

**UCHWAŁA NR XLIII/611/2021  
RADY MIASTA KALISZA**

z dnia 30 września 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 2021 r. poz. 1372) 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 ze zm.) 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,
- uchwałą Nr XL/588/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 359/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 415/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 440/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,

- zarządzeniem Nr 452/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- uchwałą Nr XLI/596/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 462/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 514/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 547/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 549/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 września 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 15.217.096,88 zł, do wysokości 791.187.811,16 zł, w tym:

- 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 14.867.047,54 zł, do wysokości 542.964.933,27 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 350.049,34 zł, do wysokości 248.222.877,89 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 5.419.280,73 zł, do wysokości 690.701.447,13 zł,
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 9.797.816,15 zł, do wysokości 100.486.364,03 zł,

3. Dochody, o których mowa w ust. 1:

- 3) zwiększa się dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 22.071 zł do wysokości 2.575.551,01 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 4.602.106,44 zł do wysokości 55.723.759,84 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok o kwotę 30.456.249,88 zł, do wysokości 831.713.347,68 zł, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 19.865.800,54 zł, do wysokości 551.186.863,93 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 10.590.449,34 zł, do wysokości 280.526.483,75 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 27.966.946,74 zł do wysokości 679.305.950,20 zł,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2.489.303,14 zł do wysokości 152.407.397,48 zł,

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

- 3) zwiększa się wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 22.071 zł do wysokości 2.571.631,52 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 107.797,33 zł do wysokości 63.522.467,41 zł;

3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 40.525.536,52 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych oraz niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 i 8 ustawy o finansach publicznych.”;

4) w § 4 uchwały:

1. zwiększa się planowane przychody o kwotę 15.239.153 zł do wysokości 53.801.436,52 zł;

5) w § 17 uchwały:

– zmniejsza się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń o kwotę 1.603.000 zł do wysokości 2.413.000 zł;

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

**Tytułem zmniejszeń: 674.094,70 zł**

Miasto – 8.553,30 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 7.159,31 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. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/ - 7.159,31 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.393,99 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/ - 1.393,99 zł,

Powiat – 665.541,40 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 758 – Różne rozliczenia – 651.191 zł

dochody bieżące

– subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ - 651.191 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 14.350,40 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/ - 13.552,86 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/ - 797,54 zł,

**Tytułem zwiększeń: 15.891.191,58 zł**

Miasto – 14.875.600,84 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 70.000 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/ - 70.000 zł
  - dz. 710 – Działalność usługowa – 88.000 zł
  - dochody bieżące
- wpływy z usług /§ 0830/ - 88.000 zł
  - dz. 750 – Administracja publiczna – 1.393,99 zł
  - dochody bieżące
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/ - 1.393,99 zł
  - dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 1.395.814,45 zł
  - dochody bieżące
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/ - 633.084 zł
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym /§ 0270/ - 243.587,45 zł
- wpływy z dywidend /§ 0740/ - 510.000 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/ - 9.143 zł
  - dz. 758 – Różne rozliczenia – 8.355.950 zł
  - dochody bieżące
- subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ - 578.950 zł
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/ - 2.777.000 zł
  - dochody majątkowe
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/ - 5.000.000 zł
  - dz. 801 – Oświata i wychowanie – 200.000 zł
  - dochody bieżące
- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 200.000 zł
  - dz. 852 – Pomoc społeczna – 22.586 zł
  - dochody bieżące
- wpływy z usług /§ 0830/ - 14.470 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/ - 2.830 zł
- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 5.286 zł
  - dz. 855 – Rodzina – 96.447 zł
  - dochody bieżące
- wpływy z usług /§ 0830/ - 96.447 zł
  - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4.623.338,40 zł
  - dochody bieżące
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/ - 53.838 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/ - 4.569.500,40 zł,

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

dz. 600 – Transport i łączność – 22.071 zł

dochody bieżące

- dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/ - 22.071 zł,

Powiat – 1.015.590,74 zł

**DOCHODY WŁASNE**

dz. 600 – Transport i łączność – 101.250 zł

dochody bieżące

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego /§ 0630/ - 9.900 zł

- wpływy z różnych opłat /§ 0690/ - 4.000 zł

- wpływy z usług /§ 0830/ - 3.200 zł

- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/ - 5.150 zł

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/ - 64.000 zł

dochody majątkowe

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /§ 0870/ - 15.000 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 196.000 zł

dochody bieżące

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/ - 196.000 zł

dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 30.000 zł

dochody bieżące

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/ - 30.000 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 328.790 zł

dochody bieżące

- subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ - 328.790 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 71.000 zł

dochody bieżące

- wpływy z usług /§ 0830/ - 71.000 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 168.375 zł

dochody bieżące

- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2440/ - 4.000 zł

- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/ - 4.375 zł

dochody majątkowe

- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/ - 160.000 zł

dz. 855 – Rodzina – 42.666 zł

dochody bieżące

- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej /§ 0680/ - 10.373 zł
- wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/ - 5.676 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/ - 4.457 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/ - 7.917 zł
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/ - 14.243 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 55.509,74 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/ - 55.509,74 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 22.000 zł

dochody bieżące

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/ - 22.000 zł,

#### **Przeniesienie planowanych dochodów budżetowych:**

##### **Tytułem zmniejszeń:**

Miasto

DOCHODY WŁASNE

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 800 zł

dochody majątkowe

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/ - 800 zł,

##### **Tytułem zwiększeń:**

Miasto

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 800 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/ - 800 zł;

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

##### **Tytułem zmniejszeń: 672.700,71 zł**

Miasto – 7.159,31 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 7.159,31 zł

rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 7.159,31 zł

- wydatki bieżące – 7.159,31 zł

w tym:

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 7.159,31 zł,

Powiat – 665.541,40 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 665.541,40 zł

rozd. 80116 – Szkoły policealne – 151.191 zł

– wydatki bieżące – 151.191 zł

w tym:

- dotacje – 151.191 zł

rozd. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – 400.000 zł

– wydatki bieżące – 400.000 zł

w tym:

- dotacje – 400.000 zł

rozd. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 100.000 zł

– wydatki bieżące – 100.000 zł

w tym:

- dotacje – 100.000 zł

rozd. 80195 – Pozostała działalność – 14.350,40 zł

– wydatki bieżące – 14.350,40 zł

w tym:

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 14.350,40 zł,

**Tytułem zwiększeń: 31.128.950,59 zł**

Miasto – 19.872.959,85 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 580.000 zł

rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 580.000 zł

– wydatki bieżące – 580.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 580.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 580.000 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 88.000 zł

rozd. 71035 – Cmentarze – 88.000 zł

– wydatki bieżące – 40.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 40.000 zł

w tym:

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

- wydatki majątkowe – 48.000 zł
- w tym:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 48.000 zł
  - dz. 750 – Administracja publiczna – 9.143 zł
  - rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 9.143 zł
- wydatki bieżące – 9.143 zł
- w tym:
  - wydatki jednostek budżetowych – 9.143 zł
  - w tym:
    - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 9.143 zł
    - dz. 801 – Oświata i wychowanie – 14.405.090 zł
    - rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 9.754.650 zł
  - wydatki bieżące – 9.754.650 zł
  - w tym:
    - wydatki jednostek budżetowych – 9.732.600 zł
    - w tym:
      - wynagr. i składki od nich naliczane – 9.432.600 zł
    - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 300.000 zł
    - dotacje – 22.050 zł
    - rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 124.000 zł
  - wydatki bieżące – 124.000 zł
  - w tym:
    - wydatki jednostek budżetowych – 124.000 zł
    - w tym:
      - wynagr. i składki od nich naliczane – 124.000 zł
      - rozdz. 80104 – Przedszkola – 3.209.000 zł
    - wydatki bieżące – 3.209.000 zł
    - w tym:
      - wydatki jednostek budżetowych – 409.000 zł
      - w tym:
        - wynagr. i składki od nich naliczane – 409.000 zł
      - dotacje – 2.800.000 zł
      - rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 10.100 zł
    - wydatki bieżące – 10.100 zł
    - w tym:
      - wydatki jednostek budżetowych – 10.100 zł
      - w tym:
        - wynagr. i składki od nich naliczane – 10.100 zł



rozd. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 166.340 zł

– wydatki bieżące – 166.340 zł

w tym:

- dotacje – 166.340 zł

rozd. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 941.000 zł

– wydatki bieżące – 941.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 941.000 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 941.000 zł

rozd. 80195 – Pozostała działalność – 200.000 zł

- wydatki bieżące – 200.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 200.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 200.000 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 303.587,45 zł

rozd. 85111 – Szpitale ogólne – 60.000 zł

– wydatki majątkowe – 60.000 zł

w tym:

– dotacje i wpłaty – 60.000 zł

rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 243.587,45 zł

- wydatki bieżące – 243.587,45 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 243.587,45 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 243.587,45 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 22.586 zł

rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia – 998 zł

– wydatki bieżące – 998 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 998 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 998 zł

rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 21.588 zł

- wydatki bieżące – 21.588 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 21.588 zł
  - w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 21.588 zł
  - dz. 855 – Rodzina – 96.447 zł
  - rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 96.447 zł
- wydatki bieżące – 96.447 zł
  - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 96.447 zł
  - w tym:
- wynagr. i składki od nich naliczane – 96.447 zł
  - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3.439.291,40 zł
  - rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 500.000 zł
- wydatki majątkowe – 500.000 zł
  - w tym:
- dotacje i wpłaty – 500.000 zł
  - rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 2.777.000 zł
- wydatki bieżące – 2.777.000 zł
  - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 2.777.000 zł
  - w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 2.777.000 zł
  - rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 162.291,40 zł
- wydatki bieżące – 53.838 zł
  - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 53.838 zł
  - w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 53.838 zł
- wydatki majątkowe – 108.453,40 zł
  - w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 108.453,40 zł
  - w tym:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 108.453,40 zł
  - dz. 926 – Kultura fizyczna – 906.744 zł
  - rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 406.744 zł
- wydatki bieżące – 406.744 zł
  - w tym:
- dotacje – 406.744 zł
  - rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 500.000 zł
- wydatki majątkowe – 500.000 zł

w tym:

- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 500.000 zł,

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

dz. 600 – Transport i łączność – 22.071 zł

rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 22.071 zł

- wydatki bieżące – 22.071 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 22.071 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 22.071 zł,

Powiat – 11.255.990,74 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 294.000 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 294.000 zł

- wydatki bieżące – 294.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 294.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 294.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 9.565.890 zł

rozd. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 1.317.450 zł

- wydatki bieżące – 1.317.450 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 1.100.450 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 1.100.450 zł

- dotacje – 217.000 zł

rozd. 80115 – Technika – 3.223.900 zł

- wydatki bieżące – 3.223.900 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 3.202.900 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 3.202.900 zł

- dotacje – 21.000 zł

rozd. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – 334.800 zł

- wydatki bieżące – 334.800 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 334.800 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 334.800 zł
- rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące – 3.471.440 zł
- wydatki bieżące – 3.471.440 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 3.471.440 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 3.471.440 zł
- rozd. 80132 – Szkoły artystyczne – 582.250 zł
- wydatki bieżące – 582.250 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 582.250 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 582.250 zł
- rozd. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 401.550 zł
- wydatki bieżące – 401.550 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 401.550 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 401.550 zł
- rozd. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – 92.500 zł
- wydatki bieżące – 92.500 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 92.500 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 92.500 zł
- rozd. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 142.000 zł
- wydatki bieżące – 142.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 142.000 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 142.000 zł
- dz. 852 – Pomoc społeczna – 91.706 zł
- rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej – 51.200 zł
- wydatki bieżące – 51.200 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 51.200 zł
  - w tym:
- wynagr. i składki od nich naliczane – 43.900 zł
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 7.300 zł
  - rozd. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – 20.506 zł
- wydatki bieżące – 20.506 zł
  - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 20.506 zł
  - w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 20.506 zł
  - rozd. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 20.000 zł
  - wydatki bieżące – 20.000 zł
    - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 20.000 zł
  - w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 20.000 zł
  - dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 198.375 zł
  - rozd. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 160.000 zł
- wydatki majątkowe – 160.000 zł
  - w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 160.000 zł
  - rozd. 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 4.000 zł
- wydatki bieżące – 4.000 zł
  - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 4.000 zł
  - w tym:
- wynagr. i składki od nich naliczane – 4.000 zł
  - rozd. 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 34.375 zł
- wydatki bieżące – 34.375 zł
  - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 34.375 zł
  - w tym:
- wynagr. i składki od nich naliczane – 4.375 zł
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 30.000 zł
  - dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 1.003.100 zł
  - rozd. 85401 – Świetlice szkolne – 12.700 zł
- wydatki bieżące – 12.700 zł
  - w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 12.700 zł
  - w tym:
- wynagr. i składki od nich naliczane – 12.700 zł
  - rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 341.000 zł
    - wydatki bieżące – 341.000 zł
      - w tym:
  - wydatki jednostek budżetowych – 341.000 zł
    - w tym:
  - wynagr. i składki od nich naliczane – 341.000 zł
    - rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 30.400 zł
      - wydatki bieżące – 30.400 zł
        - w tym:
    - wydatki jednostek budżetowych – 30.400 zł
      - w tym:
    - wynagr. i składki od nich naliczane – 30.400 zł
      - rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 312.000 zł
        - wydatki bieżące – 312.000 zł
          - w tym:
      - wydatki jednostek budżetowych – 312.000 zł
        - w tym:
      - wynagr. i składki od nich naliczane – 312.000 zł
        - rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 190.000 zł
          - wydatki bieżące – 190.000 zł
            - w tym:
        - wydatki jednostek budżetowych – 190.000 zł
          - w tym:
        - wynagr. i składki od nich naliczane – 190.000 zł
          - rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne – 117.000 zł
            - wydatki bieżące – 117.000 zł
              - w tym:
          - wydatki jednostek budżetowych – 117.000 zł
            - w tym:
          - wynagr. i składki od nich naliczane – 117.000 zł
            - dz. 855 – Rodzina – 22.160 zł
              - rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych – 22.160 zł
          - wydatki bieżące – 22.160 zł
            - w tym:
          - wydatki jednostek budżetowych – 22.160 zł
            - w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 22.160 zł
  - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 55.509,74 zł
  - rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 55.509,74 zł
- wydatki majątkowe – 55.509,74 zł
  - w tym:
    - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 55.509,74 zł
    - w tym:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 55.509,74 zł
  - dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 10.250 zł
  - rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych – 10.250 zł
- wydatki bieżące – 10.250 zł
  - w tym:
    - dotacje – 10.250 zł
    - dz. 926 – Kultura fizyczna – 15.000 zł
    - rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – 15.000 zł
- wydatki majątkowe – 15.000 zł
  - w tym:
    - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 15.000 zł,
- Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:**
- Tytułem zmniejszeń:**
- Miasto
- ZADANIA WŁASNE
- dz. 600 – Transport i łączność – 1.319.860 zł
- rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 1.139.860 zł
- wydatki majątkowe – 1.139.860 zł
  - w tym:
    - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.139.860 zł
    - rozdz. 60095 – Pozostała działalność – 180.000 zł
- wydatki bieżące – 180.000 zł
  - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 180.000 zł
  - w tym:
    - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 180.000 zł
    - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 19.200 zł
    - rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 13.000 zł
- wydatki bieżące – 13.000 zł
  - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 13.000 zł
  - w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 13.000 zł
  - rozdz. 75495 – Pozostała działalność – 6.200 zł
- wydatki bieżące – 6.200 zł
  - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 6.200 zł
  - w tym:
  - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 6.200 zł
    - dz. 757 – Obsługa długu publicznego – 2.183.000 zł
    - rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – 580.000 zł
  - wydatki bieżące – 580.000 zł
    - w tym:
  - wydatki na obsługę długu – 580.000 zł
    - rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – 1.603.000 zł
  - wydatki bieżące – 1.603.000 zł
    - w tym:
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym – 1.603.000 zł
  - dz. 801 – Oświata i wychowanie – 20.000 zł
  - rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 20.000 zł
- wydatki majątkowe – 20.000 zł
  - w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 20.000 zł
  - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 553.800 zł
  - rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 38.000 zł
- wydatki bieżące – 38.000 zł
  - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 38.000 zł
  - w tym:
  - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 38.000 zł
    - rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 2.800 zł
  - wydatki bieżące – 2.800 zł
    - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 2.800 zł
  - w tym:
  - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 2.800 zł
    - rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 5.000 zł
  - wydatki bieżące – 5.000 zł
    - w tym:



- wydatki jednostek budżetowych – 5.000 zł
  - w tym:
    - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 5.000 zł
      - rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 500.000 zł
    - wydatki bieżące – 500.000 zł
      - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 500.000 zł
  - w tym:
    - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 500.000 zł
      - rozd. 90095 – Pozostała działalność – 8.000 zł
- wydatki majątkowe – 8.000 zł
  - w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 8.000 zł
  - dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 15.900 zł
    - rozd. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – 13.000 zł
  - wydatki bieżące – 13.000 zł
    - w tym:
      - dotacje – 13.000 zł
        - rozd. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 1.000 zł
      - wydatki bieżące – 1.000 zł
        - w tym:
  - dotacje – 1.000 zł
    - rozd. 92195 – Pozostała działalność – 1.900 zł
    - wydatki bieżące – 1.900 zł
      - w tym:
  - wydatki jednostek budżetowych – 1.900 zł
    - w tym:
      - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.900 zł
        - dz. 926 – Kultura fizyczna – 16.700 zł
          - rozd. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 9.000 zł
      - wydatki bieżące – 9.000 zł
        - w tym:
          - dotacje – 9.000 zł
            - rozd. 92695 – Pozostała działalność – 7.700 zł
          - wydatki bieżące – 7.700 zł
            - w tym:
    - wydatki jednostek budżetowych – 7.700 zł
      - w tym:
        - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 7.700 zł,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 50.732,30 zł

rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 50.732,30 zł

– wydatki bieżące – 50.732,30 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 8.038,10 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 8.038,10 zł,

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 42.694,20 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 76.260 zł

rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 76.260 zł

– wydatki majątkowe – 76.260 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 76.260 zł,

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 200 zł

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 200 zł

– wydatki bieżące – 200 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 200 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 200 zł,

ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

dz. 750 – Administracja publiczna – 2.760 zł

rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa – 2.760 zł

– wydatki bieżące – 2.760 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 2.760 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 2.760 zł,

**Tytułem zwiększeń:**

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 609.200 zł

rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 359.200 zł

– wydatki bieżące – 181.200 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 181.200 zł
  - w tym:
    - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 181.200 zł
- wydatki majątkowe – 178.000 zł
  - w tym:
    - zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 178.000 zł
      - rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 250.000 zł
- wydatki bieżące – 250.000 zł
  - w tym:
    - wydatki jednostek budżetowych – 250.000 zł
      - w tym:
        - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 250.000 zł
          - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 44.200 zł
          - rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 10.000 zł
        - wydatki majątkowe – 10.000 zł
          - w tym:
            - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 10.000 zł
              - rozd. 75495 – Pozostała działalność – 34.200 zł
  - wydatki majątkowe – 34.200 zł
    - w tym:
      - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 34.200 zł
        - dz. 801 – Oświata i wychowanie – 861.660 zł
        - rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 8.000 zł
      - wydatki bieżące – 8.000 zł
        - w tym:
          - wydatki jednostek budżetowych – 8.000 zł
            - w tym:
              - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 8.000 zł
                - rozd. 80104 – Przedszkola – 170.000 zł
              - wydatki bieżące – 170.000 zł
                - w tym:
                  - dotacje – 170.000 zł
                    - rozd. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 15.000 zł
                  - wydatki bieżące – 15.000 zł
                    - w tym:
                      - dotacje – 15.000 zł
                        - rozd. 80115 – Technika – 20.000 zł
        - wydatki majątkowe – 20.000 zł
          - w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 20.000 zł
    - rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 648.660 zł
    - wydatki bieżące – 648.660 zł
      - w tym:
  - dotacje – 648.660 zł
    - dz. 852 – Pomoc społeczna – 580.000 zł
    - rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 580.000 zł
    - wydatki bieżące – 580.000 zł
      - w tym:
  - wydatki jednostek budżetowych – 580.000 zł
    - w tym:
  - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 580.000 zł
    - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 550.700 zł
    - rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 43.000 zł
    - wydatki majątkowe – 43.000 zł
      - w tym:
    - dotacje i wpłaty – 43.000 zł
      - rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 7.700 zł
    - wydatki bieżące – 7.700 zł
      - w tym:
  - wydatki jednostek budżetowych – 7.700 zł
    - w tym:
  - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 7.700 zł
    - rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 500.000 zł
  - wydatki majątkowe – 500.000 zł
    - w tym:
  - dotacje i wpłaty – 500.000 zł
    - dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 44.000 zł
    - rozdz. 92116 – Biblioteki – 30.000 zł
  - wydatki bieżące – 30.000 zł
    - w tym:
  - dotacje – 30.000 zł
    - rozdz. 92195 – Pozostała działalność – 14.000 zł
  - wydatki bieżące – 14.000 zł
    - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 10.300 zł
  - w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 10.300 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.700 zł
  - dz. 926 – Kultura fizyczna – 1.438.700 zł
  - rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – 1.425.000 zł
- wydatki majątkowe – 1.425.000 zł
  - w tym:
    - zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 1.425.000 zł
      - rozdz. 92695 – Pozostała działalność – 13.700 zł
- wydatki bieżące – 13.700 zł
  - w tym:
    - wydatki jednostek budżetowych – 13.700 zł
      - w tym:
        - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 13.700 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 13.700 zł
  - w tym:
    - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 13.700 zł,
- Powiat
- ZADANIA WŁASNE**
- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 126.992,30 zł
- rozdz. 80115 – Technika – 76.260 zł
- wydatki majątkowe – 76.260 zł
  - w tym:
    - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 76.260 zł
      - rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – 8.038,10 zł
- wydatki bieżące – 8.038,10 zł
  - w tym:
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 8.038,10 zł
- rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 42.694,20 zł
- wydatki bieżące – 42.694,20 zł
  - w tym:
    - wydatki jednostek budżetowych – 42.694,20 zł
      - w tym:
        - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 42.694,20 zł,
- ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI**
- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 200 zł
- rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 200 zł
- wydatki bieżące – 200 zł
  - w tym:
    - wydatki jednostek budżetowych – 200 zł
      - w tym:
        - wynagr. i składki od nich naliczane – 200 zł,
- ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

dz. 750 – Administracja publiczna – 2.760 zł

rozd. 75045 – Kwalifikacja wojskowa – 2.760 zł

– wydatki bieżące – 2.760 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 2.760 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 2.760 zł;

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

**Tytułem zmniejszeń: 1.244.120 zł**

Miasto – 1.167.860 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 1.139.860 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 1.139.860 zł

– Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Lipowa – 120.000 zł

– Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Wykopaliskowa – 140.000 zł

– Przebudowa Pl. J.Kilińskiego, Pl. Jana Pawła II, Pl. Św. Józefa – 879.860 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 20.000 zł

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 20.000 zł

– Wymiana kotła i modernizacja kotłowni Szkoły Podstawowej Nr 15 i Publicznego Przedszkola Nr 21, należących do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 (WPF) – 2.100 zł

– Przygotowanie dokumentacji technicznej (budowa szkoły I etap) dla Szkoły Podstawowej w Sulisławicach – 17.900 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 8.000 zł

rozd. 90095 – Pozostała działalność – 8.000 zł

– Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych – 8.000 zł,

Powiat – 76.260 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 76.260 zł

rozd. 90095 – Pozostała działalność – 76.260 zł

– Przygotowanie dokumentacji dla zadań stanowiących przedmiot planowanych wniosków o dofinansowanie – 76.260 zł,

**Tytułem zwiększeń: 3.733.423,14 zł**

Miasto – 3.426.653,40 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 178.000 zł

rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 178.000 zł

– Udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. – 178.000 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 48.000 zł

rozd. 71035 – Cmentarze – 48.000 zł

– Budowa nawierzchni alejki cmentarnej Nr 47 i 52 na Cmentarzu Komunalnym w Kaliszu przy ul. Poznańskiej – 48.000 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 44.200 zł

rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 10.000 zł

- Dofinansowanie zadania pn. Przebudowa pomieszczeń garażowych wraz z rozbudową budynków magazynowych JRG 1 KM PSP w Kaliszu (dokumentacja projektowa) – 10.000 zł
  - rozd. 75495 – Pozostała działalność – 34.200 zł
- Cyfrowy przemiennik radiowy – 19.200 zł
- Monitoring – Park Przyjaźni – 15.000 zł
  - dz. 801 – Oświata i wychowanie – 20.000 zł
  - rozd. 80115 – Technika – 20.000 zł
- Budowa schodów na terenie Zespołu Szkół Ekonomicznych – 20.000 zł
  - dz. 851 – Ochrona zdrowia – 60.000 zł
  - rozd. 85111 – Szpitale ogólne – 60.000 zł
- Dotacja celowa na zakup wyposażenia pawilonu łóżkowego do rehabilitacji pulmonologicznej, w tym dla osób z powikłaniami wywołanymi przez zakażenie SARS-CoV-2 dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/ Kalisza – 60.000 zł
  - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.151.453,40 zł
  - rozd. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 43.000 zł
- Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba) – 43.000 zł
  - rozd. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 1.000.000 zł
- Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne) – 1.000.000 zł
  - rozd. 90095 – Pozostała działalność – 108.453,40 zł
- Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – 45.243,55 zł
- Termomodernizacja budynku biurowego Urzędu Miasta w Kaliszu przy ul. Kościuszki 1a (WPF) – 63.209,85 zł
  - dz. 926 – Kultura fizyczna – 1.925.000 zł
  - rozd. 92601 – Obiekty sportowe – 1.425.000 zł
- Udziały dla Spółki AQUAPARK KALISZ sp. z o.o. – 1.425.000 zł
  - rozd. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 500.000 zł
- Udziały dla Spółki Miejski Klub Sportowy Kalisz sp. z o.o. – 500.000 zł,
  - Powiat – 306.769,74 zł
  - dz. 801 – Oświata i wychowanie – 76.260 zł
  - rozd. 80115 – Technika – 76.260 zł
- Budowa hali sportowej wraz z zapleczem socjalno – technicznym w Zespole Szkół Techniczno – Elektronicznych w Kaliszu wraz z przebudową istniejącej szkoły – 76.260 zł
  - dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 160.000 zł
  - rozd. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 160.000 zł
- Przebudowa i modernizacja Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Złotej (WPF) – 160.000 zł;
  - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 55.509,74 zł
  - rozd. 90095 – Pozostała działalność – 55.509,74 zł
- Termomodernizacja obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu (WPF) – 55.509,74 zł,

dz. 926 – Kultura fizyczna – 15.000 zł

rozd. 92601 – Obiekty sportowe – 15.000 zł

– Przebudowa budynku przy ul. Tuwima 2 w Kaliszu - etap II (roboty wewnętrzne) – 15.000 zł,

**Zmiana nazwy zadania:**

Miasto:

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

zad. pn. „Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Lipowa” otrzymuje brzmienie: „Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Lipowa (WPF)”;

zad. pn. „Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Wykopaliskowa” otrzymuje brzmienie: „Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Wykopaliskowa (WPF)”;

zad. pn. „Przebudowa Pl. J.Kilińskiego, Pl. Jana Pawła II, Pl. Św. Józefa” otrzymuje brzmienie: „Przebudowa Pl. J.Kilińskiego, Pl. Jana Pawła II, Pl. Św. Józefa (WPF)”;

Powiat:

w dz. 853, rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych:

zad. pn. „Przebudowa i modernizacja Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Złotej” otrzymuje brzmienie: „Przebudowa i modernizacja Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Złotej (WPF)”;

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

**Tytułem zwiększeń:**

Przychody ogółem o kwotę 15.239.153 zł

w tym:

– Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach /§ 905/ o kwotę 200 zł,

– Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy /§ 950/ o kwotę 15.238.953 zł;

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

**Tytułem zmniejszeń:**

(Miasto)

dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem o kwotę 7.159,31 zł

w tym:

– wydatki bieżące o kwotę 7.159,31 zł

w tym:

– środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 7.159,31 zł,

(Powiat)

dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem o kwotę 57.044,60 zł

w tym:

– wydatki bieżące o kwotę 57.044,60 zł

w tym:

– środki z budżetu krajowego o kwotę 43.491,74 zł

– środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 13.552,86 zł,



**Tytułem zwiększeń:**

(Miasto)

dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem o kwotę 108.453,40 zł

w tym:

– wydatki majątkowe o kwotę 108.453,40 zł

w tym:

– środki z budżetu krajowego o kwotę 45.243,55 zł;

– środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 63.209,85 zł,

(Powiat)

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

Wydatki ogółem o kwotę 8.038,10 zł

w tym:

– wydatki bieżące o kwotę 8.038,10 zł

w tym:

– środki z budżetu krajowego o kwotę 364,89 zł

– środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 7.673,21 zł,

dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem o kwotę 55.509,74 zł

w tym:

– wydatki majątkowe o kwotę 55.509,74 zł

w tym:

– środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 55.509,74 zł;

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

**Tytułem zwiększeń:**

(Miasto)

1. dz. 926, rozdz. 92604, Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji o kwotę 406.744 zł, w tym:

Dofinansowanie kosztów użytkowania:

- kompleksu sportowego przy ul. Łódzkiej 19-29 o kwotę 150.005 zł,

(Średnia dopłata jednostkowa o kwotę 47,35 zł),

- kompleksu obiektów stadionowych o kwotę 156.730 zł,

(Średnia dopłata jednostkowa o kwotę 96,39 zł),

- hali sportowo-widowiskowej Arena przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z zapleczem socjalno-sanitarnym o kwotę 100.009 zł,

(Średnia dopłata jednostkowa o kwotę 78,50 zł);

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

**Tytułem zmniejszeń:**

(Miasto)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

## II. Dotacje celowe

dz. 921, rozdz. 92105, Dotacja na zadania w zakresie wspierania rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego o kwotę 13.000 zł,

dz. 921, rozdz. 92120, Dotacja na zadania w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków o kwotę 1.000 zł,

dz. 926, rozdz. 92605, Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu w zakresie realizacji celów publicznych z zakresu sportu o kwotę 9.000 zł,

(Powiat)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

## I. Dotacje podmiotowe

dz. 801, rozdz. 80116, Dotacja podmiotowa dla szkół policealnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 151.191 zł,

dz. 801, rozdz. 80117, Dotacja podmiotowa dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 400.000 zł,

dz. 801, rozdz. 80134, Dotacja podmiotowa dla specjalnych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 100.000 zł,

**Tytułem zwiększeń:**

(Miasto)

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

## I. Dotacje przedmiotowe

dz. 926, rozdz. 92604, Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji o kwotę 406.744 zł,

## II. Dotacje podmiotowe

dz. 921, rozdz. 92116, Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu o kwotę 30.000 zł,

## III. Dotacje celowe

dz. 851, rozdz. 85111, Dotacja na zakup wyposażenia pawilonu łóżkowego do rehabilitacji pulmonologicznej, w tym dla osób z powikłaniami wywołanymi przez zakażenie SARS-CoV-2 dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/ Kalisza o kwotę 60.000 zł,

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

## I. Dotacje podmiotowe

dz. 801, rozdz. 80104, Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych o kwotę 2.920.000 zł,

dz. 801, rozdz. 80104, Dotacja podmiotowa dla publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t. o kwotę 50.000 zł,

dz. 801, rozdz. 80106, Dotacja podmiotowa dla punktu przedszkolnego prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t. o kwotę 15.000 zł,

dz. 801, rozdz. 80149, Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci o kwotę 800.000 zł,

dz. 801, rozdz. 80149, Dotacja podmiotowa dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę prawną inną niż j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci o kwotę 15.000 zł,

## II. Dotacje celowe

dz. 801, rozdz. 80101, Dotacja celowa jednorazowa na realizację 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 o kwotę 22.050 zł,

dz. 900, rozdz. 90001, Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba) o kwotę 43.000 zł,

dz. 900, rozdz. 90005, Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne) o kwotę 1.000.000 zł,

(Powiat)

#### Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

### II. Dotacje podmiotowe

dz. 921, rozdz. 92110, Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Galerii Sztuki im. J. Tarasina w Kaliszu o kwotę 10.250 zł,

#### Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

### I. Dotacje podmiotowe

dz. 801, rozdz. 80102, Dotacja podmiotowa dla podstawowych szkół specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 217.000 zł,

### II. Dotacje celowe

dz. 801, rozdz. 80115, Dotacja celowa jednorazowa na realizację 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 o kwotę 21.000 zł;

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

#### **Tytułem zwiększeń:**

##### Miasto ogółem

dz. 756, rozdz. 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń (Dochody ogółem), w tym:

– wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę 243.587,45 zł,

dz. 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi,

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Wydatki ogółem, w tym wydatki bieżące o kwotę 243.587,45 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 243.587,45 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 243.587,45 zł;

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

#### **Tytułem zmniejszeń:**

### 15. Osiedle DOBRO

dz. 921, rozdz. 92195 o kwotę 1.900 zł,

### 16. Osiedle SZCZYPIORNO

dz. 900, rozdz. 90004 o kwotę 2.800 zł,

### 22. Osiedle DOBRZEC P

dz. 926, rozdz. 92695 o kwotę 7.700 zł,

#### **Tytułem zwiększeń:**

15. Osiedle DOBRO

dz. 926, rozdz. 92695 o kwotę 1.900 zł,

16. Osiedle SZCZYPIORNO

dz. 926, rozdz. 92695 o kwotę 2.800 zł;

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

**Tytułem zwiększeń:**

Samorządowe zakłady budżetowe

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

Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji

Przychody ogółem o kwotę 406.744 zł,

w tym:

– dotacja z budżetu o kwotę 406.744 zł,

Koszty ogółem o kwotę 406.744 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. 801 – Oświata i wychowanie, dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/ o kwotę 7.159,31 zł (środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dot. projektu „Pokaż mi moje miasto”, w związku z utrzymującą się sytuacją epidemiczną COVID-19 i przedłużeniem realizacji projektu do 31 maja 2022 r.),

–zwiększa się w dz. 600 – Transport i łączność, 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 70.000 zł (z tyt. dzierżawy pomieszczeń na Dworcu Autobusowym w Kaliszu),

–zwiększa się w dz. 600 – Transport i łączność, dotację celową otrzymaną z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/ o kwotę 22.071 zł (ostateczne kwoty dotacji, na które zostały zawarte porozumienia międzygminne dot. wykonywania publicznego transportu zbiorowego na terenie sąsiednich gmin),

–zwiększa się w dz. 710 – Działalność usługowa, wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 88.000 zł (większe od zakładanych wpływy za usługi cmentarne, w tym głównie wpływy z tytułu stawiania nagrobków oraz zwiększona ilość pochówków w I połowie br.),

–zwiększa się w dz. 750 – Administracja publiczna, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/ o kwotę 1.393,99 zł (dochody ponadplanowe),

–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 części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym /§ 0270/ o kwotę 243.587,45 zł (wpływy z opłat za zezwolenie, o którym mowa w art. 9 ust. 1 lub 2 oraz za zezwolenie na wyprzedaż, o którym mowa w art. 9<sup>5</sup> ust 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, dla przedsiębiorcy zaopatrującego przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml),

–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 dochodowego od osób prawnych /§ 0020/ o kwotę 633.084 zł (urealnienie planu),

–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 dywidend /§ 0740/ o kwotę 510.000 zł (dywidenda od spółki Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych S.A. w Kaliszu na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dn. 28 maja 2021 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020),

–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, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/ o kwotę 9.143 zł – I rata (w związku ze złożonym wnioskiem do Prezesa zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tyt. zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych),

–zwiększa się w dz. 758 – Różne rozliczenia, subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ o kwotę 300.000 zł (zgodnie z pismem nr ST5.4751.5.2021.2gm Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej),

–zwiększa się w dz. 758 – Różne rozliczenia, subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ o kwotę 278.950 zł (zgodnie z pismem nr ST5.4751.10.2021.6gm 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 2.777.000 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. 801 – Oświata i wychowanie, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 200.000 zł (urealnienie planu z tyt. pokrycia kosztów za dzieci zamieszkałe na terenie innych gmin, a uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych w Kaliszu),

-zwiększa się w dz. 801 – Oświata i wychowanie, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/ o kwotę 800 zł (wpłata na zadania realizowane w ramach czynów społecznych),

-zwiększa się w dz. 852 – Pomoc społeczna, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 998 zł (odszkodowanie za zalanie kuchni w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu),

-zwiększa się w dz. 852 – Pomoc społeczna, wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 14.470 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/ o kwotę 2.830 zł oraz wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 4.288 zł (ponadplanowe dochody realizowane przez MOPS w Kaliszu),

-zwiększa się w dz. 855 – Rodzina, wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 96.447 zł (opłaty za pobyt dzieci w żłobkach wg nowych zasad ich naliczania, zgodnie z uchwałą Nr XXXIX/567/2021 RMK z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat za pobyt dziecka w żłobkach prowadzonych przez Miasto Kalisz),

-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 53.838 zł (środki z WFOŚiGW w Poznaniu na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Kalisz dla Ziemi – edukacja ekologiczna mieszkańców Kalisza poprzez realizację konkursów”).

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

-zmniejsza się w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/ o kwotę 1.393,99 zł (środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dot. projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE z wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza”, w związku z rozliczeniem rzeczowym i finansowym projektu),

-zmniejsza się w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/ o kwotę 800 zł (zgodnie z wnioskiem złożonym przez grupę inicjatywną na zad. publiczne pn. „Zakup ławek i koszy na śmieci na boisko szkolne przy Szkole Podstawowej nr 6 w Kaliszu”),

-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 5.000.000 zł (w związku z nie wydatkowaniem środków w ramach wydatków niewygasających z 2020 r. w terminie określonym uchwałą, tj. do 14.06.2021 r. dot. zad. „Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)),

-zwiększa się w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/ o kwotę 4.506.290,55 zł (środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dot. projektu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”, w związku z rozliczeniem końcowym projektu i refundacją poniesionych

wydatków w latach poprzednich),

–zwiększa się w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/ o kwotę 63.209,85 zł (środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w związku z podpisanym przez Powiat Kaliski i IZ WRPO 2014+ aneksem do umowy o dofinansowanie oraz aneksem do Porozumienia w sprawie realizacji projektu partnerskiego „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” zawartym przez Miasto Kalisz z Powiatem Kaliskim (Liderem) oraz Gminą Ceków-Kolonia i Gminą Mycielin (Partnerami Projektu)).

Dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących:

-zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60095 – Pozostała działalność o kwotę 180.000 zł (urealnienie planu),

-zmniejsza się w dz. 754, rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe o kwotę 13.000 zł i rozdz. 75495 – Pozostała działalność o kwotę 6.200 zł (wydatki związane z realizacją zadań statutowych),

-zmniejsza się w dz. 757, rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki o kwotę 580.000 zł (wydatki na obsługę długu, w związku z utrzymującą się na nie zmienionym poziomie stopą procentową WIBOR 6M),

-zmniejsza się w dz. 757, rozdz. 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 1.603.000 zł (kwota nie wykorzystana na potencjalne spłaty z tytułu poręczeń),

-zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 7.159,31 zł (środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi dot. projektu „Pokaż mi moje miasto”),

-zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 38.000 zł (zakup usług remontowych i usług eksperckich w zakresie ochrony wód),

-zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 5.000 zł (zakup usług pozostałych),

-zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 500.000 zł (zakup energii i zakup usług pozostałych),

-zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 40.300 zł (zakup usług pozostałych),

-zmniejsza się w dz. 921, rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury o kwotę 13.000 zł (dotacja na zadania w zakresie wspierania rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w związku z rezygnacją przez Kaliskie Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży „Schola Cantorum” z organizacji XVII Ogólnopolskich Letnich Warsztatów Muzyki Dawnej oraz rezygnacją przez Fundację Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” z realizacji XIV Regionalnego Konkursu Plastycznego dla Osób Niepełnosprawnych),

-zmniejsza się w dz. 921, rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 1.000 zł (dotacja na zadania w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków),

-zmniejsza się w dz. 926, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 9.000 zł (dotacja na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu w zakresie realizacji celów publicznych z zakresu sportu w związku z rezygnacją stowarzyszeń, które brały udział w otwartym konkursie ofert),

-zmniejsza się w dz. 926, rozdz. 92695 – Pozostała działalność o kwotę 7.700 zł (w związku z odstąpieniem od organizacji festynu sportowo-rekreacyjnego oraz zabaw sportowo-rekreacyjnych w ramach prowadzonych półkolonii przez SM „Dobrzec” na terenie Osiedla Dobrzec P),

-zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 783.271 zł (na rekompensatę dla KLA Sp. z o.o., w tym na wypłatę zaległej części wyrównania rekompensaty za 2018 rok – 511.200 zł),

-zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 250.000 zł (na utrzymanie dróg

o nawierzchni gruntowej w zakresie uprzedniego przygotowania ulic i wbudowania destruktu bitumicznego pochodzącego z frezowania nawierzchni ulic w ciągu DW450 oraz al. Wojska Polskiego),

-zwiększa się w dz. 710, rozdz. 71035 – Cmentarze o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na odbiór i wywóz odpadów z Cmentarza Komunalnego,

-zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 9.143 zł (na wydatki statutowe – zakup materiałów i wyposażenia),

-zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 300.000 zł (na wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w Szkole Podstawowej Nr 23, Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1, 2 i 3),

-zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 8.000 zł (na zad. publiczne pn. „Zakup ławek i koszy na śmieci na boisko szkolne przy Szkole Podstawowej nr 6 w Kaliszu” zgodnie z wnioskiem grupy inicjatywnej),

-zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 9.175.700 zł (na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne - uzupełnienie planu po zmianach organizacyjnych),

-zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 278.950 zł z przeznaczeniem na realizację 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. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 124.000 zł (na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne - uzupełnienie planu po zmianach organizacyjnych),

-zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 3.209.000 zł (na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne (409.000 zł) - uzupełnienie planu po zmianach organizacyjnych oraz na dotacje podmiotową dla przedszkoli niepublicznych (2.920.000 zł) i dotację podmiotową dla publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t. (50.000 zł) – w związku z koniecznością wypłaty zwiększonej stawki dotacji wynikającej z jej aktualizacji oraz uzupełnienia planu na wypłatę dotacji do końca br.),

-zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego o kwotę 15.000 zł (dotacja podmiotowa dla punktu przedszkolnego prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t.), celem uzupełnienia planu do końca br.,

-zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 10.100 zł (na wynagrodzenia osobowe pracowników - uzupełnienie planu po zmianach organizacyjnych),

-zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego o kwotę 815.000 zł (dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci – 800.000 zł i dotacja podmiotowa dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę prawną inną niż j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci – 15.000 zł), celem uzupełnienia planu do końca br.,

-zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 941.000 zł (na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne - uzupełnienie planu po zmianach organizacyjnych),

-zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 200.000 zł (na zapłatę not księgowych za dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Kalisza a uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin),

-zwiększa się w dz. 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 243.587,45 zł (na realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych),

-zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 580.000 zł (na uregulowanie



przez MOPS w Kaliszu płatności za pobyt mieszkańców Kalisza w domach pomocy społecznej),

-zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 998 zł (na wydatki statutowe Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu, w tym zakup materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych w związku z zalaniem kuchni),

-zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 21.588 zł (na opłacenie przez MOPS w Kaliszu kosztów usług pocztowych i wywozu nieczystości),

-zwiększa się w dz. 855, rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 o kwotę 96.447 zł (na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z regulacją wynagrodzeń opiekunek, pielęgniarek i położnych zatrudnionych w Żłobku Nr 2, Nr 3 i Nr 4),

-zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 7.700 zł (na dokonanie nasadzeń drzew i krzewów wzdłuż chodnika przy ul. Podmiejskiej od strony ronda Westerplatte – lewa strona, obręb 073 Dobrzec),

-zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami o kwotę 2.777.000 zł (na realizację umowy dot. zadania pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie niewłaściwie składowanych odpadów przy ul. Wrocławskiej 164a w Kaliszu, w związku z nie zrealizowaniem zadania w ramach wydatków niewygasających 2020 r. oraz na wniosek wykonawcy ustaleniem nowego terminu wydatkowania tych środków, tj. do końca 2021 r.),

-zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 53.838 zł (na zakup usług pozostałych w związku z przyznaniem pomocy finansowej ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na przedsięwzięcie z zakresu edukacji ekologicznej mieszkańców Kalisza; całkowity koszt zadania wynosi 91.250 zł),

-zwiększa się w dz. 921, rozdz. 92116 – Biblioteki o kwotę 30.000 zł (dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu, w tym m.in.: dofinansowanie projektu pt. „Śladami Fibigerów. Mobilna gra miejska”, wkład własny do szkolenia pn. „Kompetencje cyfrowe w bibliotece”, dofinansowanie opracowania projektu wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w zabytkowym budynku przy ul. Legionów 66),

-zwiększa się w dz. 921, rozdz. 92195 – Pozostała działalność o kwotę 13.000 zł (na realizację zadań kulturalnych wpisanych do kalendarza imprez oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych),

-zwiększa się w dz. 921, rozdz. 92195 – Pozostała działalność o kwotę 1.000 zł (na zakup usług pozostałych),

-zwiększa się w dz. 926, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej, dotację dla samorządowego zakładu budżetowego - Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji o kwotę 406.744 zł, w tym na dofinansowanie kosztów użytkowania: kompleksu sportowego przy ul. Łódzkiej 19-29 o kwotę 150.005 zł, kompleksu obiektów stadionowych o kwotę 156.730 zł, hali sportowo-widowiskowej Arena przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z zapleczem socjalno-sanitarnym o kwotę 100.009 zł (zgodnie z projektem uchwały Rady Miasta Kalisza zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2021 rok, w związku z tym, iż wpływy nie równoważą faktycznych kosztów użytkowania ww. obiektów sportowych),

-zwiększa się w dz. 926, rozdz. 92695 – Pozostała działalność o kwotę 9.000 zł (na zakup mobilnej elektronicznej tablicy wyników, która będzie wykorzystywana przez kaliskie kluby sportowe podczas organizacji rozgrywek i zawodów sportowych oraz na dofinansowanie kosztów organizacji lub uczestnictwa zawodników kaliskich klubów w imprezach sportowych),

-dokonuje się zmiany w planie wydatków jednostki pomocniczej: Osiedle Dobro o kwotę 1.900 zł, tj. zmniejsza się w dz. 921, rozdz. 92195, a zwiększa w dz. 926, rozdz. 92695, w związku z odstąpieniem od organizacji imprez kulturalnych i przeznaczenie kwoty na organizację imprez sportowo – rekreacyjnych,

-dokonuje się zmiany w planie wydatków jednostki pomocniczej: Osiedle Szczypiorno o kwotę 2.800 zł, tj. zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90004, a zwiększa w dz. 926, rozdz. 92695, w związku z odstąpieniem od wydatkowania środków na zieleni osiedlową i przeznaczenie kwoty na zakup namiotu rozkładanego oraz kolumny głośnikowej.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych:

-zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę ogółem 1.139.860 zł, w tym plan

na zad. pn. „Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Lipowa” o kwotę 120.000 zł, zad. pn. „Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Wykopaliskowa” o kwotę 140.000 zł i zad. pn. „Przebudowa Pl. J.Kilińskiego, Pl. Jana Pawła II, Pl. Św. Józefa” o kwotę 879.860 zł (w związku z zaawansowaniem przygotowania dokumentacji projektowej dla ww. zadań nie jest możliwe zakończenie ich realizacji w bieżącym roku). Ponadto dokonuje się zmiany nazwy ww. zadań wprowadzając do nazwy „WPF” (w związku z planowanym terminem zakończenia realizacji zadań w 2022 r.),

–zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 2.100 zł plan 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)” (zadanie zakończone),

–zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 17.900 zł plan na zad. pn. „Przygotowanie dokumentacji technicznej (budowa szkoły I etap) dla Szkoły Podstawowej w Sulisławicach” (kwota wolna po podpisaniu umowy),

–zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 8.000 zł plan na zad. pn. „Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych” (korekta planu wynikająca z wniosku grupy inicjatywnej na realizację zadania publicznego pn. „Zakup ławek i koszy na śmieci na boisko szkolne przy Szkole Podstawowej nr 6 w Kaliszu”),

–zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 178.000 zł na zad. pn. „Udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.” (podwyższenie kapitału zakładowego Spółki),

–zwiększa się w dz. 710, rozdz. 71035 – Cmentarze o kwotę 48.000 zł na zad. pn. „Budowa nawierzchni alejki cmentarnej Nr 47 i 52 na Cmentarzu Komunalnym w Kaliszu przy ul. Poznańskiej” (w związku z koniecznością poprawy dostępności komunikacyjnej cmentarza dla osób, w szczególności starszych i niepełnosprawnych oraz dla karawanów pogrzebowych, a także w związku z zaleceniami pokontrolnymi NIK),

–zwiększa się w dz. 754, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 10.000 zł na zad. pn. „Dofinansowanie zadania pn. Przebudowa pomieszczeń garażowych wraz z rozbudową budynków magazynowych JRG 1 KM PSP w Kaliszu (dokumentacja projektowa)” (w związku z możliwością pozyskania przez KM PSP w Kaliszu środków finansowych z Komendy Głównej PSP na przedmiotowe zadanie),

–zwiększa się w dz. 754, rozdz. 75495 – Pozostała działalność o kwotę 19.200 zł na zad. pn. „Cyfrowy przemiennik radiowy” (w celu zapewnienia łączności radiowej na terenie całego Miasta Kalisza w ramach miejskiego systemu łączności),

–zwiększa się w dz. 754, rozdz. 75495 – Pozostała działalność o kwotę 15.000 zł na zad. pn. „Monitoring – Park Przyjaźni” (zakup kamery umożliwiającej monitoring szaletu),

–zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80115 – Technika o kwotę 20.000 zł na zad. pn. „Budowa schodów na terenie Zespołu Szkół Ekonomicznych” (w celu umożliwienia mieszkańcom osiedla bezpośredniego dostępu do boisk wybudowanych w 2019 r.),

–zwiększa się w dz. 851, rozdz. 85111 – Szpitale ogólne o kwotę 60.000 zł na zad. pn. „Dotacja celowa na zakup wyposażenia pawilonu łóżkowego do rehabilitacji pulmonologicznej, w tym dla osób z powikłaniami wywołanymi przez zakażenie SARS-CoV-2 dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/ Kalisza”,

–zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 43.000 zł na zad. pn. „Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba) – uzupełnienie planu w związku z liczbą złożonych wniosków przez mieszkańców Kalisza,

–zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 1.000.000 zł na zad. pn. „Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne) – uzupełnienie planu w związku z liczbą złożonych wniosków przez mieszkańców Kalisza,

–zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 45.243,55 zł na zad. pn. „Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” (w związku z rozliczeniem końcowym projektu i otrzymaniem z IZ WRPO 2014+ płatności końcowej, kwota 45.243,55 zł stanowi zwrot wpłaconych przez jednostki samorządu terytorialnego AKO – uczestników projektu wkładu własnego, wynikające ze zmiany poziomu dofinansowania projektu kosztów kwalifikowalnych),

-zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 63.209,85 zł na zad. pn. „Termomodernizacja budynku biurowego Urzędu Miasta w Kaliszu przy ul. Kościuszki 1a (WPF)” (w związku z podpisanymi aneksami dot. zwiększenia poziomu dofinansowania projektu),

-zwiększa się w dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 1.425.000 zł na zad. pn. „Udziały dla Spółki AQUAPARK KALISZ sp. z o.o.” (na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki),

-zwiększa się w dz. 926, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, zad. pn. „Udziały dla Spółki Miejski Klub Sportowy Kalisz sp. z o.o.” o kwotę 500.000 zł z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego spółki.

### **Budżet powiatu:**

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

–zmniejsza się w dz. 758 – Różne rozliczenia, subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ o kwotę 651.191 zł (zgodnie z pismem nr ST5.4755.20.2021.3.IWA Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, w związku z nieprawidłowym wskazaniem w Systemie Informacji Oświatowej – według stanu na 30 września 2020 r. uczniów uczących się jednocześnie więcej niż jednego zawodu, co spowodowało zawyżenie o 107,2913 liczby uczniów przeliczeniowych),

–zmniejsza się w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/ o kwotę 13.552,86 zł i dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/ o kwotę 797,54 zł (środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dot. projektu „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – II EDYCJA”),

–zwiększa się w dz. 600 – Transport i łączność, wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego /§ 0630/ o kwotę 9.900 zł, wpływy z różnych opłat /§ 0690/ o kwotę 4.000 zł, wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 3.200 zł, wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/ o kwotę 5.150 zł oraz wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/ o kwotę 20.000 zł (ponadplanowe dochody z tytułu kosztów zastępstwa procesowego, opłat za wydanie zezwolenia za przejazd pojazdu nienormatywnego, badań laboratoryjnych, wpływów tytułem refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy),

–zwiększa się w dz. 600 – Transport i łączność, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/ o kwotę 44.000 zł (ponadplanowe dochody – odszkodowania z tytułu uszkodzonego mienia wypłacone przez firmy ubezpieczeniowe),

–zwiększa się w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/ o kwotę 196.000 zł (urealnienie planu),

–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 dochodowego od osób prawnych /§ 0020/ o kwotę 30.000 zł,

–zwiększa się w dz. 758 – Różne rozliczenia, subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ o kwotę 328.790 zł (zgodnie z pismem nr ST5.4751.10.2021.6pm Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej),

–zwiększa się w dz. 852 – Pomoc społeczna, wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 20.000 zł (ponadplanowe dochody z odpłatności mieszkańców mieszkań chronionych realizowane przez MOPS w Kaliszu),

–zwiększa się w dz. 852 – Pomoc społeczna, wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 51.000 zł (dot. odpłatności z tytułu świadczonych usług w Oddziale Dziennym DPS w Kaliszu w związku z utworzeniem Oddziału Dziennego Pobytu pn. Centrum Wsparcia Seniora „Od nowa”),

–zwiększa się w dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, dotacja otrzymana

z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2440/ o kwotę 4.000 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 4.375 zł (decyzja DF-I.9020.43.16.2021 Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w związku z realizacją zadań przez Powiatowy Urząd Pracy określonych w art. 15z<sup>4a</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 od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej /§ 0680/ o kwotę 10.373 zł, wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/ o kwotę 5.676 zł oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/ o kwotę 4.457 zł (ponadplanowe dochody MOPS w Kaliszu),

–zwiększa się w dz. 855 – Rodzina, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/ o kwotę 7.917 zł (odszkodowanie za uszkodzone mienie dla Domu Dziecka Nr 1) oraz wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/ o kwotę ogółem 14.243 zł (darowizna od Fundacji ENERGA i dobrowolne wpłaty ofiarodawców, w tym dla Domu Dziecka Nr 1 – 6.401 zł, Domu Dziecka Nr 2 – 3.921 zł, Domu Dziecka Nr 3 – 3.921 zł),

–zwiększa się w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/ o kwotę 22.000 zł (zwrot dotacji z 2020 r. na zadania w zakresie kultury i sztuki - działalność statutową Filharmonii Kaliskiej, Galerii Sztuki im. J. Tarasina w Kaliszu oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu).

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

–zwiększa się w dz. 600 – Transport i łączność, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /§ 0870/ o kwotę 15.000 zł (ponadplanowe dochody z tytułu sprzedaży złomu),

–zwiększa się w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/ o kwotę 160.000 zł (w związku z umową nr WRR/000410/15/D z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa i modernizacja Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Złotej (WPF),

–zwiększa się w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/ o kwotę 55.509,74 zł (środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w związku z podpisanym przez Powiat Kaliski i IZ WRPO 2014+ aneksem do umowy o dofinansowanie oraz aneksem do Porozumienia w sprawie realizacji projektu partnerskiego „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” zawartym przez Miasto Kalisz z Powiatem Kaliskim (Liderem) oraz Gminą Ceków-Kolonia i Gminą Mycielin (Partnerami Projektu)).

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

–zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80116 – Szkoły policealne o kwotę 151.191 zł (dotacja podmiotowa dla szkół policealnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne),

–zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę 400.000 zł (dotacja podmiotowa dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne),

–zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 100.000 zł (dotacja podmiotowa dla specjalnych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne),

–zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 57.044,60 zł, w tym środki z budżetu krajowego o kwotę 43.491,74 zł i środki z budżetu UE o kwotę 13.552,86 zł (w związku z zaakceptowanymi przez IZ WRPO 2014+ zmianami do projektu „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje

i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – II EDYCJA”),

-zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 8.038,10 zł (zakup usług pozostałych),

-zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 44.000 zł (na zakup nowego rejestratora z uwagi na uszkodzenie poprzednio zakupionego w ramach realizacji zad. pn. „Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu – etap I” oraz na zakup elementów monitoringu, który zostanie zamontowany na placu składowym ZDM przy ul. Noskowskiej oraz przy magazynach i garażach ZDM przy ul. Częstochowskiej 12),

-zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 250.000 zł (na utrzymanie ulic o nawierzchni twardej – 100.000 zł, nawierzchni bitumicznej – 50.000 zł oraz na remonty infrastruktury wodno-kanalizacyjnej będącej w zarządzie ZDM w Kaliszu i usuwanie zanieczyszczeń w pasach drogowych ulic – 100.000 zł),

-zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 1.287.000 zł (na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenia społeczne (1.070.000 zł) - uzupełnienie planu po zmianach organizacyjnych oraz na dotację podmiotową dla podstawowych szkół specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne (217.000 zł) w celu uzupełnienia planu na wypłatę dotacji do końca br.),

-zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 30.450 zł z przeznaczeniem na realizację 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. 80115 – Technika o kwotę 3.100.000 zł (na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne - uzupełnienie planu po zmianach organizacyjnych),

-zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80115 – Technika o kwotę 123.900 zł z przeznaczeniem na realizację 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. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę 297.000 zł (na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne - uzupełnienie planu po zmianach organizacyjnych),

-zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę 37.800 zł z przeznaczeniem na realizację 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 o kwotę 3.346.000 zł (na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne - uzupełnienie planu po zmianach organizacyjnych),

-zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 125.440 zł z przeznaczeniem na realizację 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. 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 577.000 zł (na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne - uzupełnienie planu po zmianach organizacyjnych),

-zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 5.250 zł z przeznaczeniem na realizację 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. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 395.600 zł (na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne - uzupełnienie planu po zmianach organizacyjnych),

-zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 5.950 zł z przeznaczeniem na realizację 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. 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego o kwotę 92.500 zł (na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne - uzupełnienie planu po zmianach organizacyjnych),

-zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego o kwotę 8.038,10 zł, w tym środki z budżetu krajowego o kwotę 364,89 zł i środki z budżetu UE o kwotę 7.673,21 zł (zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z należnymi odsetkami, w związku z otrzymaniem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego informacji o wynikach weryfikacji wniosku o płatność nr RPWP.08.03.05-30-0004/17-005-02 za okres od 01.10.2020r. do 31.12.2020r., w których poniesione wydatki w kwocie 7.343,10 zł zostały uznane za niekwalifikowalne),

-zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych o kwotę 142.000 zł (na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne - uzupełnienie planu po zmianach organizacyjnych),

-zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 42.694,20 zł (wydatki statutowe - zakup usług pozostałych),

-zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 51.000 zł (na wynagrodzenia osobowe pracowników obsługujących Centrum Wsparcia Seniora „Od nowa” działającym w Oddziale Dziennego Pobytu przy DPS w Kaliszu oraz zakup środków żywności i środków czystości),

-zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 200 zł (na wydatki statutowe DPS w Kaliszu – zakup środków żywności, w związku z otrzymaną darowizną w grudniu 2020 r.),

-zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 20.506 zł (na pokrycie kosztów związ. z opłaceniem energii elektrycznej, ciepłej i wody oraz za usługi pocztowe, wywóz nieczystości w MOPS w Kaliszu),

-zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej o kwotę 20.000 zł (na pokrycie kosztów związ. z opłaceniem energii elektrycznej, ciepłej i wody w mieszkaniach chronionych prowadzonych przez MOPS w Kaliszu),

-zwiększa się w dz. 853, rozdz. 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 4.000 zł (na koszty obsługi zadania realizowanego ze środków PFRON na dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa i modernizacja Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Złotej (WPF)” w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”),

-zwiększa się w dz. 853, rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 4.375 zł (koszty obsługi przez PUP zadań określonych w art. 15z<sup>4a</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. 853, rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 30.000 zł (na wydatki statutowe PUP w Kaliszu, w tym zakup usług pozostałych i pokrycie kosztów energii elektrycznej),

-zwiększa się w dz. 854, rozdz. 85401 – Świetlice szkolne o kwotę 12.700 zł (na wynagrodzenia osobowe pracowników - uzupełnienie planu po zmianach organizacyjnych),

-zwiększa się w dz. 854, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 341.000 zł (na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne - uzupełnienie planu po zmianach organizacyjnych),

-zwiększa się w dz. 854, rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 30.400 zł (na

wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy - uzupełnienie planu po zmianach organizacyjnych),

-zwiększa się w dz. 854, rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 312.000 zł (na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne - uzupełnienie planu po zmianach organizacyjnych),

-zwiększa się w dz. 854, rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 190.000 zł (na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne - uzupełnienie planu po zmianach organizacyjnych),

-zwiększa się w dz. 854, rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 117.000 zł (na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne - uzupełnienie planu po zmianach organizacyjnych),

-zwiększa się w dz. 855, rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych o kwotę ogółem 22.160 zł (na realizację celów statutowych w Domu Dziecka Nr 1 – 14.318 zł, Domu Dziecka Nr 2 – 3.921 zł, Domu Dziecka Nr 3 – 3.921 zł, zgodnie ze wskazaniem darczyńcy),

-zwiększa się w dz. 921, rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych o kwotę 10.250 zł (dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Galerii Sztuki im. J. Tarasina w Kaliszu, w tym m.in. na organizację wystawy Janusza Kokota „Poza horyzont”),

-dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w ramach zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 200 zł, tj. zmniejsza się plan wydatków statutowych (zakup usług pozostałych) a zwiększa plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia bezosobowe) na sporządzenie kosztorysu inwestorskiego dla nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. św. Michała 91, w związku z koniecznością naprawy podestu przy schodach wejściowych do nieruchomości,

-dokonuje się zmiany w planie w dz. 750, rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa w ramach zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 2.760 zł, tj. zmniejsza się wynagrodzenia bezosobowe a zwiększa zakup usług zdrowotnych (badania specjalistyczne wykonywane podczas trwania kwalifikacji wojskowej), w związku z określeniem przez Wojewodę Wielkopolskiego niższej niż zakładano kwoty wynagrodzenia dla średniego personelu medycznego, wchodzącego w skład Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 1 w Kaliszu.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych:

–zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 76.260 zł plan na zad. pn. „Przygotowanie dokumentacji dla zadań stanowiących przedmiot planowanych wniosków o dofinansowanie”,

–zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80115 – Technika o kwotę 76.260 zł na zad. pn. „Budowa hali sportowej wraz z zapleczem socjalno – technicznym w Zespole Szkół Techniczno – Elektronicznych w Kaliszu wraz z przebudową istniejącej szkoły” (aktualizacja dokumentacji),

–zwiększa się w dz. 853, rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę 160.000 zł na zad. pn. „Przebudowa i modernizacja Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Złotej (WPF)” (zadanie realizowane w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” ze środków PFRON),

–zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 55.509,74 zł na zad. pn. „Termomodernizacja obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu (WPF)” (w związku z podpisanymi aneksami dot. zwiększenia poziomu dofinansowania projektu),

–zwiększa się w dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 15.000 zł na zad. pn. „Przebudowa budynku przy ul. Tuwima 2 w Kaliszu - etap II (roboty wewnętrzne), na uzupełnienie środków w związku z ogłoszonym postępowaniem przetargowym, w wyniku którego najniższa oferta przewyższa plan na zadaniu.

#### **Przychody:**

–zwiększa się przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach /§ 905/ o kwotę 200 zł,

–zwiększa się planowane przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa  
w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy /§ 950/ o kwotę 15.238.953 zł.

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