

**UCHWAŁA NR XL/588/2021  
RADY MIASTA KALISZA**

z dnia 24 czerwca 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,
- uchwałą Nr XXXVI/532/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 136/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 136/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 143/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- uchwałą Nr XXXVII/551/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 187/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 237/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- uchwałą Nr XXXVIII/559/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- uchwałą Nr XXXIX/572/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 297/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 maja 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 28.039.023,44 zł

do wysokości 771.477.870,69 zł, w tym:

1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 11.140.780,88 zł

do wysokości 524.342.076,55 zł,

2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 16.898.242,56 zł

do wysokości 247.135.794,14 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.693.117,63 zł  
do wysokości 681.110.382,81 zł,
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 25.345.905,81 zł  
do wysokości 90.367.487,88 zł,

3. Dochody, o których mowa w ust. 1:

- 2) zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 124.325,72 zł do wysokości 707.032,72 zł,
- 3) zwiększa się dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 197,94 zł (refundacja wydatków poniesionych w 2020 roku) do wysokości 2.523.480,01 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 30.984 zł do wysokości 51.121.653,40 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok o kwotę 28.039.023,44 zł

do wysokości 795.568.254,21 zł, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 11.140.780,88 zł  
do wysokości 526.369.254,21 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 16.898.242,56 zł  
do wysokości 269.199.000 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.411.367,63 zł  
do wysokości 647.107.419,87 zł,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 24.627.655,81 zł  
do wysokości 148.460.834,34 zł,

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

- 2) zwiększa się wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 124.325,72 zł do wysokości 707.032,72 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 14.687.771,93 zł do wysokości 63.284.670,08 zł;

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

**Tytułem zmniejszeń: 131.873,01 zł**

Miasto – 131.873,01 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 14.357,90 zł

dochody bieżące

– środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/ - 14.357,90 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 117.515,11 zł

dochody bieżące

– środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/ - 117.515,11 zł,

**Tytułem zwiększeń: 28.170.896,45 zł**

Miasto – 11.272.653,89 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 37.500 zł

dochody majątkowe

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

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 811.000 zł

dochody majątkowe

– środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/ - 811.000 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 93.396 zł

dochody bieżące

– wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/ - 93.396 zł

dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 158.670 zł

dochody bieżące

– wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /§ 0350/ - 30.000 zł

– wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/ - 128.670 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 9.786.892,23 zł

dochody bieżące

– subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ - 350 zł

– wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/ - 799.920,30 zł

dochody majątkowe

– wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/ - 8.986.621,93 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 12.200 zł

dochody bieżące

– wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 12.200 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 285.500 zł

dochody bieżące

– środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/ - 285.500 zł

dz. 855 – Rodzina – 6.500 zł

dochody bieżące

– wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/ - 500 zł

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/ - 6.000 zł
  - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 23.000 zł
  - dochody bieżące
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/ - 23.000 zł,
  - DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIENÍ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
  - dz. 852 – Pomoc społeczna – 57.797,72 zł
  - dochody bieżące
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/ - 57.797,72 zł
  - DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIENÍ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
  - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 197,94 zł
  - dochody bieżące
- dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/ - 197,94 zł,
  - Powiat – 16.898.242,56 zł
  - DOCHODY WŁASNE
  - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 7.000 zł
  - dochody majątkowe
- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/ - 7.000 zł
  - dz. 758 – Różne rozliczenia – 16.730.339,56 zł
  - dochody bieżące
- subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ - 560 zł
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/ - 1.225.995,68 zł
  - dochody majątkowe
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/ - 15.503.783,88 zł
  - dz. 852 – Pomoc społeczna – 30.984 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/ - 26.079,23 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/ - 4.904,77 zł
  - dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 55.041 zł
  - dochody bieżące

- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 30.041 zł
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/ - 25.000 zł
  - dz. 855 – Rodzina – 8.350 zł
  - dochody bieżące
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/ - 8.350 zł,
  - DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
  - dz. 752 – Obrona narodowa – 66.528 zł
  - dochody bieżące
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/ - 66.528 zł,

**Przeniesienie planowanych dochodów budżetowych:**

**Tytułem zmniejszeń:**

Miasto

DOCHODY WŁASNE

dz. 750 – Administracja publiczna – 813.310,24 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/ - 813.310,24 zł,

Powiat

DOCHODY WŁASNE

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 1.061.607,23 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/ - 1.061.607,23 zł,

**Tytułem zwiększeń:**

Miasto

DOCHODY WŁASNE

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 813.310,24 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/ - 813.310,24 zł,

Powiat

## DOCHODY WŁASNE

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.061.607,23 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/ - 1.061.607,23 zł;

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

**Tytułem zmniejszeń: 131.873,01 zł**

Miasto – 131.873,01 zł

### ZADANIA WŁASNE

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 14.357,90 zł

rozd. 85195 – Pozostała działalność – 14.357,90 zł

- wydatki bieżące – 14.357,90 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 14.357,90 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 14.357,90 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 117.515,11 zł

rozd. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 117.515,11 zł

– wydatki bieżące – 117.515,11 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 1.163,53 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 1.163,53 zł

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 116.351,58 zł,

**Tytułem zwiększeń: 28.170.896,45 zł**

Miasto – 11.272.653,89 zł

### ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 6.833.470,53 zł

rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 119.545,96 zł

– wydatki bieżące – 119.545,96 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 119.545,96 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 119.545,96 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 683.769,23 zł

– wydatki bieżące – 470.424,23 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 470.424,23 zł
  - w tym:
    - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 470.424,23 zł
- wydatki majątkowe – 213.345 zł
  - w tym:
    - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 213.345 zł
      - rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 5.214.665,34 zł
- wydatki bieżące – 12.229,50 zł
  - w tym:
    - wydatki jednostek budżetowych – 12.229,50 zł
      - w tym:
        - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 12.229,50 zł
    - wydatki majątkowe – 5.202.435,84 zł
      - w tym:
        - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 5.202.435,84 zł
          - w tym:
            - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 1.077.027,52 zł
              - rozd. 60095 – Pozostała działalność – 815.490 zł
            - wydatki majątkowe – 815.490 zł
              - w tym:
                - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 815.490 zł
                  - dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 811.197,94 zł
                  - rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 197,94 zł
                - wydatki bieżące – 197,94 zł
                  - w tym:
                    - wydatki jednostek budżetowych – 197,94 zł
                      - w tym:
                        - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 197,94 zł
                          - rozd. 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego – 811.000 zł
    - wydatki majątkowe – 811.000 zł
      - w tym:
        - zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 811.000 zł
          - dz. 710 – Działalność usługowa – 221.895 zł
          - rozd. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 28.500 zł
    - wydatki bieżące – 28.500 zł
      - w tym:
        - wydatki jednostek budżetowych – 28.500 zł
          - w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 28.500 zł
  - rozd. 71035 – Cmentarze – 93.396 zł
- wydatki bieżące – 93.396 zł
  - w tym:
  - wydatki jednostek budżetowych – 93.396 zł
    - w tym:
    - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 93.396 zł
      - rozd. 71095 – Pozostała działalność – 99.999 zł
    - wydatki bieżące – 99.999 zł
      - w tym:
      - wydatki jednostek budżetowych – 99.999 zł
        - w tym:
        - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 99.999 zł
          - dz. 750 – Administracja publiczna – 120 zł
          - rozd. 75095 – Pozostała działalność – 120 zł
        - wydatki bieżące – 120 zł
          - w tym:
          - wydatki jednostek budżetowych – 120 zł
            - w tym:
            - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 120 zł
              - dz. 801 – Oświata i wychowanie – 577.156,82 zł
              - rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 369.407,82 zł
            - wydatki bieżące – 350 zł
              - w tym:
              - wydatki jednostek budżetowych – 350 zł
                - w tym:
                - wynagr. i składki od nich naliczane – 350 zł
        - wydatki majątkowe – 369.057,82 zł
          - w tym:
          - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 369.057,82 zł
            - rozd. 80104 – Przedszkola – 7.749 zł
          - wydatki bieżące – 7.749 zł
            - w tym:
            - wydatki jednostek budżetowych – 7.749 zł
              - w tym:
              - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 7.749 zł
                - rozd. 80130 – Szkoły zawodowe – 200.000 zł
              - wydatki majątkowe – 200.000 zł
                - w tym:



- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 200.000 zł
  - dz. 851 – Ochrona zdrowia – 12.200 zł
  - rozdz. 85195 – Pozostała działalność – 12.200 zł
- wydatki bieżące – 12.200 zł
  - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 12.200 zł
  - w tym:
- wynagr. i składki od nich naliczane – 9.000 zł
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 3.200 zł
  - dz. 852 – Pomoc społeczna – 285.500 zł
  - rozdz. 85295 – Pozostała działalność – 285.500 zł
- wydatki bieżące – 285.500 zł
  - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 285.500 zł
  - w tym:
- wynagr. i składki od nich naliczane – 270.000 zł
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 15.500 zł
  - dz. 855 – Rodzina – 6.500 zł
  - rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – 6.500 zł
- wydatki bieżące – 6.500 zł
  - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 6.500 zł
  - w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 6.500 zł
  - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.116.883,50 zł
  - rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 15.129 zł
- wydatki majątkowe – 15.129 zł
  - w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 15.129 zł
  - rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 105.780 zł
- wydatki bieżące – 105.780 zł
  - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 105.780 zł
  - w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 105.780 zł
  - rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 818.799,06 zł
- wydatki majątkowe – 818.799,06 zł
  - w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 818.799,06 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 818.499,06 zł  
rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 23.000 zł

- wydatki bieżące – 23.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 23.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 23.000 zł

rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt – 267.984,28 zł

– wydatki majątkowe – 267.984,28 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 267.984,28 zł

rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 886.191,16 zł

- wydatki bieżące – 54.239,51 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 54.239,51 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 54.239,51 zł

– wydatki majątkowe – 831.951,65 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 831.951,65 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 60.003,10 zł

rozdz. 92116 – Biblioteki – 60.003,10 zł

– wydatki bieżące – 60.003,10 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 60.003,10 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 60.003,10 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 289.929,28 zł

rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – 289.929,28 zł

– wydatki majątkowe – 289.929,28 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 289.929,28 zł,

ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ

dz. 852 – Pomoc społeczna – 57.797,72 zł

rozdz. 85295 – Pozostała działalność – 57.797,72 zł

- wydatki bieżące – 57.797,72 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 57.797,72 zł
  - w tym:
- wynagr. i składki od nich naliczane – 31.202,04 zł
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 26.595,68 zł,
  - Powiat – 16.898.242,56 zł
  - ZADANIA WŁASNE
  - dz. 600 – Transport i łączność – 16.643.478,24 zł
  - rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 16.618.744,64 zł
- wydatki bieżące – 1.225.995,68 zł
  - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 1.225.995,68 zł
  - w tym:
  - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.225.995,68 zł
- wydatki majątkowe – 15.392.748,96 zł
  - w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 15.392.748,96 zł
  - w tym:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 12.761.261,35 zł
  - rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 24.733,60 zł
- wydatki majątkowe – 24.733,60 zł
  - w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 24.733,60 zł
  - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 7.000 zł
  - rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 7.000 zł
- wydatki majątkowe – 7.000 zł
  - w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 7.000 zł
  - dz. 801 – Oświata i wychowanie – 83.661,32 zł
  - rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 560 zł
- wydatki bieżące – 560 zł
  - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 560 zł
  - w tym:
  - wynagr. i składki od nich naliczane – 560 zł
  - rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – 83.101,32 zł
- wydatki majątkowe – 83.101,32 zł
  - w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 83.101,32 zł

- dz. 852 – Pomoc społeczna – 61.025 zł
- rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 30.984 zł
- wydatki bieżące – 30.984 zł
- w tym:
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 30.984 zł
  - rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – 30.041 zł
- wydatki bieżące – 30.041 zł
- w tym:
  - wydatki jednostek budżetowych – 30.041 zł
  - w tym:
    - wynagr. i składki od nich naliczane – 5.397 zł
    - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 24.644 zł
    - dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 25.000 zł
    - rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 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
      - dz. 855 – Rodzina – 8.350 zł
      - rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 8.350 zł
- wydatki bieżące – 8.350 zł
- w tym:
  - wydatki jednostek budżetowych – 8.350 zł
  - w tym:
    - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 8.350 zł
    - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3.200 zł
    - rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 3.200 zł
- wydatki majątkowe – 3.200 zł
- w tym:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 3.200 zł,
  - ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
  - dz. 801 – Oświata i wychowanie – 66.528 zł
  - rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 66.528 zł
- wydatki bieżące – 66.528 zł
- w tym:
  - wydatki jednostek budżetowych – 66.528 zł
  - w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 66.528 zł,

**Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:**

**Tytułem zmniejszeń:**

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 2.764.534,81 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 2.764.534,81 zł

- wydatki majątkowe – 2.764.534,81 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2.764.534,81 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 2.016.799,73 zł

rozd. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 1.941.799,73 zł

- wydatki majątkowe – 1.941.799,73 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.941.799,73 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 1.941.799,73 zł

rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 45.000 zł

– wydatki bieżące – 45.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 45.000 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 5.000 zł

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 40.000 zł

rozd. 75095 – Pozostała działalność – 30.000 zł

– wydatki bieżące – 30.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 15.000 zł

w tym:

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

– dotacje – 15.000 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 450 zł

rozd. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 450 zł

– wydatki bieżące – 450 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 450 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 450 zł

- dz. 851 – Ochrona zdrowia – 16.000 zł
- rozdz. 85195 – Pozostała działalność – 16.000 zł
- wydatki bieżące – 16.000 zł
- w tym:
- dotacje – 16.000 zł
- dz. 852 – Pomoc społeczna – 6.800 zł
- rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – 6.800 zł
- wydatki bieżące – 6.800 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 6.800 zł
- w tym:
- wynagr. i składki od nich naliczane – 6.800 zł
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 12.500 zł
- rozdz. 85395 – Pozostała działalność – 12.500 zł
- wydatki bieżące – 12.500 zł
- w tym:
- dotacje – 12.500 zł
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 42.815 zł
- rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 2.300 zł
- wydatki bieżące – 2.300 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 2.300 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 2.300 zł
- rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 40.515 zł
- wydatki bieżące – 40.515 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 40.300 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 40.300 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 215 zł
- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 168.537,75 zł
- rozdz. 92116 – Biblioteki – 19.537,75 zł
- wydatki bieżące – 19.537,75 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 19.537,75 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 19.537,75 zł
- rozdz. 92195 – Pozostała działalność – 149.000 zł

- wydatki bieżące – 149.000 zł
  - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 149.000 zł
  - w tym:
  - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 149.000 zł,
    - Powiat
    - ZADANIA WŁASNE
    - dz. 600 – Transport i łączność – 500.000 zł
    - rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 500.000 zł
- wydatki majątkowe – 500.000 zł
  - w tym:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 500.000 zł
    - dz. 801 – Oświata i wychowanie – 46.632 zł
    - rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 16.632 zł
  - wydatki bieżące – 16.632 zł
    - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 16.632 zł
  - w tym:
  - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 16.632 zł
    - rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 30.000 zł
  - wydatki bieżące – 30.000 zł
    - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 30.000 zł
  - w tym:
  - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 30.000 zł
    - dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 2.341.055,09 zł
    - rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – 2.341.055,09 zł
  - wydatki majątkowe – 2.341.055,09 zł
    - w tym:
    - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2.341.055,09 zł
      - w tym:
      - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 2.341.055,09 zł
        - dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 51.000 zł
        - rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 51.000 zł
    - wydatki bieżące – 51.000 zł
      - w tym:
      - dotacje – 51.000 zł,

**Tytułem zwiększeń:**

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 2.300 zł

rozd. 01030 – Izby rolnicze – 2.300 zł

– wydatki bieżące – 2.300 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 2.300 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 2.300 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 1.549.891,02 zł

rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 785.356,21 zł

– wydatki bieżące – 785.356,21 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 785.356,21 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 785.356,21 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 764.534,81 zł

- wydatki majątkowe – 764.534,81 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 764.534,81 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 500.000 zł

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 500.000 zł

– wydatki majątkowe – 500.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 500.000 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 235.000 zł

rozd. 71035 – Cmentarze – 235.000 zł

– wydatki majątkowe – 235.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 235.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 15.000 zł

rozd. 75095 – Pozostała działalność – 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 – 450 zł

rozd. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 450 zł



- wydatki majątkowe – 450 zł
  - w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 450 zł
  - dz. 801 – Oświata i wychowanie – 56.000 zł
  - rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 36.000 zł
- wydatki majątkowe – 36.000 zł
  - w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 36.000 zł
  - rozdz. 80104 – Przedszkola – 20.000 zł
- wydatki majątkowe – 20.000 zł
  - w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 20.000 zł
  - dz. 851 – Ochrona zdrowia – 311.000 zł
  - rozdz. 85111 – Szpitale ogólne – 295.000 zł
- wydatki majątkowe – 295.000 zł
  - w tym:
- dotacje i wpłaty – 295.000 zł
  - rozdz. 85195 – Pozostała działalność – 16.000 zł
- wydatki bieżące – 16.000 zł
  - w tym:
- dotacje – 16.000 zł
  - dz. 852 – Pomoc społeczna – 6.800 zł
  - rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – 6.800 zł
- wydatki bieżące – 6.800 zł
  - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 6.800 zł
  - w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 6.800 zł
  - dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 12.500 zł
  - rozdz. 85395 – Pozostała działalność – 12.500 zł
- wydatki bieżące – 12.500 zł
  - w tym:
- dotacje – 12.500 zł
  - dz. 855 – Rodzina – 52.483,79 zł
  - rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze – 52.483,79 zł
- wydatki bieżące – 52.483,79 zł
  - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 52.483,79 zł
  - w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 52.483,79 zł
  - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.946.314,73 zł
  - rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt – 4.300 zł
- wydatki majątkowe – 4.300 zł
  - w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 4.300 zł
  - rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 1.942.014,73 zł
  - wydatki bieżące – 215 zł
    - w tym:
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 215 zł
- wydatki majątkowe – 1.941.799,73 zł
  - w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.941.799,73 zł
  - w tym:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 1.941.799,73 zł
  - dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 290.697,75 zł
  - rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 203.000 zł
- wydatki bieżące – 143.000 zł
  - w tym:
- dotacje – 143.000 zł
- wydatki majątkowe – 60.000 zł
  - w tym:
- dotacje i wpłaty – 60.000 zł
  - rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 68.160 zł
- wydatki bieżące – 68.160 zł
  - w tym:
- dotacje – 68.160 zł
  - rozdz. 92116 – Biblioteki – 19.537,75 zł
- wydatki bieżące – 19.537,75 zł
  - w tym:
- dotacje – 19.537,75 zł
  - dz. 926 – Kultura fizyczna – 50.000 zł
  - rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – 50.000 zł
- wydatki majątkowe – 50.000 zł
  - w tym:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 50.000 zł,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 46.632 zł
- rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 46.632 zł
- wydatki bieżące – 16.632 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 16.632 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 16.632 zł
- wydatki majątkowe – 30.000 zł
- w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 30.000 zł
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.841.055,09 zł
- rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 2.841.055,09 zł
- wydatki majątkowe – 2.841.055,09 zł
- w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2.841.055,09 zł
- w tym:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 2.341.055,09 zł
- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 51.000 zł
- rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 51.000 zł
- wydatki majątkowe – 51.000 zł
- w tym:
- dotacje i wpłaty – 51.000 zł;
- 5) w załączniku Nr 3 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:
  - Tytułem zmniejszeń: 7.547.389,63 zł**
  - Miasto – 4.706.334,54 zł
  - dz. 600 – Transport i łączność – 2.764.534,81 zł
  - rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 2.764.534,81 zł
  - Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - Droga przy targowisku (droga osiedlowa na Targowisko Dobrzec do skrzyżowania z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego) (WPF) – 14.534,81 zł
  - Przebudowa Pl. J.Kilińskiego, Pl. Jana Pawła II, Pl. Św. Józefa – 250.000 zł
  - Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3-go Maja – 2.500.000 zł
  - dz. 750 – Administracja publiczna – 1.941.799,73 zł
  - rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 1.941.799,73 zł
  - Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Kalisz przy ul. Kościuszki 1a (WPF) – 1.941.799,73 zł,
  - Powiat – 2.841.055,09 zł
  - dz. 600 – Transport i łączność – 500.000 zł
  - rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 500.000 zł
  - Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap II - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF) – 500.000 zł

- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 2.341.055,09 zł
- rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – 2.341.055,09 zł
- Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 przy ul. Kordeckiego 19 w Kaliszu (WPF) – 2.341.055,09 zł,
- Tytułem zwiększeń: 32.175.045,44 zł**
- Miasto – 13.742.206,47 zł
- dz. 600 – Transport i łączność – 6.995.805,65 zł
- rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 213.345 zł
- Rozbudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała - przygotowanie dokumentacji technicznej (WPF) – 213.345 zł
- rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 5.966.970,65 zł
- Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3-go Maja (WPF) – 500.000 zł
- Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Szczypiorno, Sulisławice Kol. – 287.500 zł
- Przebudowa ul. Śródmiejskiej (WPF) – 2.942.003,13 zł
- Usunięcie kolizji ulic: M. Skłodowskiej - Curie i J. Bursche z siecią Energa - Operator SA w Kaliszu (WPF) – 369.000 zł
- Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej (WPF) – 244.700 zł
- Połączenie ul. Księżnej Jolanty z ul. Budowlanych (WPF) – 184.500 zł
- Przebudowa ul. Wykopaliskowej (WPF) – 54.500 zł
- Przebudowa ul. Skalmierzyckiej na odc. od ul. Polnej do ul. Nowy Świat (WPF) – 65.067 zł
- Przebudowa ul. Kościuszki (WPF) – 59.900 zł
- Opracowanie projektu na przebudowę Pl. J. Kilińskiego, Pl. J. Pawła II, Pl. św. Józefa (WPF) – 113.160 zł
- Budowa nowej ulicy - połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych (WPF) – 2.120 zł
- Przygotowanie dokumentacji technicznej do realizacji zadań zaplanowanych w ramach "Programu Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych" (PBiPDO) na 2021 r. (WPF) – 67.493 zł
- Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF) – 1.077.027,52 zł
- rozdz. 60095 – Pozostała działalność 815.490 zł
- Rewitalizacja centrum miasta Kalisza (WPF) – 815.490 zł
- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1.311.000 zł
- rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 500.000 zł
- Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp. – 500.000 zł
- rozdz. 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego – 811.000 zł
- Udziały dla Spółki Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. – 811.000 zł
- dz. 710 – Działalność usługowa – 235.000 zł
- rozdz. 71035 – Cmentarze – 235.000 zł
- Przebudowa schodów prowadzących na Cmentarz Miejski od ul. Górnośląskiej (WPF) – 235.000 zł
- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 450 zł
- rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 450 zł
- Zakup pralnicy i suszarki do ubrań specjalnych dla OSP Kalisz – Lis – 450 zł

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 625.057,82 zł
- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 405.057,82 zł
- Wymiana kotła i modernizacja kotłowni Szkoły Podstawowej Nr 15 i Publicznego Przedszkola Nr 21, należących do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 (WPF) – 405.057,82 zł
  - rozdz. 80104 – Przedszkola – 20.000 zł
- Modernizacja kuchni w Publicznym Przedszkolu Nr 18 (WPF) – 20.000 zł
  - rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – 200.000 zł
- Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich na potrzeby nauki zawodu (WPF) – 200.000 zł
  - dz. 851 – Ochrona zdrowia – 295.000 zł
  - rozdz. 85111 – Szpitale ogólne – 295.000 zł
- Dotacja celowa na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego ultrasonografu i elektrokardiografu dla Oddziału Udarowego oraz wideokolonoskopu dla Pracowni Endoskopowej Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu – 295.000 zł
  - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3.879.963,72 zł
  - rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 15.129 zł
- Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Kresowej, Skalmierzyckiej, Polnej (WPF) – 15.129 zł
  - rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 818.799,06 zł
- Zagospodarowanie zielenią skwerów na terenie miasta Kalisza (WPF) – 300 zł
- Rewaloryzacja Plant Miejskich w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF) – 818.499,06 zł
  - rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt – 272.284,28 zł
- Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu (WPF) – 272.284,28 zł
  - rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 2.773.751,38 zł
- Termomodernizacja budynku biurowego Urzędu Miasta w Kaliszu przy ul. Kościuszki 1a (WPF) – 1.941.799,73 zł
- Budowa szałetu samoobsługowego w Parku Przyjaźni (WPF) – 313.413,85 zł
- Bulwary nad Prosną (WPF) – 135.300 zł
- Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF) – 211.560 zł
- Kanalizacja deszczowa os. Tyniec (budowa kolektora deszczowego) (WPF) – 23.270 zł
- Rozbudowa ścieżki rekreacyjnej przy ulicy Żytniej (WPF) – 122.207,80 zł
- Budowa infrastruktury technicznej (WPF) – 26.200 zł
  - dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 60.000 zł
  - rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 60.000 zł
- Dotacja celowa na zadanie pn. „Zakup instrumentów muzycznych dla muzyków Orkiestry symfonicznej Filharmonii Kaliskiej” – 60.000 zł
  - dz. 926 – Kultura fizyczna – 339.929,28 zł
  - rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – 339.929,28 zł
- Rozbudowa skateparku w Ogródku Jordanowskim przy ul. Wał Piastowski w Kaliszu (WPF) – 50.000 zł
- Majkowskie centrum rekreacyjno - sportowe przy ul. Tuwima 2 w Kaliszu (WPF) – 204.675,77 zł

- Budowa boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Sulisławice (WPF) – 85.253,51 zł,
  - Powiat – 18.432.838,97 zł
  - dz. 600 – Transport i łączność – 15.417.482,56 zł
  - rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 15.392.748,96 zł
- Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I (WPF) – 12.788.465,05 zł
- Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF) – 290.611,20 zł
- Budowa odcinka DK nr 25 od węzła drogowego w rejonie Al. Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej w Kaliszu (WPF) – 1.380.760 zł
- Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego (WPF) – 932.912,71 zł
  - rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 24.733,60 zł
- Budowa nowej ulicy - połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych (WPF) – 24.733,60 zł
  - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 7.000 zł
  - rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 7.000 zł
- Dofinansowanie zakupu przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu dwóch samochodów operacyjnych przystosowanych do spełniania warunków dla samochodu uprzywilejowanego poprzez odpowiednie oznakowanie, wyposażenie w urządzenia sygnalizacji dźwiękowej i świetlnej oraz zainstalowaną łączność radiową wraz z wyposażeniem – 7.000 zł;
  - dz. 801 – Oświata i wychowanie – 113.101,32 zł
  - rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 30.000 zł
- Zakup systemu monitoringu szkolnego w V Liceum Ogólnokształcącym w Kaliszu – 30.000 zł
  - rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – 83.101,32 zł
- Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich na potrzeby nauki zawodu (WPF) – 83.101,32 zł
  - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.844.255,09 zł
  - rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 2.844.255,09 zł
- Termomodernizacja obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu (WPF) – 2.341.055,09 zł
- Budowa infrastruktury technicznej (WPF) – 3.200 zł
- Przygotowanie dokumentacji dla zadań stanowiących przedmiot planowanych wniosków o dofinansowanie – 500.000 zł
  - dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 51.000 zł
  - rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 51.000 zł
- Dotacja celowa na zadanie pn. „Renowacja przedwojennego koncertowego fortepianu marki Arnold Fibiger” – 51.000 zł,

**Zmiana nazwy zadania:**

Powiat

dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

zad. pn.: „Budowa boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym w Kaliszu ul. Grodzka 1 (WPF) otrzymuje brzmienie: „Przebudowa nawierzchni wraz z montażem małej architektury przy I Liceum Ogólnokształcącym (WPF)”;

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

**Tytułem zmniejszeń:**

(Miasto)

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

Wydatki ogółem o kwotę 1.941.799,73 zł

w tym:

– wydatki majątkowe o kwotę 1.941.799,73 zł

w tym:

– środki z budżetu krajowego o kwotę 1.128.489,49 zł

– środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 813.310,24 zł,

dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem o kwotę 215 zł

w tym:

– wydatki bieżące o kwotę 215 zł

w tym:

– środki z budżetu krajowego o kwotę 35 zł

– środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 180 zł,

(Powiat)

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

Wydatki ogółem o kwotę 2.341.055,09 zł

w tym:

– wydatki majątkowe o kwotę 2.341.055,09 zł

w tym:

– środki z budżetu krajowego o kwotę 1.279.447,86 zł

– środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 1.061.607,23 zł,

**Tytułem zwiększeń:**

(Miasto)

dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki ogółem o kwotę 1.077.027,52 zł

– wydatki majątkowe o kwotę 1.077.027,52 zł

w tym:

– środki z budżetu krajowego o kwotę 1.077.027,52 zł

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

Wydatki ogółem o kwotę 818.499,06 zł

– wydatki majątkowe o kwotę 818.499,06 zł

w tym:

– środki z budżetu krajowego o kwotę 818.499,06 zł

dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem o kwotę 1.942.014,73 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 215 zł
    - w tym:
  - środki z budżetu krajowego o kwotę 35 zł
  - środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 180 zł
  - wydatki majątkowe o kwotę 1.941.799,73 zł
    - w tym:
  - środki z budżetu krajowego o kwotę 1.128.489,49 zł
  - środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 813.310,24 zł,  
(Powiat)  
dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu  
Wydatki ogółem o kwotę 12.761.261,35 zł
    - w tym:
  - wydatki majątkowe o kwotę 12.761.261,35 zł
    - w tym:
  - środki z budżetu krajowego o kwotę 12.761.261,35 zł,  
dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej  
Wydatki ogółem o kwotę 30.984 zł
    - w tym:
  - wydatki bieżące o kwotę 30.984 zł
    - w tym:
  - środki z budżetu krajowego o kwotę 4.904,77 zł
  - środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 26.079,23 zł;  
dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność  
Wydatki ogółem o kwotę 2.341.055,09 zł
    - w tym:
  - wydatki majątkowe o kwotę 2.341.055,09 zł
    - w tym:
  - środki z budżetu krajowego o kwotę 1.279.447,86 zł
  - środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 1.061.607,23 zł;
- 7) w załączniku Nr 7 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

**Tytułem zmniejszeń:**

(Miasto)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

**II. Dotacje celowe**

dz. 750, rozdz. 75095, Dotacja na wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na obszarze rewitalizacji o kwotę 15.000 zł,

dz. 851, rozdz. 85195, Dotacja na zadania w zakresie realizacji działań na rzecz promocji honorowego krwiodawstwa oraz zadania mające na celu wspieranie działań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych o kwotę 16.000 zł,



dz. 853, rozdz. 85395, Dotacja na aktywizację psychiczną i fizyczną oraz edukację zdrowotną osób niepracujących w podeszłym wieku oraz na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej o kwotę 12.500 zł,

(Powiat)

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

## II. Dotacje podmiotowe

dz. dz. 921, rozdz. 92108, Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Filharmonii Kaliskiej o kwotę 51.000 zł,

**Tytułem zwiększeń:**

(Miasto)

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

## II. Dotacje podmiotowe

dz. dz. 921, rozdz. 92108, Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Filharmonii Kaliskiej o kwotę 143.000 zł,

dz. 921, rozdz. 92109, Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Ośrodka Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień" w Kaliszu o kwotę 68.160 zł,

dz. 921, rozdz. 92116, Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu o kwotę 19.537,75 zł,

## III. Dotacje celowe

dz. 851, rozdz. 85111, Dotacja na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego ultrasonografu i elektrokardiografu dla Oddziału Udarowego oraz wideokolonoskopu dla Pracowni Endoskopowej Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu o kwotę 295.000 zł,

dz. 921, rozdz. 92108, Dotacja na zadanie pn. „Zakup instrumentów muzycznych dla muzyków Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Kaliskiej” o kwotę 60.000 zł,

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

## II. Dotacje celowe

dz. 851, rozdz. 85195, Dotacja na prowadzenie działań na rzecz zwiększenia poziomu poczucia bezpieczeństwa osobistego seniorów w ich miejscu zamieszkania poprzez udzielenie wsparcia o kwotę 16.000 zł,

dz. 853, rozdz. 85395, Dotacja na prowadzenie sklepu socjalnego o kwotę 12.500 zł,

(Powiat)

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

## III. Dotacje celowe

dz. 921, rozdz. 92108, Dotacja na zadanie pn. „Renowacja przedwojennego koncertowego fortepianu marki Arnold Fibiger” o kwotę 51.000 zł;

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

**Tytułem zwiększeń:**

(Powiat)

dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

### 1. I Liceum Ogólnokształcące

– dochody o kwotę 30.000 zł

– wydatki o kwotę 30.000 zł,

dz. 854, rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

## 1. Młodzieżowy Dom Kultury

– dochody o kwotę 19.000 zł

– wydatki o kwotę 19.000 zł;

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

### **Tytułem zmniejszeń:**

Wydatki ogółem o kwotę 14.534,81 zł

dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 14.534,81 zł

– Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - Droga przy targowisku (droga osiedlowa na Targowisko Dobrzec do skrzyżowania z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego) (WPF) o kwotę 14.534,81 zł,

### **Tytułem zwiększeń:**

Wydatki ogółem o kwotę 14.534,81 zł

dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 14.534,81 zł

– Przebudowa ul. Śródmiejskiej (WPF) o kwotę 14.534,81 zł;

10) w załączniku Nr 18 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

### **Tytułem zmniejszeń:**

Dochody ogółem o kwotę 131.873,01 zł

dz. 851, rozdz. 85195 – Pozostała działalność, § 2700 o kwotę 14.357,90 zł,

dz. 852, rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe, § 2700 o kwotę 117.515,11 zł,

Wydatki ogółem o kwotę 131.873,01 zł

dz. 851, rozdz. 85195 o kwotę 14.357,90 zł

– Funkcjonowanie obiektu kwarantanny zbiorowej o kwotę 14.357,90 zł,

dz. 852, rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe o kwotę 117.515,11 zł

– realizacja dopłat do czynszu o kwotę 117.515,11 zł,

### **Tytułem zwiększeń:**

Dochody ogółem o kwotę 297.700 zł

dz. 851, rozdz. 85195 – Pozostała działalność, § 0970 o kwotę 12.200 zł,

dz. 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność, § 2700 o kwotę 285.500 zł,

Wydatki ogółem o kwotę 297.700 zł

dz. 851, rozdz. 85195 – Pozostała działalność o kwotę 12.200 zł

– Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko SARS-Cov-2 o kwotę 12.200 zł,

dz. 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność o kwotę 285.500 zł

– Realizacja Programu „Wspieraj Seniora” o kwotę 285.500 zł;

11) w załączniku Nr 19 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

### **Tytułem zwiększeń:**

Dochody ogółem o kwotę 811.000 zł

dz. 700, rozdz. 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego, § 6290 o kwotę 811.000 zł,

Wydatki ogółem o kwotę 811.000 zł

dz. 700, rozdz. 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego o kwotę 811.000 zł

– Objęcie przez Miasto Kalisz udziałów w Spółce Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. o kwotę 811.000 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. 851 – Ochrona zdrowia, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/ o kwotę 14.357,90 zł (środki finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na funkcjonowanie obiektu kwarantanny zbiorowej przy ul. Gajowej 60-62 w Kaliszu w związku z przekazaniem rozliczenia końcowego z realizacji zadania),
- zmniejsza się w dz. 852 – Pomoc społeczna, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/ o kwotę 117.515,11 zł (urealnienie planu środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na dopłaty do czynszów przyznawane przez gminy najemcom, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19),
- zwiększa się w dz. 710 – Działalność usługowa, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/ o kwotę 93.396 zł (większe od zakładanych wpływy z dzierżawy pomieszczeń znajdujących się w budynku administracji Cmentarza Komunalnego udostępnione w drodze przetargu firmie PUK S.A.),
- zwiększa się w dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /§ 0350/ o kwotę 30.000 zł oraz wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/ o kwotę 128.670 zł (urealnienie planu),
- zwiększa się w dz. 758 – Różne rozliczenia, subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ o kwotę 350 zł (zgodnie z pismem nr ST5.4751.4.2021.lgm Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej),
- zwiększa się w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/ o kwotę 799.920,30 zł (w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w ramach wydatków niewygasających z 2020 r. w terminie określonym uchwałą, tj. do 14.06.2021 r.),
- zwiększa się w dz. 851 – Ochrona zdrowia, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 12.200 zł (środki finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania pn. „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko SARS-Cov-2”),
- zwiększa się w dz. 852 – Pomoc społeczna, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/ o kwotę 57.797,72 zł (w związku z umową nr 170.I/2021 na realizację zadania publicznego zleconego na podstawie otwartego konkursu ofert pn. „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2021” ogłoszonego w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020-2022”),
- zwiększa się w dz. 852 – Pomoc społeczna, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/ o kwotę 285.500 zł (realizacja Programu „Wspieraj Seniora” ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19),
- zwiększa się w dz. 855 – Rodzina, wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/ o kwotę 500 zł oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/ o kwotę 6.000 zł (z tyt. wpłat nienależnie pobranych, w latach ubiegłych, świadczeń z ramach Rządowego Programu „Dobry start”),

- zwiększa się w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, dotacja celowa /§ 2310/ o kwotę 197,94 zł (refundacja wydatków poniesionych 2020 roku przy realizacji zadania „Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej - RZIIP AKO),
- zwiększa się w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/ o kwotę 23.000 zł (na podstawie porozumienia zawartego między Miastem Kalisz a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu dot. programu priorytetowego „Czyste powietrze”).

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

- zwiększa się w dz. 600 – Transport i łączność, dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /§ 6300/ o kwotę 37.500 zł (w związku z uchwałą nr XXVIII/509/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2021 roku, na mocy której została przyznana pomoc finansowa dla Miasta Kalisza w zakresie budowy i przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych),
- zwiększa się w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/ o kwotę 811.000 zł (w związku z wystąpieniem do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii o środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania - objęcie przez Miasto Kalisz udziałów w Kaliskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. oraz informacją Prezesa Krajowego Zastępcy Nieruchomości o pozytywnej weryfikacji wniosku),
- zwiększa się w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/ o kwotę 8.986.621,93 zł (w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w ramach wydatków niewygasających z 2020 r. w terminie określonym uchwałą, tj. do 14.06.2021 r. oraz dot. środków pozostających na zadaniach pn. „Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Ogrodowa (odc. AWP - ul. Szewska) (WPF)” – kwota 20.567,72 zł oraz „Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Raclawicka” – kwota 36.308,42 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem końcowym ww. zadań).
- dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej w ramach projektu finansowanego ze środków 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 813.310,24 zł, tj. zmniejsza się w dz. 750 – Administracja publiczna, a zwiększa się w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (w związku z pismem nr FN.3021.61.2021. Starosty Kaliskiego i na podstawie uchwały Nr XXXIV/296/2021 Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 dot. zadania „Termomodernizacja budynku biurowego Urzędu Miasta w Kaliszu przy ul. Kościuszki 1a (WPF)”).

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

- zmniejsza się w dz. 750, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 45.000 zł (wydatki związane z real. zadań statutowych i wynagrodzenia bezosobowe) oraz w rozdz. 75095 – Pozostała działalność o kwotę 15.000 zł (wydatki związane z real. zadań statutowych),
- zmniejsza się w dz. 750, rozdz. 75095 – Pozostała działalność o kwotę 15.000 zł (dotacja na wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na obszarze rewitalizacji, z uwagi na brak wniosków ze strony współpracujących w tym zakresie organizacji pozarządowych w związku z ograniczeniem działań społeczno-animacyjnych związanych z pandemią COVID-19),
- zmniejsza się w dz. 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne o kwotę 450 zł (zakup materiałów i wyposażenia),
- zmniejsza się w dz. 851, rozdz. 85195 – Pozostała działalność o kwotę 14.357,90 zł (w związku z

- rozliczeniem zadania realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dot. funkcjonowanie obiektu kwarantanny zbiorowej),
- zmniejsza się w dz. 852, rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe o kwotę 17.515,11 zł (w związku z urealnieniem planu – mała ilość złożonych wniosków o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przez mieszkańców Miasta Kalisza i zakończeniem terminu składania przedmiotowych wniosków),
  - zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 2.300 zł (wydatki związane z real. zadań statutowych),
  - zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 40.300 zł (zakup usług pozostałych),
  - zmniejsza się w dz. 921, rozdz. 92195 – Pozostała działalność o kwotę 149.000 zł (zakup usług pozostałych)
  - zwiększa się w dz. 010, rozdz. 01030 – Izby rolnicze o kwotę 2.300 zł (z tyt. wpłat gmin na rzecz izb rolniczych – III i IV rata - z uzyskanych 2% wpływów z podatku rolnego, w związku z dodatkowymi rozliczeniami ww. podatku za 2020 rok),
  - zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 785.356,21 zł (na wypłatę wyrównania rekompensaty za 2020 r. Kaliskim Liniom Autobusowym Sp. z o.o. w związku z przeprowadzonym audytem sprawdzającym prawidłowość rozliczenia i wypłacenia rekompensaty),
  - zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 119.545,96 zł (w związku z brakiem możliwości wykonania planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 w terminie wskazanym w uchwale, na remont budynku Dworca Autobusowego przy ul. Podmiejskiej 2a – etap I wraz z nadzorem),
  - zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 470.424,23 zł (w związku z brakiem możliwości wykonania planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 w terminie wskazanym w uchwale, na remont nawierzchni bitumicznych),
  - zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 12.229,50 zł (w związku z brakiem możliwości wykonania planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 w terminie wskazanym w uchwale, dot. podziałów geodezyjnych),
  - zwiększa się w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 197,94 zł (zakup usług pozostałych),
  - zwiększa się w dz. 710, rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę 28.500 zł (w związku z planowanym opracowaniem projektu „Miejscowego planu rewitalizacji” Jabłkowskiego – Podgórze w terminie do 23.06.2021 r. nie ma możliwości dokonania płatności w ramach wydatków niewygasających),
  - zwiększa się w dz. 710, rozdz. 71035 – Cmentarze o kwotę 93.396 zł (na wykonanie naprawy dachu w budynku administracyjnym cmentarza, który uległ zniszczeniu po wiosennych intensywnych opadach deszczu, naprawę ogrodzenia cmentarza od strony PWSZ i ul. Poznańskiej oraz na zakup usług i pokrycie kosztów bieżącego utrzymania systemu monitoringu na cmentarzu komunalnym),
  - zwiększa się w dz. 710, rozdz. 71095 – Pozostała działalność o kwotę 99.999 zł (w związku ze zmianą terminu realizacji badań społecznych stanowiących element „Diagnozy strategicznej Miasta Kalisza” z tyt. wystąpienia na terytorium RP stanu epidemii COVID-19 uległ zmianie termin realizacji kolejnych etapów prac; stąd brak możliwości dokonania płatności w ramach wydatków niewygasających),
  - zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75095 – Pozostała działalność o kwotę 120 zł (na zakup usług pozostałych),
  - zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75095 – Pozostała działalność o kwotę 15.000 zł (związ. z wykupieniem dostępu do platformy umożliwiającej elektroniczny nabór wniosków o dotacje w Specjalnej Strefie Rewitalizacji wraz z przeprowadzeniem szkoleń dla pracowników i implementacją wzorów wymaganych do wniosku dokumentów),
  - zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 350 zł (na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w związku z realizacją zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka

- mniejszości etnicznej i języka regionalnego),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 7.749 zł (zgodnie z aneksem przedłożonym przez Energa Operator dot. umowy na przyłączenie do sieci instalacji przyłączanej znajdującej się w obiekcie – przedszkolu, został wydłużony termin realizacji do 30.06.2021 r., co uniemożliwiło dokonanie płatności w ramach wydatków niewygasających),
  - zwiększa się w dz. 851, rozdz. 85195 – Pozostała działalność o kwotę 12.200 zł (na realizację zadania przez MOPS w Kaliszu pn. „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko SARS-Cov-2” wraz z kosztami obsługi zadania),
  - zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność o kwotę 57.797,72 zł (na realizację zadania publicznego zleconego na podstawie otwartego konkursu ofert pn. „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2021” przez MOPS w Kaliszu),
  - zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność o kwotę 285.500 zł (w związku z kontynuacją Programu „Wspieraj Seniora” realizowanego przez MOPS w Kaliszu oraz na nagrody i zakup środków ochrony osobistej dla pracowników uczestniczących w Programie),
  - zwiększa się w dz. 855, rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny o kwotę 6.500 zł (dot. zwrotu do budżetu państwa przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń, wypłacanych w ramach programu „Dobry start” wraz z należnymi odsetkami),
  - zwiększa się w dz. 855, rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze o kwotę 52.483,79 zł (na pokrycie kosztów współfinansowania pobytu dzieci z Kalisza umieszczonych w rodzinach zastępczych),
  - zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 105.780 zł (na realizację zadania publicznego polegającego na utrzymaniu czystości i porządku w okresie pandemii na terenie targowisk przy ul. 3-go Maja, przy ul. Legionów 32, targowisko „Nowy Rynek” i na terenach przyległych – ręczne i mechaniczne oczyszczanie terenów każdorazowo po zakończeniu sprzedaży na targowiskach, zaopatrzenie targowisk w pojemniki do gromadzenia odpadów, oczyszczanie nawierzchni),
  - zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 23.000 zł (w związku z podpisanym porozumieniem z WFOŚiGW na realizację zadań określonych w ramach programu „Czyste powietrze”, w tym stworzenie i wyposażenie punktu konsultacyjno-informacyjnego wyposażonego w sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz na prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych),
  - zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 1.349,51 zł (w związku z podpisanym aneksem kwotowym z Energa Operator na przyłączenie do sieci instalacji przyłączanej znajdującej się w obiekcie – centrum aktywności mieszkańców niemożliwym jest dokonanie płatności w ramach wydatków niewygasających),
  - zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 52.890 zł (na czynności organizacyjne i zarządcze polegające na organizacji prawidłowego funkcjonowania targowisk przy ul. 3-go Maja, przy ul. Legionów 32, targowisko „Nowy Rynek”, przestrzegania przepisów porządkowych, bhp i przeciwpożarowych, ponoszenie opłat za media, utrzymywania targowisk w należyтым stanie technicznym i sanitarnym oraz wykonanie wszystkich czynności niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania targowisk w okresie pandemii),
  - zwiększa się w dz. 921, rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele o kwotę 119.000 zł - dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Filharmonii Kaliskiej (na organizację koncertów plenerowych w okresie wakacyjnym w Parku Miejskim, Parku Przyjaźni, koncertu na Prośnie w ramach Święta Rzeki Proсны oraz koncertu w ramach obchodów Roku Rodziny Fibingerów),
  - zwiększa się w dz. 921, rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele o kwotę 24.000 zł - dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Filharmonii Kaliskiej (na realizację dwuczęściowego utworu Zbigniewa Bagińskiego – wkład własny; zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Zamówienia Kompozytorskie”).
  - zwiększa się w dz. 921, rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 44.700 zł – dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Ośrodka Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień" w Kaliszu (na wykonanie muralu w związku z obchodami Roku Rodziny Fibingerów oraz wymianę węzła cieplnego wraz z niezbędnymi pracami remontowymi w budynku OKP Wieża Ciśnień),
  - zwiększa się w dz. 921, rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę

- 23.460 zł – dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Ośrodka Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień" w Kaliszu (na dofinansowanie realizacji projektów pn. „Luminalia – światło i czas. Historyczne warsztaty fotograficzne” oraz „Modernizacja OKP Wieża Ciśnień w zakresie sprzętu oświetleniowego niezbędnego do prowadzenia edukacji kulturalnej” wspartych środkami z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego),
- zwiększa się w dz. 921, rozdz. 92116 – Biblioteki o kwotę 60.003,10 zł (w związku z aneksem do umowy na wykonanie robót budowlanych – wymiana pokrycia dachowego na budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej wydłużono termin odbioru zadania ze względu na złe warunki atmosferyczne panujące na początku bieżącego roku, stąd brak możliwości dokonania płatności w ramach wydatków niewygasających),
  - dokonuje się zmiany w planie dotacji celowych w dz. 851, rozdz. 85195 – Pozostała działalność o kwotę 16.000 zł, tj. zmniejsza się dotację celową na zadania w zakresie realizacji działań na rzecz promocji honorowego krwiodawstwa oraz zadania mające na celu wspieranie działań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych a zwiększa dotację celową na prowadzenie działań na rzecz zwiększenia poziomu poczucia bezpieczeństwa osobistego seniorów w ich miejscu zamieszkania poprzez udzielenie wsparcia (w związku z potrzebą ogłoszenia konkursu na realizację w 2021 r. ww. zadania),
  - dokonuje się zmiany planu między grupami wydatków w obrębie dz. 852, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia na kwotę 6.800 zł (zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wplaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – rezygnacja pracowników z przystąpienia do pracowniczych programów kapitałowych), a zwiększa się wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym na opłaty za energię elektryczną i opłaty za administrowanie i czynsze za budynki),
  - dokonuje się zmiany w planie dotacji celowych w dz. 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność o kwotę 12.500 zł, tj. zmniejsza się dotację celową na aktywizację psychiczną i fizyczną oraz edukację zdrowotną osób niepracujących w podeszłym wieku oraz na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej a zwiększa dotację celową na prowadzenie sklepu socjalnego (w związku z dokonaniem aktualizacji kosztów związanych z uruchomieniem przewidzianego do zrealizowania w latach 2021-2022 ww. zadania, mającego na celu niesienie pomocy osobom i rodzinom będących w trudnej sytuacji życiowej),
  - dokonuje się zmiany w planie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 215 zł, w tym w ramach środków z budżetu krajowego o kwotę 35 zł oraz ze środków z budżetu UE o kwotę 180 zł, dot. projektu pn. „Przebudowa rowu RC-1 oraz budowa zbiornika wodnego w celu przystosowania do odbioru wód opadowych z odcinka drogi krajowej nr 25 w Kaliszu (WPF)”,
  - dokonuje się zmiany w grupie wydatków w dz. 921, rozdz. 92116 – Biblioteki o kwotę 19.537,75 zł, tj. zmniejsza się wydatki związane z realizacją zadań statutowych a zwiększa dotację podmiotową na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu w związku z przekazaniem do realizacji ww. jednostce zadania: zakup książek.

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

- zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 250.000 zł zad. pn. „Przebudowa Pl. J. Kilińskiego, Pl. Jana Pawła II, Pl. Św. Józefa” (w związku z otrzymaniem pomocy finansowej i koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zad. pn. „Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Szczypiorno, Sulisławice Kol.”),
- zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 2.500.000 zł zad. pn. „Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3-go Maja” (w związku z przekazaniem do realizacji zadania do Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Kalisza),
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 213.345 zł na zad. pn. „Rozbudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała - przygotowanie dokumentacji technicznej (WPF)” (w związku z brakiem możliwości wykonania planu wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego 2020 w terminie wskazanym w uchwale, w tym przedłużające się procedury uzgadniania rozwiązań projektowych, uzyskiwania niezbędnych opinii branżowych i decyzji administracyjnych oraz starania podejmowane przez Miasto w celu realizacji przez Energa Operator S.A.



- likwidacji istniejących napowietrznych linii średniego i niskiego napięcia i wykonanie ich w sposób kablowy, a także ogłoszony na obszarze RP stan epidemii COVID-19),
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 500.000 zł na zad. pn. „Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3-go Maja (WPF)”,
  - zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 287.500 zł na zad. pn. „Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Szczypiorno, Sulisławice Kol.”,
  - zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 369.000 zł na zad. pn. „Usunięcie kolizji ulic: M. Skłodowskiej - Curie i J. Bursche z siecią Energa - Operator SA w Kaliszu (WPF)” (w związku z brakiem możliwości wykonania planu wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego 2020 w terminie wskazanym w uchwale, w tym problemy z uzyskaniem zgód od właścicieli nieruchomości oraz innych niezbędnych uzgodnień branżowych i decyzji administracyjnych, a także ogłoszony na obszarze RP stan epidemii COVID-19),
  - zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 244.700 zł na zad. pn. „Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej (WPF)” (w związku z brakiem możliwości wykonania planu wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego 2020 w terminie wskazanym w uchwale, w tym przedłużające się procedury uzgadniania rozwiązań projektowych, uzyskiwania niezbędnych opinii branżowych i decyzji administracyjnych, w szczególności decyzji środowiskowej i pozwolenia wodnoprawnego, rozstrzygnięcia odwołań od decyzji ZRID oraz ogłoszony na obszarze RP stan epidemii COVID-19),
  - zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 184.500 zł na zad. pn. „Połączenie ul. Księżnej Jolanty z ul. Budowlanych (WPF)” (w związku z brakiem możliwości wykonania planu wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego 2020 w terminie wskazanym w uchwale, w tym przedłużające się procedury uzyskiwania uzgodnień branżowych i decyzji administracyjnych, w tym decyzji środowiskowej, rozstrzygnięcia odwołań od decyzji ZRID oraz ogłoszony na obszarze RP stan epidemii COVID-19),
  - zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 54.500 zł na zad. pn. „Przebudowa ul. Wykopaliskowej (WPF)” (w związku z brakiem możliwości wykonania planu wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego 2020 w terminie wskazanym w uchwale, w tym przedłużające się procedury uzyskiwania uzgodnień branżowych i decyzji administracyjnych, rozstrzygnięcia odwołań od decyzji ZRID oraz ogłoszony na obszarze RP stan epidemii COVID-19),
  - zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 65.067 zł na zad. pn. „Przebudowa ul. Skalmierzyckiej na odc. od ul. Polnej do ul. Nowy Świat (WPF)” (w związku z brakiem możliwości wykonania planu wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego 2020 w terminie wskazanym w uchwale, w tym przedłużające się procedury uzyskiwania uzgodnień branżowych i decyzji administracyjnych, rozstrzygnięcia odwołań od decyzji ZRID oraz ogłoszony na obszarze RP stan epidemii COVID-19),
  - zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 59.900 zł na zad. pn. „Przebudowa ul. Kościuszki (WPF)” (w związku z brakiem możliwości wykonania planu wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego 2020 w terminie wskazanym w uchwale, w tym przedłużające się procedury zatwierdzania przyjętych rozwiązań projektowych, uzyskiwania uzgodnień branżowych i decyzji administracyjnych, konieczność koordynacji i uwzględnienia w opracowanym projekcie rozwiązań projektowych przyjętych w ramach rozbudowy ul. Śródmiejskiej na odcinku od Rogatki do Mostu Kamienego oraz ogłoszony na obszarze RP stan epidemii COVID-19),
  - zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 113.160 zł na zad. pn. „Opracowanie projektu na przebudowę Pl. J. Kilińskiego, Pl. J. Pawła II, Pl. św. Józefa (WPF)” (w związku z brakiem możliwości wykonania planu wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego 2020 w terminie wskazanym w uchwale, w tym przedłużające się procedury zatwierdzania przyjętych rozwiązań projektowych, uzyskiwania uzgodnień branżowych i decyzji administracyjnych, w szczególności uzgodnień z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków i koordynacją przyjętych rozwiązań projektowych z innymi inwestycjami realizowanymi obecnie przez Miasto na obszarze objętym rewitalizacją, a także ogłoszony na obszarze RP stan epidemii COVID-19),

- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 2.120 zł na zad. pn. „Budowa nowej ulicy - połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych (WPF)” (w związku z brakiem możliwości wykonania planu wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego 2020 w terminie wskazanym w uchwale),
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 67.493 zł na zad. pn. „Przygotowanie dokumentacji technicznej do realizacji zadań zaplanowanych w ramach "Programu Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych" (PBiPDO) na 2021 r. (WPF)” (w związku z brakiem możliwości wykonania planu wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego 2020 w terminie wskazanym w uchwale, w tym przedłużające się procedury zatwierdzania przyjętych rozwiązań projektowych, uzyskiwania uzgodnień branżowych i decyzji administracyjnych, a w szczególności zmiana wcześniej wydanych warunków technicznych i konieczność opracowania dodatkowych projektów branżowych, a także ogłoszony na obszarze RP stan epidemii COVID-19),
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 2.927.468,32 zł na zad. pn. „Przebudowa ul. Śródmiejskiej (WPF)” (w związku z brakiem możliwości wykonania planu wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego 2020 w terminie wskazanym w uchwale, w tym opóźnienie w zakończeniu prac budowlano-montażowych wynika z utrzymujących przez długi czas na początku roku niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających kontynuację rozpoczętych w ubiegłym roku robót oraz trudności wykonawcy we wbudowaniu separatora substancji ropopochodnych na kanalizacji deszczowej w związku z wysokim poziomem wód gruntowych, a także ogłoszony na obszarze RP stan epidemii COVID-19 a także w związku z koniecznością wykonania stwierdzonych w trakcie realizacji zadania, niemożliwych wcześniej do przewidzenia, dodatkowych robót),
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 1.077.027,52 zł na zad. pn. „Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF) (zadanie jest współfinansowane ze środków UE, termin realizacji przedmiotu umowy był aneksowany kilkakrotnie, dlatego też ostateczny termin realizacji zadania upłynął 27.05.2021 r.; na dzień 16.06 br. wyznaczono rozpoczęcie procedury odbiorowej, stąd nie było możliwości dokonania płatności w ramach wydatków niewygasających),
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60095 – Pozostała działalność o kwotę 815.490 zł na zad. pn. „Rewitalizacja centrum miasta Kalisza (WPF)” (w związku z trwającą weryfikacją złożonej dokumentacji projektowej, nie możliwym jest dokonanie płatności w ramach wydatków niewygasających w terminie określonym uchwałą),
- zwiększa się w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 500.000 zł na zad. pn. „Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp.”,
- zwiększa się w dz. 700, rozdz. 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego o kwotę 811.000 zł na zad. pn. „Udziały dla Spółki Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o.” (środki przekazane na objęcie udziałów w spółce),
- zwiększa się w dz. 710, rozdz. 71035 – Cmentarze o kwotę 235.000 zł na zad. pn. „Przebudowa schodów prowadzących na Cmentarz Miejski od ul. Górnośląskiej (WPF)” (w związku ze złym stanem technicznym i zagrażającym bezpieczeństwu użytkowników),
- zwiększa się w dz. 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne o kwotę 450 zł na zad. pn. „Zakup pralnicy i suszarki do ubrań specjalnych dla OSP Kalisz – Lis” (wkład własny zadania, w związku ze złożeniem wniosku do Ministerstwa Sprawiedliwości o dofinansowanie ze środków Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz - Lis),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 36.000 zł na zad. pn. „Wymiana kotła i modernizacja kotłowni Szkoły Podstawowej Nr 15 i Publicznego Przedszkola Nr 21, należących do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 (WPF)” (na montaż automatyki pozwalającej na sterowanie temperaturą w poszczególnych segmentach Zespołu Szkolno – Przedszkolnego),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 369.057,82 zł na zad. pn. „Wymiana kotła i modernizacja kotłowni Szkoły Podstawowej Nr 15 i Publicznego Przedszkola Nr 21, należących do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 (WPF)” (w związku z niskimi

- temperaturami panującymi w okresie do maja br. niemożliwym było zrealizowanie zadania w terminie określonym w uchwale o wydatkach niewygasających; termin wykonania robót został aneksowany),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 20.000 zł na zad. pn. „Modernizacja kuchni w Publicznym Przedszkolu Nr 18 (WPF)” (zgodnie z zaleceniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu oraz ze względu na bezpieczeństwo żywności i żywienia dzieci),
  - zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 200.000 zł na zad. pn. „Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich na potrzeby nauki zawodu (WPF)” (w związku z opóźnieniem w terminie oddania dokumentacji projektowo-kosztorysowej spowodowane trudnościami formalno-prawnymi w zakresie wykonania projektu, przesunięto termin zakończenia całości robót do 1.08.2021 r., stąd brak możliwości zrealizowania płatności w ramach wydatków niewygasających w terminie określonym uchwałą),
  - zwiększa się w dz. 851, rozdz. 85111 – Szpitale ogólne o kwotę 295.000 zł na zad. pn. „Dotacja celowa na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego ultrasonografu i elektrokardiografu dla Oddziału Udarowego oraz wideokolonoskopu dla Pracowni Endoskopowej Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu” (w ramach pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego),
  - zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 15.129 zł na zad. pn. „Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Kresowej, Skalmierzyckiej, Polnej (WPF) (w związku z brakiem możliwości wykonania planu wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego 2020 w terminie wskazanym w uchwale, w tym przedłużające się procedury zatwierdzania przyjętych rozwiązań projektowych, uzyskiwania uzgodnień branżowych i decyzji administracyjnych, a także ogłoszony na obszarze RP stan epidemii COVID-19),
  - zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 300 zł na zad. pn. „Zagospodarowanie zielenią skwerów na terenie miasta Kalisza (WPF) (kwota niewykorzystana w ramach wydatków niewygasających, w związku z podpisanym aneksem kwotowym),
  - zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 818.499,06 zł na zad. pn. „Rewaloryzacja Plant Miejskich w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF)” (termin realizacji zadania upłynął 31.05.2021 r., w związku z tym rozpoczęcie procedury odbiorowej zaplanowano na 11.06.2021 r., a po ostatecznym odbiorze robót możliwe będzie dokonanie płatności za wykonane roboty i pełnione nadzory do 14.06 br.),
  - zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt o kwotę 4.300 zł na zad. pn. „Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu (WPF)” (dostosowanie wielkości połączeń dachu przy chłodni do dokumentacji projektowej w celu zabezpieczenia agregatu oraz wykonanie zabudowy przestrzeni między ścianami a dachem boksów kwarantanny dla psów),
  - zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt o kwotę 267.984,28 zł na zad. pn. „Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu (WPF)” (w związku z podpisanym aneksem terminowym, ze względu na złe warunki pogodowe i brak możliwości prowadzenia prac budowlanych, określono termin zakończenia do 30 lipca br.),
  - zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 313.413,85 zł na zad. pn. „Budowa szaletu samoobsługowego w Parku Przyjaźni (WPF)” (termin wykonania zadania uległ zmianie z uwagi na konieczność przesunięcia szaletu na etapie wykonywania dokumentacji projektowej w stosunku do założeń przyjętych w Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia oraz Programie Funkcjonalno Użytkowym ze względu na uwagi Wojewódzkiego Urzędu Ochrony zabytków oraz kolizje przyjętych rozwiązań z opracowanym przez ZDM projektem przebudowy ul. Skalmierzyckiej. Ponadto w trakcie trwania prac projektowych podziałowi uległa jedna z działek leżących w pasie ul. Skalmierzyckiej co wymagało od Wykonawcy weryfikacji podkładów mapowych oraz opracowania nowej mapy do

- celów projektowych. Biorąc pod uwagę zapisy umowy termin wykonania dokumentacji projektowej a co za tym idzie również budowlanych został aneksowany do 9 lipca br.),
- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 135.300 zł na zad. pn. „Bulwary nad Prosną (WPF)” (termin wykonania dokumentacji projektowej dla zad. pn. Budowa schodów widokowych nad rzeką Prosną w rejonie Mostu Teatralnego w Kaliszu oraz koncepcji architektoniczno-budowlanej pn. „Budowa bulwaru na lewym brzegu rzeki Prozny w rejonie Alei Wolności w Kaliszu” został wydłużony z uwagi na przedłużające się uzgodnienia z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków oraz konieczność uzyskania decyzji lokalizacyjnej dla powyższego zadania, stąd brak płatności w ramach wydatków niewygasających),
  - zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 211.560 zł na zad. pn. „Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)” (termin wykonania kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dotyczącej regulacji cieków wodnych Piwonka w granicach Miasta Kalisza uległ przedłużeniu ze względu na przedłużającą się procedurę otrzymania pozwolenia wodno-prawnego, a także brak możliwości zakończenia przeprowadzenia podziałów działek z uwagi na sytuację epidemiologiczną i związanymi z nią obostrzeniami),
  - zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 23.270 zł na zad. pn. „Kanalizacja deszczowa os. Tyniec (budowa kolektora deszczowego) (WPF)” (w związku z koniecznością uzyskania decyzji Urzędu Marszałkowskiego dot. pozwolenia na wycinkę drzew, brak było możliwości wykonania robót budowlanych na odcinku od studni D24 do studni D27, a także w związku z koniecznością zlecenia robót dodatkowych wynikających z niezgodności rzędnych istniejącego terenu na odcinku od studni D28a do studni D29c, Zamawiający z dniem 28.05.2021 r. wstrzymał roboty budowlane na ww. zadaniu na okres 46 dni; podpisano aneks terminowy do 20 lipca br.),
  - zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 122.207,80 zł na zad. pn. „Rozbudowa ścieżki rekreacyjnej przy ulicy Żytniej (WPF)” (w związku ze śmiercią Wykonawcy w maju br. zadanie nie zostało zrealizowane – zgodnie z prawem status indywidualnej działalności gospodarczej pozostaje aktywny, gdyż nie wygasło uprawnienie do powołania zarządcy sukcesyjnego, co uniemożliwia zakończenie umowy oraz ogłoszenie nowego postępowania przetargowego),
  - zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 26.200 zł na zad. pn. „Budowa infrastruktury technicznej (WPF)” (termin realizacji zadania uległ zmianie – na wniosek Wykonawcy do 30 czerwca br. - z uwagi na sytuację epidemiologiczną i związanymi z nią obostrzeniami i ograniczeniami),
  - zwiększa się w dz. 921, rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele o kwotę 60.000 zł na zad. pn. „Dotacja celowa na zadanie pn. „Zakup instrumentów muzycznych dla muzyków Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Kaliskiej”,
  - zwiększa się w dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 50.000 zł na zad. pn. „Rozbudowa skateparku w Ogródku Jordanowskim przy ul. Wał Piastowski w Kaliszu (WPF)” (zgodnie z wnioskiem Młodzieżowej Rady Miasta Kalisza, na wykonanie dokumentacji projektowej w roku bieżącym),
  - zwiększa się w dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 204.675,77 zł na zad. pn. „Majkowskie centrum rekreacyjno - sportowe przy ul. Tuwima 2 w Kaliszu (WPF)” (zgodnie z wnioskiem Wykonawcy wnioskował o wydłużenie okresu na realizację robót budowlanych z uwagi na złe warunki atmosferyczne; wznowienie robót nastąpiło od 18.02.2021 r.; ponadto, w nawiązaniu do zawartego Aneksu nr 1 zwiększającego zakres realizacji przedmiotu umowy o wykonanie zamówienia dodatkowego, Wykonawca wnioskował o wydłużenie terminu o czas niezbędny na wykonanie prac – Zamawiający uznał zasadność, na podstawie złożonych dokumentów złożonych przez Wykonawcę, wydłużył okres realizacji zadania),

- zwiększa się w dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 85.253,51 zł na zad. pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Sulisławice (WPF)” (w trakcie realizacji zadania przedstawiciele mieszkańców osiedla Sulisławice wystąpili z wnioskiem o wykonanie prac nieujętych w SIWZ, tj. oświetlenia boiska; z uwagi na to, iż istniejące na terenie obiektu oświetlenie jest własnością Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. wskazanym było, aby dalszy etap prac, tj. ułożenie kabli oświetleniowych winno poprzedzać wykonanie płyty boiska i chodników utwardzonych kostką brukową, prace Wykonawcy zostały wstrzymane, a ich wznowienie nastąpiło po zakończeniu prac związanych z budową oświetlenia; z uwagi na zaistniałą sytuację termin realizacji zadania został wydłużony),
- dokonuje się zmiany w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 14.534,81 zł w zakresie zadań dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, tj. zmniejsza się plan na zad. pn. „Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - Droga przy targowisku (droga osiedlowa na Targowisko Dobrzec do skrzyżowania z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego) (WPF)” – w związku z zakończeniem i rozliczeniem powykonawczym robót budowlanych, a zwiększa plan na zad. pn. „Przebudowa ul. Śródmiejskiej (WPF)” w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych,
- dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej w ramach projektu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 1.941.799,73 zł, tj. zmniejsza się w dz. 750, rozdz. 75023, a zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90095; jednocześnie dokonuje się zmiany nazwy zadania, które otrzymuje brzmienie: „Termomodernizacja budynku biurowego Urzędu Miasta w Kaliszu przy ul. Kościuszki 1a (WPF)”.

### **Budżet powiatu:**

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

- zwiększa się w dz. 752 – Obrona narodowa, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/ o kwotę 66.528 zł (zgodnie z projektem umowy o udzielenie dotacji celowej pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Obrony Narodowej a Miastem Kalisz),
- zwiększa się w dz. 758 – Różne rozliczenia, subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ o kwotę 560 zł (zgodnie z pismem nr ST5.4751.4.2021.1pm Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej),
- zwiększa się w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/ o kwotę 1.225.995,68 zł (w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w ramach wydatków niewygasających z 2020 r. w terminie określonym uchwałą, tj. do 14.06.2021 r.),
- zwiększa się w dz. 852 – Pomoc społeczna, 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 ogółem 30.984 zł, w tym § 2057 - 26.079,23 zł i § 2059 – 4.904,77 zł (w związku z zawartą umową o powierzenie grantu w ramach programu operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce”),
- zwiększa się w dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 30.041 zł (środki pozyskane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych),
- 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 25.000 zł (decyzja DF-I.9020.18.18(2).2021 Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w związku z realizacją zadań przez Powiatowy Urząd Pracy określonych w art. 15z<sup>4</sup> 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),
- zwiększa się w dz. 855 – Rodzina, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci

pieniężnej /§ 0960/ o kwotę ogółem 8.350 zł (darowizna od osoby fizycznej, w tym dla Domu Dziecka Nr 1 – 3.350 zł, Domu Dziecka Nr 2 – 3.000 zł, Domu Dziecka Nr 3 – 2.000 zł).

Dokonyje się zmiany w planie dochodów majątkowych:

- zwiększa się w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/ o kwotę 7.000 zł (środki przekazane z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia PSP),
- zwiększa się w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/ o kwotę 15.503.783,88 zł (w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w ramach wydatków niewygasających z 2020 r. w terminie określonym uchwałą tj. do 14.06.2021 r.),
- dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej w ramach projektu finansowanego ze środków 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 1.061.607,23 zł, tj. zmniejsza się w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, a zwiększa się w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (w związku z pismem nr FN.3021.61.2021. Starosty Kaliskiego i na podstawie uchwały Nr XXXIV/296/2021 Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 dot. zadania „Termomodernizacja obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 przy ul. Kordeckiego 19 w Kaliszu (WPF)”).

Dokonyje się zmiany w planie wydatków bieżących:

- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 16.632 zł (wydatki statutowe – zakup usług pozostałych),
- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 30.000 zł ( zakup usług remontowych),
- zmniejsza się w dz. 921, rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele o kwotę 51.000 zł (dotacja podmiotowa na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Filharmonii Kaliskiej),
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 1.225.995,68 zł (w związku z brakiem możliwości wykonania planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 w terminie wskazanym w uchwale, dot. remontu ul. Rajskowskiej w Kaliszu),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 560 zł (na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w związku z realizacją zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące (dot. zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej) o kwotę 66.528 zł oraz (w ramach zadań własnych) wkład własny o kwotę 16.632 zł w związku z projektem umowy o udzielenie dotacji zawartej pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej a Miastem Kalisz z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu indywidualnego pakietu ubrania dla 63 uczniów V Liceum Ogólnokształcącego, w którym kontynuowany jest program „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe” i posiada oddział przygotowania wojskowego,
- zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 30.984 zł (na wydatki realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w związku z zawartą umową na realizację projektu pn. „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce”),

- zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 30.041 zł (na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych ze środków PFRON),
- zwiększa się w dz. 853, rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 25.000 zł (koszty obsługi przez PUP zadania określonego w art. 15z<sup>4</sup> 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),
- zwiększa się w dz. 855, rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych o kwotę ogółem 8.350 zł (na realizację celów statutowych w Domu Dziecka Nr 1 – 3.350 zł, Domu Dziecka Nr 2 – 3.000 zł, Domu Dziecka Nr 3 – 2.000 zł, zgodnie ze wskazaniem darczyńcy),

Dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych:

- zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 500.000 zł na zad. pn. „Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap II - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF) (w związku z przeznaczeniem środków na realizację zadania pn. „Przygotowanie dokumentacji dla zadań stanowiących przedmiot planowanych wniosków o dofinansowanie”),
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 12.788.465,05 zł na zad. pn. „Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I (WPF)” (w związku z brakiem możliwości wykonania planu wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego 2020 w terminie wskazanym w uchwale),
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 290.611,20 zł na zad. pn. „Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF)” (w związku z brakiem możliwości wykonania planu wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego 2020 w terminie wskazanym w uchwale, w tym przedłużające się procedury zatwierdzania przyjętych rozwiązań projektowych, uzyskiwania uzgodnień branżowych i decyzji administracyjnych – decyzji środowiskowej i ZRID, a także ogłoszony na obszarze RP stan epidemii COVID-19),
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 1.380.760 zł na zad. pn. „Budowa odcinka DK nr 25 od węzła drogowego w rejonie Al. Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej w Kaliszu (WPF)” (z uwagi na zgłaszane przez mieszkańców protesty i odmowę udostępnienia terenu celem wykonania niezbędnych badań geologicznych, projektant nie może zakończyć prac projektowych i przystąpić do etapu uzyskiwania decyzji ZRID, stąd brak możliwości dokonania płatności w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 w terminie wskazanym w uchwale),
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 932.912,71 zł na zad. pn. „Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego (WPF)” (w związku z brakiem możliwości wykonania planu wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego 2020 w terminie wskazanym w uchwale, w tym na termin zakończenia robót budowlanych wpływ miły utrzymujące się przez długi czas na początku roku niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające zakończenie rozpoczętych w ubiegłym roku prace oraz konieczność wykonania niemożliwych do przewidzenia robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowego ukończenia zadania podstawowego, a także ogłoszony na obszarze RP stan epidemii COVID-19),
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 24.733,60 zł na zad. pn. „Budowa nowej ulicy - połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych (WPF) (w związku z brakiem możliwości wykonania planu wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego 2020 w terminie wskazanym w uchwale, w tym opóźnienie w uzyskaniu ostatecznej decyzji ZRID spowodowane przedłużającymi się pracami projektowymi związanymi z wykonaniem projektów budowlanych oraz rozstrzygnięcia odwołań od decyzji ZRID, a także ogłoszony na obszarze RP stan epidemii COVID-19),

- zwiększa się w dz. 754, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 7.000 zł na zad. pn. „Dofinansowanie zakupu przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu dwóch samochodów operacyjnych przystosowanych do spełniania warunków dla samochodu uprzywilejowanego poprzez odpowiednie oznakowanie, wyposażenie w urządzenia sygnalizacji dźwiękowej i świetlnej oraz zainstalowaną łączność radiową wraz z wyposażeniem”,
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 30.000 zł na zad. pn. „Zakup systemu monitoringu szkolnego w V Liceum Ogólnokształcącym w Kaliszu” (w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkoły oraz zapewnienia ochrony mienia i budynku szkoły),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 83.101,32 zł na zad. pn. „Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich na potrzeby nauki zawodu (WPF)” (w związku z opóźnieniem w terminie oddania dokumentacji projektowo-kosztorysowej spowodowane trudnościami formalno-prawnymi w zakresie wykonania projektu, przesunięto termin zakończenia całości robót do 1.08.2021 r., stąd brak możliwości zrealizowania płatności w ramach wydatków niewygasających w terminie określonym uchwałą),
- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 3.200 zł na zad. pn. „Budowa infrastruktury technicznej (WPF)” (termin realizacji zadania uległ zmianie – na wniosek Wykonawcy do 30 czerwca br. - z uwagi na sytuację epidemiologiczną i związanymi z nią obostrzeniami i ograniczeniami),
- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 500.000 zł na zad. pn. „Przygotowanie dokumentacji dla zadań stanowiących przedmiot planowanych wniosków o dofinansowanie” (pokrycie kosztów przygotowania dokumentacji dla przedsięwzięć Miasta Kalisza, które stanowiły będą przedmioty wniosków o dofinansowanie planowanych do złożenia w ramach konkursów z funduszy zewnętrznych),
- zwiększa się w dz. 921, rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele o kwotę 51.000 zł na zada. pn. „Dotacja celowa na zadanie pn. „Renowacja przedwojennego koncertowego fortepianu marki Arnold Fibiger”,
- dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej w ramach projektu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 2.341.055,09 zł, tj. zmniejsza się w dz. 854, rozdz. 85403, a zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90095; jednocześnie dokonuje się zmiany nazwy zadania, które otrzymuje brzmienie: „Termomodernizacja obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu (WPF)”,
- dokonuje się zmiany nazwy zadania w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 400.000 zł, tj. zad. pn. „Budowa boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym w Kaliszu ul. Grodzka 1 (WPF) otrzymuje brzmienie „Przebudowa nawierzchni wraz z montażem małej architektury przy I Liceum Ogólnokształcącym (WPF)” (zmiana pozwoli na zachowanie spójności realizowanego zadania z pracami zaprojektowanymi w dokumentacji projektowej).

W załączniku Nr 15 do uchwały nr XXXIV/507/2020 RMK z dn. 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok (ze zm.) dokonuje się:

- 1) zwiększenia w budżecie powiatu w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące - I Liceum ogólnokształcące planowanych dochodów (z tyt. otrzymanych spadków i darowizn w postaci pieniężnej) i wydatków (na zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę ogółem 30.000 zł,
- 2) zwiększenia w budżecie powiatu w dz. 854, rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – Młodzieżowy Dom Kultury planowanych dochodów (z tyt. wpływów za świadczone usługi) i wydatków (na szkolenia pracowników) o kwotę ogółem 19.000 zł.

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