

**UCHWAŁA NR XXXVI/532/2021  
RADY MIASTA KALISZA**

z dnia 25 lutego 2021 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/507/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok zmienionej:

- uchwałą Nr XXXV/517/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 75/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 96/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok o kwotę 811.750,55 zł

do wysokości 719.110.288,47 zł, w tym:

- 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 363.521,26 zł do wysokości 500.286.636,15 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 448.229,29 zł do wysokości 218.823.652,32 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 281.453,04 zł do wysokości 671.009.120,02 zł,
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 530.297,51 zł do wysokości 48.101.168,45 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 3.721,55 zł (refundacja wydatków poniesionych w 2020 roku) do wysokości 2.523.282,07 zł,
- 4) zwiększa się dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 660.062,35 zł do wysokości 46.583.308,58 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok o kwotę 1.268.776,06 zł

do wysokości 734.783.368,36 zł, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 522.672,36 zł do wysokości 495.217.260,10 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 746.103,70 zł

do wysokości 239.566.108,26 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 733.757 zł

do wysokości 632.622.358,70 zł,

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 535.019,06 zł

do wysokości 102.161.009,66 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 1.090.845,43 zł do wysokości 42.210.213,49 zł;

3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 15.673.079,89 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych oraz niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.”;

4) w § 4 uchwały:

1. zwiększa się planowane przychody o kwotę 457.025,51 zł do wysokości 28.948.979,89 zł;

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

**Tytułem zwiększeń: 811.750,55 zł**

Miasto – 363.521,26 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 750 – Administracja publiczna – 230.034,87 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/ - 230.034,87 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 126.314,84 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/ - 119.102,26 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/ - 7.212,58 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 3.450 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*

– wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2957/ - 3.258,33 zł

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2959/ - 191,67 zł,

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

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3.721,55 zł

dochody bieżące

- dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/ - 3.721,55 zł,

Powiat – 448.229,29 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 755 – Wymiar sprawiedliwości – 3.657,87 zł

dochody bieżące

- wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/ - 17,87 zł
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 2910/ - 3.640 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 144.308,78 zł

dochody bieżące

- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 5.675 zł
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/ - 138.309,78 zł

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/ - 324 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 300.262,64 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/ - 300.262,64 zł;

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

**Tytułem zwiększeń: 1.268.776,06 zł**

Miasto – 522.672,36 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 750 – Administracja publiczna – 230.034,87 zł

rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 230.034,87 zł

- wydatki majątkowe – 230.034,87 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 230.034,87 zł

w tym:

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 230.034,87 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 285.465,94 zł

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 285.465,94 zł

– wydatki bieżące – 285.465,94 zł

- w tym:
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 285.465,94 zł
    - dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 3.450 zł
    - rozdz. 85395 – Pozostała działalność – 3.450 zł
  - wydatki bieżące – 3.450 zł
  - w tym:
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 3.450 zł
    - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3.721,55 zł
    - rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 3.721,55 zł
- wydatki majątkowe – 3.721,55 zł
- w tym:
  - dotacje i wpłaty – 3.721,55 zł,
    - Powiat – 746.103,70 zł
    - ZADANIA WŁASNE
    - dz. 755- Wymiar sprawiedliwości -3.657,87 zł
    - rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – 3.657,87 zł
  - wydatki bieżące – 3.657,87 zł
  - w tym:
    - wydatki jednostek budżetowych – 3.657,87 zł
    - w tym:
      - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 3.657,87 zł
      - dz. 801 – Oświata i wychowanie – 271.631,98 zł
      - rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 260.230,92 zł
    - wydatki bieżące – 260.230,92 zł
    - w tym:
      - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 260.230,92 zł
      - rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – 11.401,06 zł
    - wydatki bieżące – 11.401,06 zł
    - w tym:
      - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 11.401,06 zł
      - dz. 852 – Pomoc społeczna – 5.675 zł
      - rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – 5.675 zł
    - wydatki bieżące – 5.675 zł
    - w tym:
      - wydatki jednostek budżetowych – 5.675 zł
      - w tym:
        - wynagr. i składki od nich naliczane – 5.675 zł

- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 164.876,21zł
- rozd. 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 324 zł
- wydatki bieżące – 324 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 324 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 324 zł
- rozd. 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 164.552,21 zł
- wydatki bieżące – 164.552,21 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 164.552,21 zł
- w tym:
- wynagr. i składki od nich naliczane – 164.552,21 zł
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 300.262,64 zł
- rozd. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 300.262,64 zł
- wydatki majątkowe – 300.262,64 zł
- w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 300.262,64 zł
- w tym:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 300.262,64 zł,

**Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:**

**Tytułem zmniejszeń:**

Miasto

ZADANIA WŁASNE

- dz. 600 – Transport i łączność – 19.000 zł
- rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 19.000 zł
- wydatki majątkowe – 19.000 zł
- w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 19.000 zł
- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1.000 zł
- rozd. 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego – 1.000 zł
- wydatki bieżące – 1.000 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 1.000 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.000 zł
- dz. 750 – Administracja publiczna – 15.000 zł
- rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 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
    - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 715 zł
    - rozd. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 715 zł
  - wydatki bieżące – 715 zł
    - w tym:
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 715 zł
      - dz. 801 – Oświata i wychowanie – 3.865,35 zł
      - rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 3.865,35 zł
  - wydatki bieżące – 3.865,35 zł
    - w tym:
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 3.865,35 zł
      - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 12.600 zł
      - rozd. 90095 – Pozostała działalność – 12.600 zł
  - wydatki bieżące – 12.600 zł
    - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 12.600 zł
  - w tym:
  - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 12.600 zł,
    - Tytułem zwiększeń:**
    - Miasto
    - ZADANIA WŁASNE
    - dz. 600 – Transport i łączność – 19.000 zł
    - rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 19.000 zł
- wydatki majątkowe – 19.000 zł
  - w tym:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 19.000 zł
    - dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1.000 zł
    - rozd. 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego – 1.000 zł
- wydatki majątkowe – 1.000 zł
  - w tym:
  - zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 1.000 zł
    - dz. 750 – Administracja publiczna – 15.000 zł
    - rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 15.000 zł
  - wydatki bieżące – 15.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 15.000 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 15.000 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 715 zł

rozd. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 715 zł

– wydatki bieżące – 715 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 715 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 715 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 3.865,35 zł

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 3.865,35 zł

– wydatki bieżące – 3.865,35 zł

w tym:

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 3.865,35 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 12.600 zł

rozd. 85395 – Pozostała działalność – 12.600 zł

– wydatki bieżące – 12.600 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 12.600 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 12.600 zł,

W załączniku nr 2 do uchwały dokonuje się sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej

„Plan wydatków budżetu Kalisza na 2021 rok:”,

#### Zadania własne

dz. 600 – Transport i łączność

rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

jest: Rewitalizacja centrum miasta Kalisza (WPF),

winno być: wydatki bieżące;

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

#### **Tytułem zmniejszeń: 19.000 zł**

Miasto – 19.000 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 19.000 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 19.000 zł

- Przygotowanie dokumentacji technicznej do realizacji zadań zaplanowanych w ramach "Programu Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych" (PBiPDO) na 2021 r. (WPF) – 19.000 zł,

#### **Tytułem zwiększeń: 554.019,06 zł**

Miasto – 253.756,42 zł

- dz. 600 – Transport i łączność – 19.000 zł
- rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 19.000 zł
- Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Korczak (dojazd do budynków 4a, 4b, 6, 6a) (WPF) – 19.000 zł
  - dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1.000 zł
  - rozd. 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego – 1.000 zł
- Udziały dla Spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-ZACHODNI” Sp. z o.o. – 1.000 zł
  - dz. 750 – Administracja publiczna – 230.034,87 zł
  - rozd. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 230.034,87 zł
- Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Kalisz przy ul. Kościuszki 1a (WPF) – 230.034,87 zł
  - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3.721,55 zł
  - rozd. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 3.721,55 zł
- Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba) – 3.721,55 zł,
  - Powiat – 300.262,64 zł
  - dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 300.262,64 zł
  - rozd. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 300.262,64 zł
- Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 przy ul. Kordeckiego 19 w Kaliszu (WPF) – 300.262,64 zł;

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

**Tytułem zwiększeń:**

Przychody ogółem o kwotę 457.025,51 zł

w tym:

- Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach /§ 905/ o kwotę 26.242,43 zł
- Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków /§ 906/ o kwotę 430.783,08 zł;

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

**Tytułem zmniejszeń:**

(Miasto)

dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki ogółem o kwotę 3.865,35 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 3.865,35 zł

w tym:

- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 3.865,35 zł,

**Tytułem zwiększeń:**



(Miasto)

dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki ogółem o kwotę 230.034,87 zł

w tym:

– wydatki majątkowe o kwotę 230.034,87 zł

w tym:

– środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 230.034,87 zł

dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki ogółem o kwotę 289.331,29 zł

w tym:

– wydatki bieżące o kwotę 289.331,29 zł

w tym:

– środki z budżetu krajowego o kwotę 7.212,58 zł

– środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 282.118,71 zł

dz. 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem o kwotę 3.450 zł

w tym:

– wydatki bieżące o kwotę 3.450 zł

w tym:

– środki z budżetu krajowego o kwotę 191,67 zł

– środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 3.258,33 zł,

(Powiat)

dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Wydatki ogółem o kwotę 260.230,92 zł

w tym:

– wydatki bieżące o kwotę 260.230,92 zł

w tym:

– środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 260.230,92 zł

dz. 801, rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Wydatki ogółem o kwotę 11.401,06 zł

w tym:

– wydatki bieżące o kwotę 11.401,06 zł

w tym:

– środki z budżetu krajowego o kwotę 517,56 zł

– środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 10.883,50 zł

dz. 854, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Wydatki ogółem o kwotę 300.262,64 zł

w tym:

– wydatki majątkowe o kwotę 300.262,64 zł

w tym:

– środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 300.262,64 zł;

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

**Tytułem zwiększeń:**

(Miasto)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

**II. Dotacje celowe**

dz. 900, rozdz. 90001, Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba) o kwotę 3.721,55 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:

-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*, 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 126.314,84 zł, w tym § 2057 o kwotę 119.102,26 zł i § 2059 o kwotę 7.212,58 zł (umowa o dofinansowanie projektu pn. „Języki kluczem do rozwoju”),

-zwiększa 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*, wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2957/ o kwotę 3.258,33 zł oraz /§ 2959/ o kwotę 191,67 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Kaliszu oraz przez Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny „KARAN”),

-zwiększa się w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, dotacja celowa /§ 2310/ o kwotę 3.721,55 zł (refundacja wydatków poniesionych w 2020 roku w związku z podpisanym Porozumieniem między Prezydentem Miasta Kalisza a Gminą i Miastem Nowe Skalmierzyce, Gminą Godziesze Wielkie, Gminą Opatówek, Gminą Gołuchów na opracowanie projektu uchwały Rady Miasta Kalisza w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kalisz na potrzeby Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych).

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

-zwiększa 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*, 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 230.034,87 zł (zwiększenie dofinansowania dla zadań realizowanych przez Miasto Kalisz w ramach partnerskiego projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” na podstawie uchwały Nr 3121/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego).

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

-zmniejsza się w dz. 700, rozdz. 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego o kwotę 1.000 zł (zakup usług pozostałych),

-zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 12.600 zł (zakup usług pozostałych),

-zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, *wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* o kwotę 105.482,73 zł (niewykorzystane środki z 2020 roku na realizację projektu „We CAN – Climate Action Now”),

-zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, *wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* o kwotę 53.668,37 zł (niewykorzystane środki z 2020 roku na realizację projektu „Speak, sport, click and sing!”),

-zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, *wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* o kwotę 126.314,84 zł na realizację projektu pn. ”Języki kluczem do rozwoju”, którego beneficjentem jest Szkoła Podstawowa Nr 18 (czas realizacji: od 1.10.2020r. do 30.09.2022r.),

-zwiększa się w dz. 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność o kwotę 12.600 zł (wykonanie pasów przeciwpożarowych wraz z montażem drzwi przeciwpożarowych w Domu Sąsiedzki przy ul. Podgórze 2-4 w celu zapewnienia wymaganego przepisami prawa poziomu bezpieczeństwa pożarowego),

- 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 3.450 zł w tym środki z budżetu krajowego o kwotę 191,67 zł oraz środki z budżetu UE o kwotę 3.258,33 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu przyznanej w ramach umowy o powierzenie Grantu w ramach projektu pn. „Stop Covid-19 Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”),

-dokonuje się zmiany planu między grupami wydatków w obrębie dz. 750, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego na kwotę 15.000 zł (zwiększa się wydatki bezosobowe w związku z zawarciem umów cywilnoprawnych z kaliskimi sportowcami, zajmującymi miejsca medalowe w imprezach rangi mistrzowskiej oraz biorącymi udział w kwalifikacjach do IO Tokio 2021),

-dokonuje się zmiany planu między grupami wydatków w obrębie dz. 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne na kwotę 715 zł (zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane),

-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. 80101 – Szkoły podstawowe na kwotę 3.865,35 zł w związku z koniecznością zapewnienia środków finansowych na zakup sprzętu komputerowego wraz z licencjami niezbędnymi do przeprowadzenia mobilności online związanych z realizacją projektu pn. „Sustainability – everyone’s responsibility”.

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

-zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 19.000 zł, zad. pn. „Przygotowanie dokumentacji technicznej do realizacji zadań zaplanowanych w ramach "Programu Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych" (PBiPDO) na 2021 r. (WPF),

-zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 19.000 zł na zad. pn. „Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Korczak (dojazd do budynków 4a, 4b, 6, 6a) (WPF)” (w wyniku dokonanych pomiarów powykonawczych stwierdzono zwiększenie ilości prac zrealizowanych w ramach zadania w stosunku do kosztorysu ofertowego),

-zwiększa się w dz. 700, rozdz. 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego o kwotę 1.000 zł na zad. pn. „Udziały dla Spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-ZACHODNI” Sp. z o.o.” (środki przekazane na objęcie udziałów w spółce),

-zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w tym środki z budżetu UE w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 230.034,87 zł na zad. pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Kalisz przy ul. Kościuszki 1a (WPF)” w ramach partnerskiego projektu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”,

-zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 3.721,55 zł na zad. pn. „Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)”.

#### **Budżet powiatu:**

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

-zwiększa się w dz. 755 – Wymiar sprawiedliwości, wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/ - 17,87 zł,

-zwiększa się w dz. 755 – Wymiar sprawiedliwości, wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 2910/ o kwotę 3.640 zł,

-zwiększa się w dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 5.675 zł (środki uzyskane z PFRON na realizację zadania „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”),

-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 138.309,78 zł (decyzja Ministra Rozwoju Pracy i Technologii na dofinansowanie wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP w Kaliszu – 89.552,21 zł oraz decyzje w sprawie dodatkowych środków z Funduszu Pracy – 48.757,57 zł),

-zwiększa się w dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/ o kwotę 324 zł.

Dokonuje się zmiany w planie dochodów majątkowych:

-zwiększa się w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, *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 300.262,64 zł (zwiększenie dofinansowania dla zadań realizowanych przez Miasto Kalisz w ramach partnerskiego projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” na podstawie uchwały Nr 3121/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego).

Dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących:

-zwiększa się w dz. 755, rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna o kwotę 3.657,87 zł (zwrot do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranej dotacji wraz z odsetkami przez Związek Młodzieży Wiejskiej),

-zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, *wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* o kwotę 35.716,20 zł (niewykorzystane środki z 2020 roku na realizację projektu „Self-Trust In Using Technology”),

-zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, *wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* o kwotę 82.555,07 zł (niewykorzystane środki z 2020 roku na realizację projektu „STANDING UP FOR HUMAN RIGHTS AGAINST RACISM AND PREJUDICE”),

-zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, *wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* o kwotę 72.593,88 zł (niewykorzystane środki z 2020 roku na realizację projektu „Learning in Circles”),

-zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, *wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* o kwotę 69.365,77 zł (niewykorzystane środki z 2020 roku na realizację projektu „TAKE ACTION -Enable students to TAKE ACTION and become active citizens”),

-zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, *wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* o kwotę 11.401,06 zł (niewykorzystane środki z 2020 roku na realizację projektu „Sukces zawodowy. Podnoszenie kwalifikacji dorosłych osób Aglomeracji Kalisko -Ostrowskiej szansą na lepszą przyszłość”),

-zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 5.675 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń),

-zwiększa się w dz. 853, rozdz. 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 324 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji do PFRON przyznanej na obsługę projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”),

-zwiększa się w dz. 853, rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 164.552,21zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń).

Dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych:

-zwiększa się dz. 854, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, *wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w tym środki z budżetu UE* w o kwotę 300.262,64 na zad. pn. „Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 przy ul. Kordeckiego 19 w Kaliszu (WPF)” w ramach partnerskiego projektu pn. "Termomodernizacja

budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”.

W załączniku Nr 4 do uchwały nr XXXIV/507/2020 RMK z dn. 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok (ze zm.) zwiększa się planowane przychody, w tym:

– Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach /§ 905/ o kwotę 26.242,43 zł

– Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków /§ 906/ o kwotę 430.783,08 zł.

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