

AUTOPOPRAWKA
do projektu UCHWAŁY RADY MIASTA KALISZA
z dnia 31 października 2024 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

wprowadza następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu Kalisza na 2024 rok o kwotę 24.262.607,14 zł, do wysokości 960.880.507,66 zł, w tym:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 17.808.236,84 zł, do wysokości 628.858.158,36 zł,
 - 2) zwiększa się dochody powiatu o kwotę 6.454.370,30 zł, do wysokości 332.022.349,30 zł,
2. Dochody, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 24.692.980,14 zł, do wysokości 886.620.867,46 zł,
 - 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 430.373 zł, do wysokości 74.259.640,20 zł,
3. Dochody, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 1.764.017,53 zł, do wysokości 88.653.621,71 zł,
 - 3) zwiększa się dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 319.174,31 zł do wysokości 4.307.516,42 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 12.441,30 zł, do wysokości 11.285.151,23 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Kalisza na 2024 rok o kwotę 8.662.607,14 zł, do wysokości 1.029.914.834,26 zł, w tym:
 - 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 6.578.516,84 zł, do wysokości 652.432.083,99 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki powiatu o kwotę 2.084.090,30 zł, do wysokości 377.482.750,27 zł
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 7.292.161,14 zł, do wysokości 899.029.085,73 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.370.446 zł, do wysokości 130.885.748,53 zł;
3. Wydatki, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 1.764.017,53 zł, do wysokości 88.653.621,71 zł,
 - 3) zwiększa się wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 319.174,31 zł, do wysokości 4.307.516,42 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 12.441,30 zł, do wysokości 4.284.439,36 zł;

3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Planowany deficyt budżetu w kwocie 69.034.326,60 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 § 4 uchwały:

1. zmniejsza się planowane przychody o kwotę 15.600.000 zł do wysokości 82.294.326,60 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

DOCHODY WŁASNE

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 430.373 zł

dochody majątkowe

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/ - 430.373 zł

Tytułem zwiększeń:

DOCHODY WŁASNE

dz. 750 – Administracja publiczna – 5.000 zł

dochody bieżące

- wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/ - 500 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/ - 4.500 zł,

dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 17.794.540 zł

dochody bieżące

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/ - 17.794.540 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 35.000 zł

dochody bieżące

- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 35.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 20.000 zł

dochody bieżące

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/ - 20.000 zł,

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 64.895,53 zł

dochody bieżące

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/ - 64.895,53 zł,

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

dz. 600 – Transport i łączność – 319.174,31 zł

dochody bieżące

- dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/ - 319.174,31 zł;

6) w załącznikach Nr 1 i 3 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 – 4.742.807 zł

dochody bieżące

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/ - 4.742.807 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 12.441,30 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/ - 12.441,30 zł,

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.476.448 zł

dochody bieżące

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/ - 1.476.448 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 222.674 zł

dochody bieżące

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/ - 222.674 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 41.440 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 33.540 zł

– wydatki majątkowe – 33.540 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 33.540 zł

rozd. 60095 – Pozostała działalność – 7.900 zł

– wydatki majątkowe – 7.900 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 7.900 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 71.999 zł

rozd. 75495 – Pozostała działalność – 71.999 zł

– wydatki bieżące – 71.999 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 71.999 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 71.999 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 719.662 zł

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 115.996 zł

– wydatki bieżące – 115.996 zł

w tym:

– dotacje – 50.000 zł

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 65.996 zł

rozd. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 403.666 zł

– wydatki bieżące – 403.666 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 403.666 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 403.666 zł

rozd. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 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. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 354.338 zł

rozd. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 120.000 zł

– wydatki bieżące – 120.000 zł

w tym:

– dotacje – 120.000 zł

rozd. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 69.338 zł

– wydatki bieżące – 69.338 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 50.000 zł

w tym:

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

- dotacje – 19.338 zł
- rozd. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 140.000 zł
- wydatki bieżące – 140.000 zł
- w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 140.000 zł
- rozd. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 25.000 zł
- wydatki bieżące – 25.000 zł
- w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25.000 zł,

Tytułem zwiększeń:

ZADANIA WŁASNE

- dz. 600 – Transport i łączność – 1.041.440 zł
- rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 1.000.000 zł
- wydatki bieżące – 1.000.000 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 1.000.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.000.000 zł
- rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 41.440 zł
- wydatki majątkowe – 41.440 zł
- w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 41.440 zł

- dz. 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka – 98.447 zł
- rozd. 73095 - Pozostała działalność – 98.447 zł
- wydatki majątkowe – 98.447 zł
- w tym:
 - dotacje i wpłaty – 98.447 zł

- dz. 750 – Administracja publiczna – 5.000 zł
- rozd. 75095 – Pozostała działalność – 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

- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 71.999 zł
- rozd. 75495 – Pozostała działalność – 71.999 zł
- wydatki majątkowe – 71.999 zł
- w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 71.999 zł

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 1.074.000 zł
- rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 280.000 zł
- wydatki bieżące – 280.000 zł
- w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 280.000 zł
- w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 280.000 zł
- rozd. 80104 – Przedszkola – 594.000 zł
- wydatki bieżące – 594.000 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 394.000 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 329.000 zł
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 65.000 zł
 - dotacje – 200.000 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 – 100.000 zł
- wydatki bieżące – 100.000 zł
- w tym:
 - dotacje – 100.000 zł
- rozd. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 100.000 zł
- wydatki bieżące – 100.000 zł
- w tym:
 - dotacje – 100.000 zł
- dz. 852 – Pomoc społeczna – 2.911.000 zł
- rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej – 2.526.000 zł
- wydatki bieżące – 2.526.000 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 2.526.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 2.526.000 zł
- rozd. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 350.000 zł
- wydatki bieżące – 350.000 zł
- w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 350.000 zł
- rozd. 85295 – Pozostała działalność – 35.000 zł
- wydatki bieżące – 35.000 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 35.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 35.000 zł
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 960.000 zł
- rozd. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 960.000 zł
- wydatki bieżące – 960.000 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 960.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 960.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 1.220.000 zł

rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – 20.000 zł

– wydatki bieżące – 20.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 20.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 20.000 zł

rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 1.200.000 zł

– wydatki majątkowe – 1.200.000 zł

w tym:

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

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 64.895,53 zł

rozdz. 01095 – Pozostała działalność – 64.895,53 zł

– wydatki bieżące – 64.895,53 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 64.895,53 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 64.895,53 zł

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

dz. 600 – Transport i łączność – 319.174,31 zł

rozdz. 60004 – Lokalny transport i zbiorowy – 319.174,31 zł

– wydatki bieżące – 319.174,31 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 319.174,31 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 319.174,31 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 412.000 zł

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 412.000 zł

– wydatki majątkowe – 412.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 412.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 143.000 zł

rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 70.000 zł

– wydatki bieżące – 70.000 zł

w tym:

- dotacje – 70.000 zł
- rozd. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe – 73.000 zł
- wydatki bieżące – 73.000 zł
- w tym:
 - dotacje – 73.000 zł

- dz. 853 – Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej – 50.000 zł
- rozd. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 50.000 zł
- wydatki bieżące – 50.000 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 50.000 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 17.000 zł
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 33.000 zł

- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 495.000 zł
- rozd. 85410 – Internaty i bursy szkolne – 95.000 zł
- wydatki bieżące – 95.000 zł
- w tym:
 - dotacje – 95.000 zł
- rozd. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – 400.000 zł
- wydatki bieżące – 400.000 zł
- w tym:
 - dotacje – 400.000 zł,

Tytułem zwiększeń:

ZADANIA WŁASNE

- dz. 600 – Transport i łączność – 412.000 zł
- rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 410.000 zł
- wydatki majątkowe – 410.000 zł
- w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 410.000 zł
- rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 2.000 zł
- wydatki majątkowe – 2.000 zł
- w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2.000 zł,

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 520.441,30 zł
- rozd. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 6.000 zł
- wydatki bieżące – 6.000 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 6.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 6.000 zł
- rozd. 80115 – Technika – 162.000 zł
- wydatki bieżące – 162.000 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 162.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 162.000 zł

rozdz. 80116 – Szkoły policealne – 150.000 zł

- wydatki bieżące – 150.000 zł

w tym:

- dotacje – 150.000 zł

rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące – 122.441,30 zł

- wydatki bieżące – 122.441,30 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 60.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 60.000 zł
- dotacje – 50.000 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 12.441,30 zł

rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne – 20.000 zł

- wydatki bieżące – 20.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 20.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 20.000 zł

rozdz. 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 – 60.000 zł

- wydatki bieżące – 60.000 zł

w tym:

- dotacje – 60.000 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 88.900 zł

rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 88.900 zł

- wydatki bieżące – 88.900 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 88.900 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane - 88.900 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 130.000 zł

rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 90.000 zł

- wydatki bieżące – 90.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 90.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 90.000 zł

rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 40.000 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

dz. 855 – Rodzina – 333.627 zł

rozd. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 333.627 zł

- wydatki bieżące – 333.627 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 333.627 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 333.627 zł,

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.476.448 zł

rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 1.476.448 zł

- wydatki bieżące – 1.476.448 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 1.311.218 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane - 709.218 zł
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 602.000 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 165.230 zł

dz. 853 – Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej – 222.674 zł

rozd. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 222.674 zł

- wydatki bieżące – 222.674 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 222.674 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 100.009 zł
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 122.665 zł;

9) w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

dz. 600 – Transport i łączność – 41.440 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 33.540 zł

- Aktualizacja dokumentacji technicznej na budowę kładki dla pieszych i rowerzystów nad rz. Prosną wraz z dojazdami (WPF) – 10.640 zł
- Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – Budowa ul. Opatowieckiej w Kaliszu na odcinku od ul. Tęczyńskiej do ul. Malborskiej – 22.900 zł

rozd. 60095 – Pozostała działalność – 7.900 zł

- Zakup auta dostawczego na potrzeby Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu (WPF) – 7.900

zł,

Powiat

dz. 600 – Transport i łączność – 412.000 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 412.000 zł

- Opracowanie projektu na wyposażenie przejścia dla pieszych w ul. Wrocławskiej (w obrębie skrzyżowania z ul. 25 Pułku Artylerii) w sygnalizację świetlną – 2.000 zł
- Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap II - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF) – 410.000 zł,

Tytułem zwiększeń:

Miasto

dz. 600 – Transport i łączność – 41.440 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 41.440 zł

- Rozbudowa ul. Łaziennej w Kaliszu na odcinku od ul. Kolegialnej do Parku Miejskiego (WPF) – 41.440 zł

dz. 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka – 98.447 zł

rozd. 73095 – Pozostała działalność – 98.447 zł

- Dotacja celowa dla Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu na zakup wyposażenia pracowni anatomii – 98.447 zł,

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 71.999 zł

rozd. 75495 – Pozostała działalność – 71.999 zł

- Wykonanie przyłącza wraz z instalacją kanalizacji deszczowej dla budowli podziemnej na terenie posesji przy ul. Granicznej 20 – 71.999 zł,

dz. 926 – Kultura fizyczna – 1.200.000 zł

rozd. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 1.200.000 zł

- Udziały dla Spółki Miejski Klub Sportowy Kalisz sp. z o.o. – 1.200.000 zł,

Powiat

dz. 600 – Transport i łączność – 412.000 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 410.000 zł

- Przebudowa wlotu al. Gen. Sikorskiego na skrzyżowaniu z ul. Warszawską i ul. Moniuszki – 410.000 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 2.000 zł

- Rozbudowa ul. Łaziennej w Kaliszu na odcinku od ul. Kolegialnej do Parku Miejskiego (WPF) – 2.000 zł,

Zmiana nazwy zadania:

Miasto:

w dz. 921, rozdz. 92120 – Galerie i biura wystaw artystycznych:

zad. pn. "Modernizacja pomieszczeń Galerii Tarasina przy ul. Kolegialnej 4 - Tarasin 2" otrzymuje brzmienie: "Modernizacja pomieszczeń Galerii Tarasina przy ul. Kolegialnej 4 - Tarasin 2 (WPF)",

Powiat:

w dz. 801, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne:

zad. pn. "Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych typu BUS dla szkoły Podstawowej Specjalnej nr 19 w Kaliszu" otrzymuje brzmienie: "Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych typu BUS dla szkoły Podstawowej Specjalnej nr 19 w Kaliszu (WPF)",

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

zad. pn. "Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych typu BUS dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu" otrzymuje brzmienie: "Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych typu BUS dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu (WPF)";

- 10) dodaje się do niniejszej uchwały załącznik Nr 8 pn. „PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2024 ROK” i wprowadza się zmiany:

Tytułem zmniejszeń:

Przychody ogółem o kwotę 15.600.000 zł

w tym:

- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy /§ 950/ o kwotę 15.600.000 zł;

- 11) dodaje się do niniejszej uchwały załącznik Nr 9 pn. „WYDATKI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH NA 2024 ROK” i wprowadza się zmiany:

Tytułem zwiększeń:

Budżet Powiatu:

dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – projekt pn. „Zachowania i dobre samopoczucie w szkole i w życiu”

wydatki ogółem o kwotę 12.441,30 zł

w tym: wydatki bieżące o kwotę 12.441,30 zł

w tym: środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 12.441,30 zł;

- 12) załączniki Nr 8 i Nr 9 do niniejszej uchwały otrzymują kolejno Nr 10, Nr 11;

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

Tytułem zmniejszeń:

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

I. Dotacje podmiotowe

(Miasto)

dz. 801, rozdz. 80101, Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 50.000 zł,

dz. 854, rozdz. 85404, Dotacja podmiotowa dla przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 100.000 zł,

dz. 854, rozdz. 85404, Dotacja podmiotowa dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 20.000 zł,

(Powiat)

dz. 801, rozdz. 80134, Dotacja podmiotowa dla specjalnych ponadpodstawowych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 70.000 zł,

dz. 801, rozdz. 80151, Dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 73.000 zł,

dz. 854, rozdz. 85410, Dotacja podmiotowa dla internatu prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. o kwotę 95.000 zł,

dz. 854, rozdz. 85420, Dotacja podmiotowa dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 400.000 zł,

II. Dotacje celowe

(Miasto)

dz. 854, rozdz. 85412, Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży o kwotę 19.338 zł,

Tytułem zwiększeń:

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

III. Dotacje celowe (Miasto)

dz. 730, rozdz. 73095, Dotacja celowa dla Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu na zakup wyposażenia pracowni anatomii o kwotę 98.447 zł,

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

I. Dotacje podmiotowe

(Miasto)

dz. 801, rozdz. 80104, Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych o kwotę 120.000 zł,

dz. 801, rozdz. 80104, Dotacja podmiotowa dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t. o kwotę 80.000 zł,

dz. 801, rozdz. 80149, Dotacja podmiotowa dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t. realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci o kwotę 100.000 zł,

dz. 801, rozdz. 80150, Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci o kwotę 100.000 zł,

(Powiat)

dz. 801, rozdz. 80116, Dotacja podmiotowa dla szkół policealnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 150.000 zł,

dz. 801, rozdz. 80120, Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 50.000 zł,

dz. 801, rozdz. 80152, Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących, techników prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży o kwotę 60.000 zł;

- 14) załączniki Nr 10, Nr 11, Nr 12 i Nr 13 do niniejszej uchwały otrzymują kolejno Nr 12, Nr 13, Nr 14 i Nr 15.

Uzasadnienie

Budżet miasta

Dokonyuje się zmiany w planie dochodów bieżących:

- zwiększa się w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, dotacja celowa § 2010 o kwotę 64.895,53 zł,
- zwiększa się w dz. 600 – Transport i łączność, dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/ o kwotę 319.174,31 zł (porozumienie z Gminą Opatówek w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich - 286.674,92 zł oraz rozliczenie porozumień międzygminnych za świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego w 2023 roku - 32.499,39 zł),
- zwiększa się w dz. 750 – Administracja publiczna, wpływy z pozostałych odsetek § 0920 o kwotę 500 zł,
- zwiększa się w dz. 750 – Administracja publiczna, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów § 0950 o kwotę 4.500 zł,
- 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 fizycznych /§ 0010/ o kwotę 17.794.540 zł w związku z informacją Ministerstwa Finansów o dodatkowym wsparciu finansowym dla jednostek samorządu terytorialnego w 2024 roku,
- zwiększa się w dz. 852 – Pomoc społeczna, wpływy z różnych dochodów § 0970 o kwotę 35.000 zł (środki z Funduszu Pracy, Krajowego Funduszu Szkoleniowego),
- zwiększa się w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów § 0950 o kwotę 20.000 zł.

Dokonyuje się zmiany w planie dochodów majątkowych:

- zmniejsza się w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/ o kwotę 430.373 zł.

Dokonyuje się zmiany w planie wydatków bieżących:

- zmniejsza się w dz. 754, rozdz. 75495 – Pozostała działalność o kwotę 71.999 zł wydatki statutowe,

- zmniejsza się w dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę ogółem 719.662 zł, w tym:
 - rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 115.996 zł (dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych - do wysokości przewidywanego wykonania),
 - rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów dla szkół o kwotę 403.666 zł (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – do wysokości przewidywanego wykonania),
 - rozdz. 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 200.000 zł (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – do wysokości przewidywanego wykonania),
- zmniejsza się w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę ogółem 354.338 zł, w tym:
 - rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 120.000 zł (dotacja podmiotowa dla przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t. realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz dotacja podmiotowa dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t. realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - do wysokości przewidywanego wykonania),
 - rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży o kwotę 69.338 zł (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży - do wysokości przewidywanego wykonania),
 - rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 140.000 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych - do wysokości przewidywanego wykonania),
 - rozdz. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym o kwotę 25.000 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych - do wysokości przewidywanego wykonania),
- zwiększa się w dz. 010, rozdz. 01095 – Pozostała działalność o kwotę 64.895,53 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie w II terminie płatniczym 2024 r. (pismo nr FB-I.3111.373.2024.6 Wojewody Wielkopolskiego),
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 319.174,31 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie przewozów pasażerskich organizowanych przez Miasto Kalisz na terenie innych gmin na podstawie zawartych porozumień,
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 1.000.000 zł (na wydatki statutowe – na dopłatę do kapitału własnego Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. na bieżące funkcjonowanie Spółki),
- zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75095 – Pozostała działalność o kwotę 5.000 zł (wykonywanie usług skanowania oraz usług kserograficznych wielkoformatowych dotyczących zadań związanych z błękitno – zieloną infrastrukturą),
- zwiększa się w dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę ogółem 1.074.000 zł, w tym:
 - rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 280.000 zł (związku z koniecznością przeprowadzenia remontów w Szkole Podstawowej Nr 4 (awaria - zalanie pomieszczeń w pionie), wymianę podłogi w sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6, remont balkonu przy sali gimnastycznej po lipcowym zalaniu w Szkole Podstawowej Nr 17 oraz wymianę szyb niestandardowych w Zespole Szkół nr 9 w Kaliszu),

- rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 594.000 zł (na zabezpieczenie wypłat wynagrodzeń pozostałych pracowników i nauczycieli po zmianach organizacyjnych w przedszkolach od m-ca września br., przeprowadzenie remontu instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku Publicznego Przedszkola Nr 18, dotacje podmiotowe dla przedszkoli publicznych i niepublicznych – do wysokości przewidywanego wykonania),
- 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 100.000 zł (dotacja podmiotowa dla przedszkoli publicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci - do wysokości przewidywanego wykonania),
- rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 100.000 zł (dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży - do wysokości przewidywanego wykonania),
- zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 2.526.000 zł (wydatki statutowe – pokrycie kosztów utrzymania mieszkańców Kalisza przebywających w domach pomocy społecznej),
- zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe o kwotę 350.000 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych – wypłata dodatków mieszkaniowych),
- zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność o kwotę 35.000 zł (wydatki statutowe – podniesienie kwalifikacji oraz kształcenie ustawiczne pracowników poprzez organizowanie szkoleń),
- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 960.000 zł z przeznaczeniem na opłaty zmienne za usługi wodne za III kwartał br.,
- zwiększa się w dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 20.000 zł (wykonanie dokumentacji projektowej na remont elementów terenu przyległego do otwartego toru kolarskiego przy ul. Wał Matejki 2-4 w Kaliszu),

Dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych:

- zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 10.640 zł zad. pn. „Aktualizacja dokumentacji technicznej na budowę kładki dla pieszych i rowerzystów nad rz. Prosną wraz z dojazdami (WPF)”,
- zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 22.900 zł zad. pn. „Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – Budowa ul. Opatowieckiej w Kaliszu na odcinku od ul. Tęczyńskiej do ul. Malborskiej”,
- zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60095 – Pozostała działalność o kwotę 7.900 zł zad. pn. „Zakup auta dostawczego na potrzeby Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu (WPF)”,
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 41.440 zł zad. pn. „Rozbudowa ul. Łaziennej w Kaliszu na odcinku od ul. Kolegialnej do Parku Miejskiego (WPF)” z przeznaczeniem na dokończenie postępowania przetargowego,
- zwiększa się w dz. 730, rozdz. 73095 – Pozostała działalność o kwotę 98.447 zł zad. pn. „Dotacja celowa dla Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu na zakup wyposażenia pracowni anatomii” (wsparcie finansowe Miasta Kalisza),

- zwiększa się w dz. 754, rozdz. 75495 – Pozostała działalność o kwotę 71.999 zł zad. pn. „Wykonanie przyłącza wraz z instalacją kanalizacji deszczowej dla budowli podziemnej na terenie posesji przy ul. Granicznej 20”,
- zwiększa się w dz. 926, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 1.200.000 zł zad. pn. „Udziały dla Spółki Miejski Klub Sportowy Kalisz sp. z o.o.”,
- dokonuje się zmiany nazwy zadania w dz. 921, rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych, zad. pn. „Modernizacja pomieszczeń Galerii Tarasina przy ul. Kolegialnej 4 - Tarasin 2” otrzymuje brzmienie „Modernizacja pomieszczeń Galerii Tarasina przy ul. Kolegialnej 4 - Tarasin 2 (WPF)” w związku z wprowadzeniem zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Budżet powiatu:

Dokonuje się zmiany w planie dochodów bieżących:

- zwiększa się w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, dotacja celowa § 2110 o kwotę 1.476.448 zł,
- 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 fizycznych /§ 0010/ o kwotę 4.742.807 zł w związku z informacją Ministerstwa Finansów o dodatkowym wsparciu finansowym dla jednostek samorządu terytorialnego w 2024 roku,
- zwiększa 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 12.441,30 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 z przeznaczeniem na realizację projektu realizowanego w ramach programu Erasmus+ pn. „Zachowania i dobre samopoczucie w szkole i w życiu”, w związku z podpisaną umową Nr 2024-1-FRO1-KA210-SCH-000256765, zawartą pomiędzy Association de Saint-Sauveur de Mazamet (Francja) a V liceum Ogólnokształcącym w Kaliszu),
- zwiększa się w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, dotacje celowa § 2110 o kwotę 222.674 zł,

Dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących:

- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 70.000 zł (dotacja podmiotowa dla specjalnych ponadpodstawowych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne – do wysokości przewidywanego wykonania),
- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe o kwotę 73.000 zł (dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne – do wysokości przewidywanego wykonania),
- zmniejsza się w dz. 853, rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 50.000 zł (wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki statutowe),
- zmniejsza się w dz. 854, rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 95.000 zł (dotacja podmiotowa dla internatu prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. – do wysokości przewidywanego wykonania),
- zmniejsza się w dz. 854, rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 400.000 zł (dotacja podmiotowa dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych)

- prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne – do wysokości przewidywanego wykonania),
- zwiększa się w dz. 754, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, o kwotę 1.472.016 zł z przeznaczeniem na zadania wymienione w opinii nr 75 Komisji Finansów Publicznych w sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej pn. „Uzupełnienie środków na wypłatę świadczeń socjalnych z zakresu rodziny i zabezpieczenia społecznego oraz na wypłatę świadczeń socjalnych i świadczeń i świadczeń motywacyjnych, o których mowa w ustawie o Policji, ustawie o Państwowej Straży Pożarnej, ustawie o Straży Granicznej oraz ustawie o Służbie Ochrony Państwa”, zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2024 rok. Środki dla Państwowej Straży Pożarnej przeznaczone są na uzupełnienie planu głównie w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wydatków bieżących oraz pokrycie kosztów funkcjonowania jednostek w zakresie eksploatacji, napraw sprzętu niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, a także remontów budynków (pismo nr FB-I.3111.376.2024.6 Wojewody Wielkopolskiego),
 - zwiększa się w dz. 754, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, o kwotę 4.432 zł z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie wydatków związanych z podniesieniem poziomu uposażeń na stanowisku służbowym stażysta od dnia 1 maja 2024 r. (pismo nr FB-I.3111.368.2024.6 Wojewody Wielkopolskiego),
 - zwiększa się w dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę ogółem 508.000 zł, w tym:
 - rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 6.000 zł (montaż oświetlenia w budynku Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2),
 - rozdz. 80115 – Technika o kwotę 162.000 zł (remont auli w Zespole Szkół Ponadpodstawowych oraz wynajem i dowóz uczniów na zajęcia fizyczne do OSIR w związku z wyłączeniem sali gimnastycznej w Zespole Szkół Samochodowych),
 - rozdz. 80116 – Szkoły policealne o kwotę 150.000 zł (dotacja podmiotowa dla szkół policealnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne - do wysokości przewidywanego wykonania),
 - rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 110.000 zł (m.in. na zakup sprzętu sportowego dla uczniów, wymianę mebli i przeprojektowanie zaplecza pokoju nauczycielskiego oraz zakup usług związanych z osuszaniem zalanych pomieszczeń szkoły w III Liceum Ogólnokształcącym oraz na dotację podmiotową dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne),
 - rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 20.000 zł (na malowanie ścian i sufitów oraz cyklinowanie i lakierowanie drewnianej podłogi Sali Kameralnej w Państwowej Szkole Muzycznej),
 - 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 60.000 zł (dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących, techników prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci),
 - zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 12.441,30 zł (środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi) z przeznaczeniem na realizację projektu realizowanego w ramach programu Erasmus+ pn.

- „Zachowania i dobre samopoczucie w szkole i w życiu”, w związku z podpisaną umową Nr 2024-1-FRO1-KA210-SCH-000256765, zawartą pomiędzy Association de Saint-Sauveur de Mazamet (Francja) a V liceum Ogólnokształcącym w Kaliszu,
- zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 88.900 zł (nowelizacja przepisów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych Dz.U. z 2024 poz. 1071),
 - zwiększa się w dz. 853, rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 222.674 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (pismo nr FB-I.3111.397.2024.13 Wojewody Wielkopolskiego),
 - zwiększa się w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę ogółem 130.000 zł, w tym:
 - rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 90.000 zł na remont dachu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1,
 - rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 40.000 zł na remont korytarza wraz z przystosowaniem schodów dla osób niewidomych i słabowidzących oraz zakup testów do badań dzieci i młodzieży w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Kaliszu,
 - zwiększa się w dz. 855, rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych o kwotę 333.627 zł (wydatki statutowe – opłacenie kosztów utrzymania kaliskich dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów).

Dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych:

- zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 2.000 zł zad. pn. „Opracowanie projektu na wyposażenie przejścia dla pieszych w ul. Wrocławskiej (w obrębie skrzyżowania z ul. 25 Pułku Artylerii) w sygnalizację świetlną”,
- zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 410.000 zł 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 korzystnym rozstrzygnięciem przetargu na realizację zadania dofinansowania środków z rezerwy subwencji ogólnej, na przedmiotowym zadaniu pozostały niewykorzystane środki z rezerwy oraz środki własne. Istnieje możliwość wykorzystania przyznanego dofinansowania na inne zadanie inwestycyjne pod warunkiem spełniania przez to zadanie takich samych kryteriów jak zadanie pierwotnie dofinansowane. Na powyższe należy uzyskać zgodę Ministerstwa Infrastruktury, przedkładając stosowny wniosek zawierający propozycję wykorzystania pozostałych środków z rezerwy i środków własnych. W celu złożenia wniosku o przesunięcie środków z rezerwy i tym samym ich wykorzystania, zachodzi konieczność wprowadzenia nowego zadania do planu wydatków pn. „Przebudowa wlotu al. Gen. Sikorskiego na skrzyżowaniu z ul. Warszawską i ul. Moniuszki” z wkładem własnym w kwocie 410.000 zł. Po uzyskaniu akceptacji Ministerstwa Infrastruktury środki z rezerwy pozostające na zadaniu pn. „Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap II - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF)” zostaną przesunięte na zad. pn. „Przebudowa wlotu al. Gen. Sikorskiego na skrzyżowaniu z ul. Warszawską i ul. Moniuszki”. Powyższe umożliwi pełne wykorzystanie przyznanego dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej oraz zadeklarowanego wkładu własnego,
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 410.000 zł zad. pn. „Przebudowa wlotu al. Gen. Sikorskiego na skrzyżowaniu z ul.

Warszawską i ul. Moniuszki”, w związku z korzystnym rozstrzygnięciem przetargu na realizację zadania dofinansowania środków z rezerwy subwencji ogólnej, na zad. pn. „Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap II - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF)” pozostały niewykorzystane środki z rezerwy oraz środki własne. Istnieje możliwość wykorzystania przyznanego dofinansowania na inne zadanie inwestycyjne pod warunkiem spełniania przez to zadanie takich samych kryteriów jak zadanie pierwotnie dofinansowane. Na powyższe należy uzyskać zgodę Ministerstwa Infrastruktury, przedkładając stosowny wniosek zawierający propozycję wykorzystania pozostałych środków z rezerwy i środków własnych. W celu złożenia wniosku o przesunięcie środków z rezerwy i tym samym ich wykorzystania, zachodzi konieczność wprowadzenia nowego zadania do planu wydatków pn. „Przebudowa wlotu al. Gen. Sikorskiego na skrzyżowaniu z ul. Warszawską i ul. Moniuszki” z wkładem własnym w kwocie 410.000 zł. Po uzyskaniu akceptacji Ministerstwa Infrastruktury środki z rezerwy pozostające na zadaniu pn. „Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap II - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF)” zostaną przesunięte na zad. pn. „Przebudowa wlotu al. Gen. Sikorskiego na skrzyżowaniu z ul. Warszawską i ul. Moniuszki”. Powyższe umożliwi pełne wykorzystanie przyznanego dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej oraz zadeklarowanego wkładu własnego,

- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 2.000 zł zad. pn. „Rozbudowa ul. Łaziennej w Kaliszu na odcinku od ul. Kolegialnej do Parku Miejskiego (WPF)” z przeznaczeniem na dokończenie postępowania przetargowego,
- dokonuje się zmiany nazwy zadania w dz. 801, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne, zad. pn. ”Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych typu BUS dla szkoły Podstawowej Specjalnej nr 19 w Kaliszu” otrzymuje brzmienie ”Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych typu BUS dla szkoły Podstawowej Specjalnej nr 19 w Kaliszu (WPF)” w związku z wprowadzeniem zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- dokonuje się zmiany nazwy zadania w dz. 854, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, zad. pn. ”Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych typu BUS dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu” otrzymuje brzmienie ”Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych typu BUS dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu (WPF)” w związku z wprowadzeniem zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Przychody:

- zmniejsza się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych/§ 950/ o kwotę ogółem 15.600.000 zł.