

AUTOPOPRAWKA
do projektu UCHWAŁY RADY MIASTA KALISZA
z dnia 19 czerwca 2024 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

wprowadza następujące zmiany:

I. w związku z Zarządzeniem Nr 354/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok:

1) w § 1 uchwały dodaje się tiret:

„- zarządzeniem Nr 354/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok”;

2) urealnia się wartości budżetowe - zgodnie z zarządzeniem Nr 354/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok - w załącznikach: Nr 1, Nr 2, Nr 4 i Nr 5 do niniejszej uchwały;

II. w związku ze złożonymi wnioskami wprowadza się zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu Kalisza na 2024 rok o kwotę 7.037.031,07 zł, do wysokości 905.039.279,33 zł, w tym:

1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 5.715.993,07 zł, do wysokości 585.184.823,54 zł,

2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 1.321.038 zł, do wysokości 319.854.455,79 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.377.538 zł, do wysokości 830.750.003,19 zł,

2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 4.659.493,07 zł, do wysokości 74.289.276,14 zł,

3. Dochody, o których mowa w ust. 1:

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 870.000 zł, do wysokości 10.890.407,26 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Kalisza na 2024 rok o kwotę 13.187.031,07 zł, do wysokości 989.673.605,93 zł, w tym:

1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 11.865.993,07 zł, do wysokości 619.988.469,17 zł,

2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1.321.038 zł, do wysokości 369.685.136,76 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.701.438 zł, do wysokości 859.778.568,74 zł,

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 9.485.593,07 zł, do wysokości 129.895.037,19 zł;

3) pkt 3 niniejszej uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Planowany deficyt budżetu w kwocie 84.634.326,60 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych, wolnymi środkami, o których

mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.”;

4) w pkt 4 niniejszej uchwały:

- zwiększa się łączną kwotę przychodów o kwotę 6.150.000 zł, do wysokości 97.894.326,60 zł;

5) pkt 6 niniejszej uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 22 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 22. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i emisji papierów wartościowych w wysokości 90.000.000 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 20.000.000 zł.”;

6) pkt 7 niniejszej uchwały otrzymuje brzmienie:

„w § 23 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zaciągania kredytów oraz emisji papierów wartościowych do wysokości 90.000.000 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 20.000.000 zł,”;

7) w załącznikach Nr 1 i 2 niniejszej uchwały wprowadza się zmiany:

Tytułem zwiększeń:

DOCHODY WŁASNE

dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 500.000 zł
dochody bieżące

- wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/ - 500.000 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 3.789.493,07 zł

dochody majątkowe

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/ - 3.789.493,07 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 1.426.500 zł

dochody bieżące

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /§ 2710/ - 1.426.500 zł;

8) w załącznikach Nr 1 i 3 niniejszej uchwały wprowadza się zmiany:

Tytułem zmniejszeń:

DOCHODY WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 0,01 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/ - 0,01 zł,

Tytułem zwiększeń:

DOCHODY WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 1.080.000 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/ - 61.856 zł
- wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/ - 148.144 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/ - 870.000 zł

dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 60.000 zł
dochody bieżące

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/ - 60.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 0,01 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 /§ 2059/ - 0,01 zł

dz. 855 – Rodzina – 181.038 zł

dochody bieżące

- wpływy z usług /§ 0830/ - 110.988 zł
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/ - 70.050 zł;

9) w załącznikach Nr 4 i Nr 5 niniejszej uchwały wprowadza się zmiany:

Tytułem zmniejszeń:

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 1.332.400 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 1.332.400 zł

- wydatki bieżące – 1.332.400 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 1.332.400 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.332.400 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 100.000 zł

rozd. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 100.000 zł

- wydatki bieżące – 100.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 100.000 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 100.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 300.000 zł

rozd. 90095 – Pozostała działalność – 300.000 zł

- wydatki majątkowe – 300.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 300.000 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 175.000 zł

rozd. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 175.000 zł

- wydatki majątkowe – 175.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 175.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 3.900 zł

rozd. 92695 – Pozostała działalność – 3.900 zł

- wydatki bieżące – 3.900 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 3.900 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 3.900 zł,

Tytułem zwiększeń:

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 6.361.893,07 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 2.572.400 zł

- wydatki majątkowe – 2.572.400 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2.572.400 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 3.789.493,07 zł

- wydatki majątkowe – 3.789.493,07 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 3.789.493,07 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 3.900 zł

rozd. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 3.900 zł

- wydatki bieżące – 3.900 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 3.900 zł
- w tym:
- wynagr. i składki od nich naliczane – 3.900 zł

dz. 757 – Obsługa długu publicznego – 100.000 zł

rozd. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki – 100.000 zł

- wydatki bieżące – 100.000 zł
- w tym:
- wydatki na obsługę długu – 100.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 2.000.000 zł

rozd. 80104 – Przedszkola – 2.000.000 zł

- wydatki bieżące – 2.000.000 zł
- w tym:
- dotacje – 2.000.000 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 150.000 zł

rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 150.000 zł

- wydatki majątkowe – 150.000 zł
- w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 150.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 235.000 zł

rozd. 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 150.000 zł

- wydatki majątkowe – 150.000 zł
- w tym:
- dotacje i wpłaty – 150.000 zł

rozd. 90013 – Schroniska dla zwierząt – 85.000 zł

- wydatki majątkowe – 85.000 zł
- w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 85.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 4.926.500 zł

rozd. 92601 – Obiekty sportowe – 1.926.500 zł

- wydatki bieżące – 1.926.500 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 1.926.500 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.926.500 zł

rozd. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 3.000.000 zł

- wydatki bieżące – 1.000.000 zł
- w tym:
- dotacje – 1.000.000 zł
- wydatki majątkowe – 2.000.000 zł
- w tym:

- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 2.000.000 zł;

10) w załącznikach Nr 4 i Nr 6 niniejszej uchwały wprowadza się zmiany:

Tytułem zmniejszeń:

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 253.700 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 253.700 zł

- wydatki bieżące – 73.700 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 73.700 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 73.700 zł

- wydatki majątkowe – 180.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 180.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 0,01 zł

rozd. 80115 – Technika – 0,01 zł

- wydatki bieżące – 0,01 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 0,01 zł,

Tytułem zwiększeń:

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 1.333.700 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 1.333.700 zł

- wydatki majątkowe – 1.333.700 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.333.700 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 60.000 zł

rozd. 75405 – Komendy powiatowe Policji – 60.000 zł

- wydatki majątkowe – 60.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 60.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 0,01 zł

rozd. 80115 – Technika – 0,01 zł

- wydatki bieżące – 0,01 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 0,01 zł

dz. 855 – Rodzina – 181.038 zł

rozd. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 181.038 zł

- wydatki bieżące – 181.038 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 181.038 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 181.038 zł;

11) w załączniku Nr 7 niniejszej uchwały wprowadza się zmiany:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 300.000 zł

rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 300.000 zł

- Budowa schodów terenowych oraz pomostu na stawie w Parku Przyjaźni w Kaliszu – 300.000 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 175.000 zł

rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 175.000 zł

- Budowa Filharmonii Kaliskiej – konkurs – 175.000 zł,

Powiat

dz. 600 – Transport i łączność – 180.000 zł

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 180.000 zł

- Rozbudowa odcinka ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała w Kaliszu (WPF) – 180.000 zł

Tytułem zwiększeń:

Miasto:

dz. 600 – Transport i łączność – 6.361.893,07 zł

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 2.572.400 zł

- Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap II - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF) – 2.572.400 zł

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 3.789.493,07 zł

- Przebudowa ul. Spółdzielczej i ul. Tatrzańskiej w Kaliszu (WPF) – 3.729.592,07 zł
- Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż rz. Prośny na odcinku ul. Wypoczynkowa - ul. Ks. Jolanty (WPF) – 59.901 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 150.000 zł

rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 150.000 zł

- Dofinansowanie zakupu samochodu typu SUV dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu – 150.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 235.000 zł

rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 150.000 zł

- Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne) – 150.000 zł

rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt – 85.000 zł

- Rozbudowa kwarantanny dla psów w BSBZ w Kaliszu celem jej przystosowania do wymogów rozporządzenia MRiRW – 85.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 2.000.000 zł
rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 2.000.000 zł
– Udziały dla Spółki Miejski Klub Sportowy Kalisz sp. z o.o. – 2.000.000 zł,

Powiat:

dz. 600 – Transport i łączność – 1.333.700 zł
rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 1.333.700 zł
– Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF) – 71.241 zł
– Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap II - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF) – 984.925 zł
– Budowa nowej drogi w Kaliszu - połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych (WPF) – 277.534 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 60.000 zł
rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji – 60.000 zł
– Dofinansowanie zakupu samochodu typu SUV w wersji nieoznakowanej dla KMP w Kaliszu – 60.000 zł

Zmiana nazwy zadania:

w dz. 900, rozdz. 90095 (Miasto)
zad. pn. „Budowa schodów terenowych oraz pomostu na stawie w Parku Przyjaźni w Kaliszu” otrzymuje brzmienie: „Budowa schodów terenowych oraz pomostu na stawie w Parku Przyjaźni w Kaliszu (WPF)”;

12) w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany:

Tytułem zwiększeń:

Przychody ogółem o kwotę 6.150.000 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 150.000 zł
- Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych /§ 931/ o kwotę 6.000.000 zł;

13) w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany:

Tytułem zmniejszeń:

Powiat

dz. 801, rozdz. 80115 - Technika - projekt pn. "Praktyka czyni mistrza"

Wydatki ogółem, w tym:

- wydatki bieżące, w tym:
 - Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 0,01 zł,

Tytułem zwiększeń:

Powiat

dz. 801, rozdz. 80115 - Technika - projekt pn. "Praktyka czyni mistrza"

Wydatki ogółem, w tym:

- wydatki bieżące, w tym:
 - Środki z budżetu krajowego o kwotę 0,01 zł;

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

Tytułem zwiększeń:

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

I. Dotacje podmiotowe

dz. 801, rozdz. 80104, Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych o kwotę 2.000.000 zł,

II. Dotacje celowe

dz. 900, rozdz. 90005, Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne) o kwotę 150.000 zł,

dz. 926, rozdz. 92605, Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu w zakresie realizacji celów publicznych z zakresu sportu o kwotę 1.000.000 zł;

15) w załączniku Nr 12 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany:

Tytułem zwiększeń:

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych w 2023 r. 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 150.000 zł

Wydatki ogółem o kwotę 150.000 zł

dz. 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 150.000 zł

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 150.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 150.000 zł;

16) dodaje się do niniejszej uchwały załącznik Nr 13 pn. „Plan wydatków jednostek pomocniczych na 2024 rok” i dokonuje się zmiany:

Osiedle KORCZAK

Tytułem zmniejszeń:

dz. 926, rozdz. 92695 o kwotę 3.900 zł;

17) załączniki Nr 13, Nr 14, Nr 15 i Nr 16 do niniejszej uchwały otrzymują kolejno Nr 14, Nr 15, Nr 16 i Nr 17.

Uzasadnienie

Budżet miasta

Dokonyuje się zmiany w planie dochodów bieżących:

- zwiększa się w dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/ o kwotę 500.000 zł,
- zwiększa się w dz. 926 – Kultura fizyczna, dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /§ 2710/ o kwotę 1.426.500 zł (na podstawie uchwały Nr II/14/24 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej Miastu Kalisz na realizowane w 2024 roku zadanie remontowe z zakresu infrastruktury sportowej związanej z organizacją Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Letnich w 2025 roku – zad. pn. „Remont otwartego toru kolarskiego w Kaliszu – etap I”).

Dokonyuje się zmiany w planie dochodów majątkowych:

- 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 3.789.493,07 zł w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków zabezpieczonych w ramach wydatków niewygasających w terminie określonym uchwałą, tj. do 20.06.2024 r., w tym w szczególności:
 - zad. pn. „Przebudowa ul. Spółdzielczej i ul. Tatrzyskiej w Kaliszu (WPF)” - kwota 3.729.592,07 zł – Planowane wydatki dotyczą płatności częściowych za realizację robót budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego. Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne oraz konieczność wykonania robót dodatkowych nastąpiło opóźnienie w realizacji prac budowlanych. Zgodnie z zapisami umownymi płatności dokonywane są proporcjonalnie do postępu robót budowlanych. Planuje się zakończenie rzeczowej realizacji zadania w II półroczu br.,
 - zad. pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż rz. Prośny na odcinku ul. Wypoczynkowa - ul. Ks. Jolanty (WPF)” - kwota 59.901 zł - Planowane wydatki obejmują płatności za opracowanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na przedłużające się procedury uzgadniania rozwiązań projektowych, w szczególności w zakresie planowanego przebiegu ścieżki w rejonie starorzecza rz. Prośny wymagającego nabycia prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane nastąpiło opóźnienie w wykonaniu dokumentacji. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej.

Dokonyuje się zmiany w planie wydatków bieżących

- zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 1.332.400 zł (wydatki statutowe – kary i odszkodowania, w związku z planowaną wypłatą odszkodowań za przejęcie z mocy prawa własności nieruchomości przeznaczonych pod budowę drogi publicznej, stanowiących koszt inwestycji),
- zmniejsza się w dz. 710, rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę 100.000 zł (wydatki statutowe – zakup usług pozostałych),
- zmniejsza się w dz. 926, rozdz. 92695 – Pozostała działalność o kwotę 3.900 zł (wydatki statutowe jednostki pomocniczej – Osiedle Korczak, w związku z brakiem wymaganego

quorum na zebraniach sprawozdawczo – wyborczych, na których nie dokonano wyboru Rady Osiedla Korczak),

- zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 3.900 zł (na wynagrodzenia bezosobowe),
- zwiększa 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 100.000 zł (wydatki na obsługę długu dot. prowizji w związku z emisją obligacji komunalnych),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 2.000.000 zł (dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych),
- zwiększa się w dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 1.926.500 zł (wydatki statutowe – zakup usług remontowych na realizację zad. pn. „Remont otwartego toru kolarskiego w Kaliszu – etap I”),
- zwiększa się w dz. 926, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 1.000.000 zł (dotacja celowa na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu w zakresie realizacji celów publicznych z zakresu sportu).

Dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych:

- zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 300.000 zł zad. pn. „Budowa schodów terenowych oraz pomostu na stawie w Parku Przyjaźni w Kaliszu” (przeniesienie na 2025 rok); jednocześnie dokonuje się zmiany nazwy zadania poprzez dodanie „WPF”,
- zmniejsza się w dz. 921, rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele o kwotę 175.000 zł zad. pn. „Budowa Filharmonii Kaliskiej – konkurs”,
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 2.572.400 zł na zad. pn. „Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap II - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF)” (w związku z planowaną wypłatą odszkodowań za przejęcie z mocy prawa własności nieruchomości przeznaczonych pod budowę drogi publicznej, stanowiące koszt inwestycji),
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 3.729.592,07 zł na zad. pn. „Przebudowa ul. Spółdzielczej i ul. Tatrzańskiej w Kaliszu (WPF)”,
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 59.901 zł na zad. pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż rz. Prośny na odcinku ul. Wypoczynkowa - ul. Ks. Jolanty (WPF)”,
- zwiększa się w dz. 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 150.000 zł na zad. pn. „Dofinansowanie zakupu samochodu typu SUV dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu” (samochód przeznaczony do przewozu osób nietrzeźwych przebywających w miejscach publicznych, wykorzystywany podczas interwencji domowych i zgłoszeń o przemoc, głównie w skutek nadużywania przez domowników alkoholu oraz służący do przeprowadzania kontroli sklepów i placówek handlowych w zakresie obrotu napojami alkoholowymi); zadanie zgodne z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 150.000 zł na zad. pn. „Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)” - dofinansowanie do wymiany ogrzewania na ekologiczne, zgodnie z postanowieniami uchwały Nr XXXVII/549/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 26.03.2021 r. ze zm. w sprawie udzielenia

dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi,

- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt o kwotę 85.000 zł na zad. pn. „Rozbudowa kwarantanny dla psów w BSBZ w Kaliszu cele jej przystosowania do wymogów rozporządzenia MRiRW” (obecne boksy na terenie kwarantanny nie spełniają warunków minimalnej powierzchni dla psów o masie ciała powyżej 20 kg, zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz zaleceniami pokontrolnymi Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kaliszu, stąd konieczność rozbudowy kwarantanny o kolejne 3 boksy wraz z wykonaniem wylewki betonowej),
- zwiększa się w dz. 926, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 2.000.000 zł na zad. pn. „Udziały dla Spółki Miejski Klub Sportowy Kalisz sp. z o.o.”.

Budżet powiatu

Dokonywane zmiany w planie dochodów bieżących:

- 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 61.856 zł (dochody ponadplanowe),
- zwiększa się w dz. 600 – Transport i łączność, wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/ o kwotę 148.144 zł tyt. zasądzonych od UTI odsetek (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 tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/ - 60.000 zł (dochody ponadplanowe),
- zwiększa się w dz. 855 – Rodzina, wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 110.988 zł (wpływy dot. działalności placówek opiekuńczo – wychowawczych otrzymane na podstawie noty księgowej MOPS),
- zwiększa się w dz. 855 – Rodzina, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/ o kwotę 20.050 zł (darowizny i dobrowolne wpłaty od indywidualnych darczyńców na rzecz Domu Dziecka Nr 1 – kwota 13.450 zł, Domu Dziecka Nr 2 – kwota 2.150 zł, Domu Dziecka Nr 3 – kwota 4.450 zł),
- zwiększa się w dz. 855 – Rodzina, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/ o kwotę 50.000 zł (darowizna dla Domu Dziecka Nr 1 i Nr 2 przy ul. Skarszewskiej 3, zgodnie z zawartą umową darowizny),
- dokonuje się przeniesienia w planie *środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych* - 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 w dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 0,01 zł, tj. zmniejsza się § 2057, a zwiększa § 2059 (urealnienie do przewidywanego wykonania dot. projektu pn. „Praktyka czyni mistrza”).

Dokonywane zmiany w planie dochodów majątkowych:

- zwiększa się w dz. 600 – Transport i łączność, *środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych* - dotacja celowa w ramach programów finansowanych

z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/ o kwotę ogółem 870.000 zł (w tym dot. płatności końcowej stanowiącej refundację poniesionych wydatków na zad. pn. „Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od „Rogatki” do granicy miasta Kalisza – etap I” – kwota 520.000 zł oraz dot. refundacji wydatków poniesionych na zad. pn. „Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ul. Godebskiego od ronda gen. Altera do granicy miasta” – kwota 350.000 zł).

Dokonyuje się zmiany w planie wydatków bieżących:

- zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 73.700 zł (wydatki statutowe – kary i odszkodowania, w związku z planowaną wypłatą odszkodowań za przejęcie z mocy prawa własności nieruchomości przeznaczonych pod budowę drogi publicznej, stanowiących koszt inwestycji),
- zwiększa się w dz. 855, rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych o kwotę 110.988 zł (na wydatki statutowe związane z pobytem kaliskich dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych umieszczonych na terenie innych powiatów),
- zwiększa się w dz. 855, rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych o kwotę ogółem 20.050 zł stosownie do otrzymanych darowizn oraz dobrowolnych wpłat od indywidualnych darczyńców (na wydatki statutowe – wyjazdy wakacyjne dla wychowanków domów dziecka, w tym Dom Dziecka Nr 1 – 13.450 zł, Dom Dziecka Nr 2 – 2.150 zł, Dom Dziecka Nr 3 – 4.450 zł),
- zwiększa się w dz. 855, rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych o kwotę 50.000 zł zgodnie z umową darowizny na bieżące prace remontowe i wyposażenie nieruchomości stanowiącej siedzibę Domu Dziecka Nr 1 i Domu Dziecka Nr 2 w Kaliszu przy ul. Skarszewskiej 3,
- dokonuje się przeniesienia w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w dz. 801, rozdz. 80115 – Technika o kwotę 0,01 zł, tj. zmniejsza się środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi, a zwiększa środki z budżetu krajowego (w związku z urealnieniem planu do przewidywanego wykonania dot. projektu pn. „Praktyka czyni mistrza”).

Dokonyuje się zmiany w planie wydatków majątkowych:

- zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 180.000 zł zad. pn. „Rozbudowa odcinka ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała w Kaliszu (WPF)” (zabezpieczenie środków na 2025 r.),
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 71.241 zł na zad. pn. „Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF)” (w związku z planowaną wypłatą odszkodowań za przejęcie z mocy prawa własności nieruchomości przeznaczonych pod budowę drogi publicznej, stanowiące koszt inwestycji),
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 984.925 zł na zad. pn. „Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap II - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF)” (w związku z planowaną

- wypłatą odszkodowań za przejęcie z mocy prawa własności nieruchomości przeznaczonych pod budowę drogi publicznej, stanowiące koszt inwestycji),
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 277.534 zł na zad. pn. „Budowa nowej drogi w Kaliszu - połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych (WPF)” (w związku z planowaną wypłatą odszkodowań za przejęcie z mocy prawa własności nieruchomości przeznaczonych pod budowę drogi publicznej, stanowiące koszt inwestycji),
 - zwiększa się w dz. 754, rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji o kwotę 60.000 zł na zad. pn. „Dofinansowanie zakupu samochodu typu SUV w wersji nieoznakowanej dla KMP w Kaliszu” (zadanie współfinansowane).

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 ogółem 150.000 zł w tym:
 - środki niewykorzystane w 2023 roku pozostające na wydzielonym rachunku z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z tytułu opłat za zezwolenie, o którym mowa w art. 9 ust. 1 lub 2 oraz za zezwolenie na wyprzedaż, o którym mowa w art. 9⁵ ust. 4, 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 nieprzekraczającej 300 ml /150.000 zł/.
- zwiększa się przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych /§ 931/ o kwotę 6.000.000 zł na pokrycie wkładu własnego wydatków majątkowych ujętych w planie na 2024 rok.