia zawodowego poprzez zakup sprzętu komputerowego umożliwiający edukację w formie zdalnej” w ramach WRPO 2014+,
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80115 – Technika o kwotę 3.500 zł z tytułu wpływu środków z Zarządu Województwa Wielkopolskiego stanowiących nagrodę finansową dla Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich za udział w konkursie ekologicznym z przeznaczeniem na środków dydaktycznych,
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80116 – Szkoły policealne o kwotę 330.000 zł na dotację podmiotową dla szkół policealnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne z uwagi na zwiększoną liczbę słuchaczy oraz uzupełnienie planu na wypłatę dotacji do końca br.,
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 144.744,64 zł (wzrost wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, zmiany organizacyjne w m-cu wrześniu br.),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 200.000 zł na usługi remontowe w II Liceum Ogólnokształcącym, III Liceum Ogólnokształcącym oraz IV Liceum Ogólnokształcącym,
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 14.000 zł na dotację podmiotową dla specjalnych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne w celu uzupełnienia planu na wypłatę dotacji do końca br.,
- zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 44.090,44 zł (powierzenie grantu w ramach programu operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
- zwiększa się w dz. 853, rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych,

dotacje na zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej o kwotę 1.708 zł (podpisane porozumienie pomiędzy Miastem Kalisz a Powiatem Pleszewskim na sfinansowanie kosztu uczestnictwa 1 mieszkańca powiatu pleszewskiego w zajęciach prowadzonych w Warsztatach Terapii Zajęciowej),

-zwiększa się w dz. 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 o kwotę 121.541 zł, w tym środki z budżetu krajowego o kwotę 6.752,28 zł, środki z budżetu UE o kwotę 114.788,72 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Stop COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”,

-zwiększa się w dz. 854, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 5.000 zł (wzrost wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, zmiany organizacyjne w m-cu wrześniu br.),

-zwiększa się w dz. 854, rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 10.000 zł (wzrost wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, zmiany organizacyjne w m-cu wrześniu br.),

-dokonuje się zmiany planu między grupami wydatków w obrębie dz. 710, rozdz. 71015 – Nadzór budowlany na kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zabezpieczeniem Powiatowego Inspektoratu Budowlanego dla Miasta Kalisza przed wirusem SARS-CoV-2,

-dokonuje się zmiany planu między grupami wydatków w obrębie dz. 754, rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 33.100 zł z przeznaczeniem na zakup ubrań specjalnych oraz opon do samochodu pożarniczego,

-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 166.505,07 zł (w celu realizacji 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),

-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 30.000 zł (w celu realizacji 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),

-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. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej na kwotę 949,77 zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnego sprzętu w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu (dot. realizacji projektu pn. „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce”).

Dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych:

-zmniejsza 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 350.000 zł,

-zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, plan na zad. pn. „Budowa boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym w Kaliszu ul. Grodzka 1” o kwotę 478.200 zł,

-zwiększa się w dz. 700, rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej, plan na zad. pn. „Dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania z węglowego na inne ekologiczne w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Miasta Kalisza” o kwotę 100.000 zł,

-zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie, zad. pn. „Założenie sieci komputerowej w pomieszczeniach MOPS” o kwotę 25.000 zł,

-zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność, zad. pn. „Budowa infrastruktury technicznej” o kwotę 3.200 zł na wykonanie przyłączy energetycznego i wodociągowego na skwerach zielonych.

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