

AUTOPOPRAWKA
do projektu UCHWAŁY RADY MIASTA KALISZA
z dnia 26 września 2024 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

wprowadza następujące zmiany:

I. w związku z Zarządzeniem Nr 562/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 września 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok:

1) w § 1 uchwały dodaje się tiret:

„- zarządzeniem Nr 562/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 września 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok”;

2) urealnia się wartości budżetowe - zgodnie z zarządzeniem Nr 562/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 września 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok - w załącznikach: Nr 4 i Nr 5 do niniejszej uchwały;

II. w związku ze złożonymi wnioskami wprowadza się zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. Zmniejsza się łączną kwotę dochodów budżetu Kalisza na 2024 rok o kwotę 500.000 zł, do wysokości 929.223.672,52 zł, w tym:

1) zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 500.000 zł, do wysokości 605.433.496,34 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 500.000 zł, do wysokości 74.081.257,97 zł,

2) w § 2 uchwały:

1. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu Kalisza na 2024 rok o kwotę 500.000 zł, do wysokości 1.013.857.999,12 zł, w tym:

1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 500.000 zł, do wysokości 640.237.141,97 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 15.000 zł, do wysokości 883.393.260,94 zł,

2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 515.000 zł, do wysokości 130.464.738,18 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

DOCHODY WŁASNE

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 500.000 zł

dochody majątkowe

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 6090/ - 500.000 zł

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

Tytułem zmniejszeń:

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 97.765,53 zł

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 97.765,53 zł

- wydatki bieżące – 60.325,53 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 60.325,53 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 60.325,53 zł

- wydatki majątkowe – 37.440 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 37.440 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 15.000 zł

rozd. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 15.000 zł

- wydatki majątkowe – 15.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 15.000 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 500.000 zł

rozd. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 500.000 zł

- wydatki majątkowe – 500.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 500.000 zł

dz. 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – 2.000 zł

rozd. 92503 - Rezerваты i pomniki przyrody – 2.000 zł

- wydatki bieżące – 2.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 2.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 2.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 15.000 zł

rozd. 92601 – Obiekty sportowe – 15.000 zł

- wydatki majątkowe – 15.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 15.000 zł,

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 8.498,36 zł

rozd. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 8.498,36 zł

- wydatki bieżące – 8.498,36 zł

w tym:

- dotacje – 8.498,36 zł,

Tytułem zwiększeń:

ZADANIA WŁASNE

dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 2.000 zł

rozd. 01030 – Izby rolnicze – 2.000 zł

– wydatki bieżące – 2.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 2.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 2.000 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 37.440 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 37.440 zł

– wydatki majątkowe – 37.440 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 37.440 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 30.000 zł

rozd. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 30.000 zł

– wydatki bieżące – 15.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 15.000 zł

w tym:

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

– wydatki majątkowe – 15.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 15.000 zł

dz. 855 – Rodzina – 2.700,59 zł

rozd. 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3 – 2.700,59 zł

– wydatki bieżące – 2.700,59 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 2.700,59 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 2.700,59 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 38.208 zł

rozd. 90095 – Pozostała działalność – 38.208 zł

– wydatki bieżące – 38.208 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 38.208 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 38.208 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 19.416,94 zł

rozd. 92601 – Obiekty sportowe – 19.416,94 zł

– wydatki bieżące – 19.416,94 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 19.416,94 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 19.416,94 zł,

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE
USTAWAMI

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 8.498,36 zł

rozd. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,
materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 8.498,36 zł

– wydatki bieżące – 8.498,36 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 8.498,36 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 8.498,36 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 172.000 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 172.000 zł

– wydatki majątkowe – 172.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 172.000 zł

Tytułem zwiększeń:

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 172.000 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 172.000 zł

– wydatki majątkowe – 172.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 172.000 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

dz. 600 – Transport i łączność – 37.440 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 37.440 zł

– Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – Przebudowa ul. Paderewskiego
w Kaliszu na odc. od ul. Wyspiańskiego do ul. Karłowicza – 37.440 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 15.000 zł

rozd. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 15.000 zł

– Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta – 15.000 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 500.000 zł

rozd. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 500.000 zł

– Renowacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka przy
ul. Grodzkiej 1 w Kaliszu (WPF) – 500.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 15.000 zł

rozd. 92601 – Obiekty sportowe – 15.000 zł

- Instalacja odgromowa w budynku hali widowiskowo - sportowej z krytą pływalnią przy ul. Łódzkiej 19-29 – 15.000 zł,

Powiat

dz. 600 – Transport i łączność – 172.000 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 172.000 zł

- Rozbudowa ul. Łaziennej w Kaliszu na odcinku od ul. Kolegialnej do Parku Miejskiego – 172.000 zł

Tytułem zwiększeń:

Miasto:

dz. 600 – Transport i łączność – 37.440 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 37.440 zł

- Rozbudowa ul. Łaziennej w Kaliszu na odcinku od ul. Kolegialnej do Parku Miejskiego – 37.440 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 15.000 zł

rozd. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 15.000 zł

- Budowa kotłowni gazowej w budynku Villa Calisia przy Alei Wolności 4 na potrzeby UM Kalisza – 15.000 zł,

Powiat

dz. 600 – Transport i łączność – 172.000 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 172.000 zł

- Przebudowa ul. Podmiejskiej w Kaliszu na odc. od ul. Górnośląskiej do Ronda Westerplatte - Etap I – 172.000 zł;

Dokonuje się zmiany nazwy zadania:

w dz. 600, rozdz. 60016 (Miasto)

zad. pn. „Rozbudowa ul. Łaziennej w Kaliszu na odcinku od ul. Kolegialnej do Parku Miejskiego” otrzymuje brzmienie: „Rozbudowa ul. Łaziennej w Kaliszu na odcinku od ul. Kolegialnej do Parku Miejskiego (WPF)”;

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

Tytułem zmniejszeń:

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

II. Dotacje celowe

dz. 801, rozdz. 80153, Dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzących przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 8.498,36 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

DOCHODY OGÓŁEM

dz. 921, rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami /§ 6090/ o kwotę

500.000 zł,

WYDATKI OGÓŁEM

dz. 921, rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 500.000 zł

- Rządowy Program Odbudowy Zabytków - zad. pn. "Renowacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka przy ul. Grodzkiej 1 w Kaliszu (WPF)" o kwotę 500.000 zł.

Uzasadnienie

Budżet miasta

Dokonyuje się zmiany w planie dochodów majątkowych:

- zmniejsza się w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 6090/ o kwotę 500.000 zł (przesunięcie środków dot. zad. pn. „Renowacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka przy ul. Grodzkiej 1 w Kaliszu (WPF)” do 2025 roku, z uwagi na przygotowywanie postępowania przetargowego i planowane podpisanie umowy z Wykonawcą w listopadzie br.)

Dokonyuje się zmiany w planie wydatków bieżących

- zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 60.325,53 zł (wydatki statutowe – zakup usług, w związku z oszczędnością środków na przebudowę sieci elektroenergetycznej dot. Przebudowy dróg manewrowych przy ul. 3 – go Maja),
- zmniejsza się w dz. 925, rozdz. 92503 - Rezerwy i pomniki przyrody o kwotę 2.000 zł (wydatki statutowe),
- zwiększa się w dz. 010, rozdz. 01030 – Izby rolnicze o kwotę 2.000 zł (wydatki statutowe – urealnienie wysokości wpłaty na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej),
- zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 15.000 zł (wydatki statutowe – na aktualizację dokumentacji projektowej dotyczącej budowy klimatyzacji na II piętrze budynku Ratusza we wskazanych pomieszczeniach),
- zwiększa się w dz. 855, rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 o kwotę 2.700,59 zł (wydatki statutowe – zakup energii, w związku z realizacją zad. pn. „Budowa Żłobka nr 5” i zawartą umową z Energa Operator na wykonanie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej z terminem realizacji w 2025 r. – Wykonawca wykonał przyłączy wcześniej, tj. przed upływem 14 miesięcy, stąd konieczność rozliczenia zrealizowanej umowy),
- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 38.208 zł (wydatki statutowe – zakup usług),
- zwiększa się w dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 19.416,94 zł (wydatki statutowe – zakup energii, w związku z realizacją umowy z Energa-Operator S.A. na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej obiektu szkoły oraz hali sportowej z zapleczem przy ul. Częstochowskiej 99 - 105 – wystawiona faktura przewyższa szacunkową opłatę za przyłączy),
- dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 801, rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę 8.498,36 zł (w ramach zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami), tj. zmniejsza się dotację na zakup

podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzących przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne, a zwiększa wydatki statutowe na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych dla publicznych szkół podstawowych.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych:

- zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 37.440 zł zad. pn. „Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – Przebudowa ul. Paderewskiego w Kaliszu na odc. od ul. Wyspiańskiego do ul. Karłowicza”
- zmniejsza się w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 15.000 zł zad. pn. „Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta” (oszczędności na zadaniu),
- zmniejsza się w dz. 921, rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 500.000 zł zad. pn. „Renowacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka przy ul. Grodzkiej 1 w Kaliszu (WPF)” (przesunięcie realizacji zadania na 2025 rok w związku z planowanym podpisaniem umowy z Wykonawcą w listopadzie br.),
- zmniejsza się w dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 15.000 zł zad. pn. „Instalacja odgromowa w budynku hali widowiskowo - sportowej z krytą pływalnią przy ul. Łódzkiej 19-29”,
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 37.440 zł na zad. pn. „Rozbudowa ul. Łaziennej w Kaliszu na odcinku od ul. Kolegialnej do Parku Miejskiego” (w celu zawarcia stosownych umów na realizację robót budowlanych, pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz wykonanie badań archeologicznych); jednocześnie dokonuje się zmiany nazwy zadania poprzez dodanie „WPF”,
- zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 15.000 zł na zad. pn. „Budowa kotłowni gazowej w budynku Villa Calisia przy Alei Wolności 4 na potrzeby UM Kalisza”, w związku z koniecznością wyłonienia Wykonawcy i zawarciem stosownej umowy (najkorzystniejsza oferta złożona w postępowaniu przetargowym opiewa na kwotę wyższą od zabezpieczonej w budżecie na tym zadaniu).

Budżet powiatu

Dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych:

- zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 172.000 zł na zad. pn. „Rozbudowa ul. Łaziennej w Kaliszu na odcinku od ul. Kolegialnej do Parku Miejskiego”,
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 172.000 zł na zad. pn. „Przebudowa ul. Podmiejskiej w Kaliszu na odc. od ul. Górnośląskiej do Ronda Westerplatte - Etap I” (na uzupełnienie wkładu własnego do wysokości otrzymanego dofinansowania ze środków rezerwy subwencji ogólnej).