



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 7 lipca 2015 r.

Poz. 4312

UCHWAŁA NR XII/122/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA

z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. c i d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 223, 235, 236, 237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/28/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok zmienionej:

- zarządzeniem Nr 37/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- uchwałą Nr VII/47/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 78/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- uchwałą Nr VIII/66/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 122/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 146/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 166/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- uchwałą Nr IX/85/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 182/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 188/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 218/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- uchwałą Nr X/99/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,

- zarządzeniem Nr 228/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 244/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 249/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 255/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok o kwotę 4.125.565,87 zł do wysokości 473.904.613,63 zł, w tym:

- 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 1.384.068,27 zł

do wysokości 295.229.818,54 zł,

- 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 2.741.497,60 zł

do wysokości 178.674.795,09 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.940.865,60 zł

do wysokości 424.859.398,66 zł,

- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.184.700,27 zł

do wysokości 49.045.214,97 zł,

3. Dochody, o których mowa w ust. 1:

- 4) zmniejsza 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 216.806,40 zł do wysokości 41.436.502,12 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok o kwotę 13.025.373,11 zł do wysokości 500.012.197,35 zł, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 7.407.984,46 zł

do wysokości 316.723.730,19 zł,

- 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 5.617.388,65 zł

do wysokości 183.288.467,16 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 6.194.576,84 zł

do wysokości 404.321.568,61 zł,

- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 6.830.796,27 zł

do wysokości 95.690.628,74 zł,

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

- 4) zmniejsza 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 26.733,88 zł do wysokości 22.381.705,79 zł;

3) w § 3 uchwały:

– zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 8.899.807,24 zł do wysokości 26.107.583,72 zł;

4) w § 4 uchwały:

1. zwiększa się planowane przychody o kwotę 8.899.807,24 zł do wysokości 54.642.349,86 zł;

5) w § 17 uchwały:

– zmniejsza się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń o kwotę 1.850.000 zł do wysokości 2.952.969 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 221.411,40 zł

Miasto – 4.605 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 852 – Pomoc społeczna – 4.605 zł

dochody bieżące

– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/ - 4.605 zł,

Powiat – 216.806,40 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 216.806,40 zł

dochody bieżące

środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2007/ - 211.419,09 zł

– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2009/ - 5.387,31 zł;

Tytułem zwiększeń: 4.346.977,27 zł

Miasto – 1.388.673,27 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 22.000 zł

dochody bieżące

– pozostałe odsetki /§ 0920/ - 10.000 zł

– otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej /§ 0960/ - 9.000 zł

– wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 3.000 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 20.000 zł

dochody bieżące

– wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego /§ 2370/ - 20.000 zł

dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 300.000 zł

dochody bieżące

- wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego /§ 0730/ - 300.000 zł
 - dz. 758 – Różne rozliczenia – 1.025.168,27 zł
 - dochody bieżące
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/ - 107.163 zł
 - dochody majątkowe
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/ - 918.005,27 zł
 - dz. 852 – Pomoc społeczna – 4.605 zł
 - dochody bieżące
- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 4.605 zł
 - dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 12.000 zł
 - dochody bieżące
- wpływy z usług /§ 0830/ - 12.000 zł
 - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4.900 zł
 - dochody bieżące
- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 4.900 zł,
 - Powiat – 2.958.304 zł
 - DOCHODY WŁASNE
 - dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 832 zł
 - dochody bieżące
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 2910/ - 832 zł
 - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 50.000 zł
 - dochody bieżące
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2440/ - 50.000 zł
 - dz. 758 – Różne rozliczenia – 2.907.472 zł
 - dochody bieżące
- środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu /§ 2790/ - 2.640.777 zł;
 - dochody majątkowe
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/ - 266.695 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 35.915,35 zł

Powiat – 35.915,35 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 35.915,35 zł

rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego – 35.915,35 zł

– wydatki bieżące – 35.915,35 zł

w tym:

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 35.915,35 zł,

Tytułem zwiększeń: 13.061.288,46 zł

Miasto – 7.407.984,46 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 1.223.865,20 zł

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 145.755 zł

– wydatki majątkowe – 145.755 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 145.755 zł

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 1.078.110,20 zł

– wydatki bieżące – 177.323 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 177.323 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 177.323 zł

– wydatki majątkowe – 900.787,20 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 900.787,20 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 2.322.000 zł

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 22.000 zł

– wydatki bieżące – 22.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 22.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 22.000 zł

rozdz. 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego – 2.300.000 zł

– wydatki majątkowe – 2.300.000 zł

w tym:

– zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 2.300.000 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 9.181,47 zł

rozdz. 71095 – Pozostała działalność – 9.181,47 zł

– wydatki bieżące – 9.181,47 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 9.181,47 zł
 - dz. 750 – Administracja publiczna – 3.000.000 zł
 - rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 3.000.000 zł
- wydatki bieżące – 3.000.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 3.000.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 3.000.000 zł
 - dz. 851 – Ochrona zdrowia – 294.734,72 zł
 - rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii – 102.000 zł
 - wydatki bieżące – 102.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 102.000 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 25.000 zł
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 77.000 zł
 - rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 192.734,72 zł
 - wydatki bieżące – 192.734,72 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 192.734,72 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.000 zł
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 181.734,72 zł
 - dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 32.000 zł
 - rozdz. 85305 – Żłobki – 12.000 zł
 - wydatki bieżące – 12.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 11.270 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 11.270 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 730 zł
 - rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 20.000 zł
 - wydatki bieżące – 20.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 20.000 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20.000 zł
 - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 386.363,07 zł

- rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 17.835 zł
- wydatki majątkowe – 17.835 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 17.835 zł
 - rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 4.900 zł
 - wydatki bieżące – 4.900 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 4.900 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 4.900 zł
 - rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 230.173,07 zł
 - wydatki majątkowe – 230.173,07 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 230.173,07 zł
 - rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 133.455 zł
 - wydatki majątkowe – 133.455 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 133.455 zł
 - dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 9.840 zł
 - rozdz. 92116 – Biblioteki – 9.840 zł
 - wydatki bieżące – 9.840 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 9.840 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 9.840 zł
 - dz. 926 – Kultura fizyczna – 130.000 zł
 - rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 130.000 zł
 - wydatki majątkowe – 130.000 zł
 - w tym:
 - dotacje i wpłaty – 130.000 zł,
 - Powiat – 5.653.304 zł
 - ZADANIA WŁASNE
 - dz. 600 – Transport i łączność – 5.602.472 zł
 - rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 5.592.472 zł
 - wydatki bieżące – 3.140.777 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 3.140.777 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 3.140.777 zł

- wydatki majątkowe – 2.451.695 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2.451.695 zł
 - rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 10.000 zł
 - wydatki majątkowe – 10.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 10.000 zł
 - dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 832 zł
 - rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 832 zł
 - wydatki bieżące – 832 zł
 - w tym:
 - dotacje – 832 zł
 - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 50.000 zł
 - rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 50.000 zł
 - wydatki bieżące – 50.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 50.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 50.000 zł,
- Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:**
- Tytułem zmniejszeń:**
- Miasto
- ZADANIA WŁASNE
- dz. 150 – Przetwórstwo przemysłowe – 20.000 zł
 - rozdz. 15011 – Rozwój przedsiębiorczości – 20.000 zł
- wydatki bieżące – 20.000 zł
 - w tym:
- dotacje – 20.000 zł
 - dz. 600 – Transport i łączność – 155.022 zł
 - rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 55.022 zł
- wydatki bieżące – 55.022 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 55.022 zł
 - w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 55.022 zł
- wydatki majątkowe – 100.000 zł
 - w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 100.000 zł
 - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 9.000 zł

rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 9.000 zł

– wydatki bieżące – 9.000 zł

w tym:

– dotacje – 9.000 zł

dz. 757 – Obsługa długu publicznego – 1.850.000 zł

rozdz. 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – 1.850.000 zł

– wydatki bieżące – 1.850.000 zł

w tym:

– wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym – 1.850.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 10.000 zł

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 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

rozdz. 80195 – 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. 852 – Pomoc społeczna – 2.091 zł

rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 2.091 zł

– wydatki bieżące – 2.091 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 2.091 zł

w tym:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.091 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.700.000 zł

rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 1.700.000 zł

– wydatki majątkowe – 1.700.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.700.000 zł,

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

dz. 852 – Pomoc społeczna – 410.000 zł

rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 410.000 zł

– wydatki bieżące – 410.000 zł

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 410.000 zł,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 0,04 zł

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 0,04 zł

– wydatki majątkowe – 0,04 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 0,04 zł

w tym:

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 0,04 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 535.000 zł

rozdz. 71095 – Pozostała działalność – 535.000 zł

– wydatki majątkowe – 535.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 535.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 34.800 zł

rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego – 34.800 zł

– wydatki bieżące – 34.800 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 34.800 zł

w tym:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 34.800 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 12.096 zł

rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 12.096 zł

– wydatki bieżące – 12.096 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 12.096 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 12.096 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 260.000 zł

rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych – 260.000 zł

– wydatki majątkowe – 260.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 260.000 zł,

Tytułem zwiększeń:**Miasto****ZADANIA WŁASNE**

dz. 600 – Transport i łączność – 1.520.022 zł

rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 45.000 zł

– wydatki majątkowe – 45.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 45.000 zł

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 1.475.022 zł

– wydatki bieżące – 1.425.022 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 1.425.022 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.425.022 zł

– wydatki majątkowe – 50.000 zł

w tym:

– dotacje i wpłaty – 50.000 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1.400.000 zł

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.400.000 zł

– wydatki majątkowe – 1.400.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.400.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 240.000 zł

rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 220.000 zł

– wydatki majątkowe – 220.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 220.000 zł

rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 20.000 zł

– wydatki bieżące – 20.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 20.000 zł

w tym:

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

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 9.000 zł

rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 9.000 zł

– wydatki majątkowe – 9.000 zł

w tym:

– dotacje i wpłaty – 9.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 320.000 zł

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 105.000 zł

– wydatki majątkowe – 105.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 105.000 zł

rozdz. 80104 – Przedszkola – 210.000 zł

– wydatki majątkowe – 210.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 210.000 zł

rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 5.000 zł

– wydatki majątkowe – 5.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 5.000 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 2.091 zł

rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 2.091 zł

– wydatki bieżące – 2.091 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 2.091 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 2.091 zł,

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 190.000 zł

rozdz. 85305 – Żłobki – 190.000 zł

– wydatki majątkowe – 190.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 190.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 65.000 zł

rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 65.000 zł

– wydatki majątkowe – 65.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 65.000 zł,

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

dz. 852 – Pomoc społeczna – 410.000 zł

rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 410.000 zł

– wydatki bieżące – 410.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 410.000 zł

w tym:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 410.000 zł,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 795.000,04 zł

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 795.000,04 zł

– wydatki majątkowe – 795.000,04 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 795.000,04 zł

w tym:

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 0,04 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 34.800 zł

rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego – 34.800 zł

– wydatki bieżące – 34.800 zł

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 34.800 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 12.096 zł

rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 12.096 zł

– wydatki majątkowe – 12.096 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 12.096 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 3.725.000 zł**Miasto – 1.930.000 zł**

dz. 600 – Transport i łączność – 230.000 zł

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 230.000 zł

– Budowa chodnika w ul. Rzymskiej – 130.000 zł

– Rewitalizacja Śródmieścia – 100.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.700.000 zł

rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 1.700.000 zł

– Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF) – 1.700.000 zł,

Powiat – 1.795.000 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 1.000.000 zł

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 1.000.000 zł

– Przedłużenie ul. Obozowej od Urzędu Celnego do ul. Zachodniej (WPF) – 1.000.000 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 535.000 zł

rozdz. 71095 – Pozostała działalność – 535.000 zł

– Przebudowa i remont lokali przy ul. Majkowskiej 24 na potrzeby Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Urzędu Miejskiego (WPF) – 535.000 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 260.000 zł

- rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych – 260.000 zł
- I wyposażenie dla Galerii Sztuki im. Jana Tarasina – 260.000 zł,
Tytułem zwiększeń: 10.555.796,27 zł
Miasto – 6.287.005,27 zł
- dz. 600 – Transport i łączność – 1.271.542,20 zł
- rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 45.000 zł
- Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy ul. Dworcowej w Kaliszu - projekt – 45.000 zł
- rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 145.755 zł
- Konserwacja i utrzymanie obiektów mostowych – 35.055 zł
- Przebudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała w Kaliszu – 110.700 zł
- rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 1.080.787,20 zł
- Przebudowa ul. Niecałej (WPF) – 570.000 zł
- Budowa dróg osiedlowych – 787,20 zł
- Przebudowa odcinka ul. Podkowińskiego – 460.000 zł
- Dotacja celowa na pomoc finansową Gminie Opatówek na realizację zadania pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Tłokinia Kościelna ul. Wiosenna” – 50.000 zł
- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 3.700.000 zł
- rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.400.000 zł
- Wykupy terenów pod inwestycje, nabycie nieruchomości itp. – 1.400.000 zł
- rozdz. 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego – 2.300.000 zł
- Podwyższenie kapitału zakładowego Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego – 2.300.000 zł
- dz. 750 – Administracja publiczna – 220.000 zł
- rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 220.000 zł
- Zakup samochodu osobowego typu BUS dla Urzędu Miejskiego w Kaliszu – 120.000 zł
- Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego (piwnic, wnętrza wieży ratuszowej wraz z tarasem widokowym oraz patio) na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno-kulturowemu Kalisza i regionu – 100.000 zł
- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 9.000 zł
- rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 9.000 zł
- Dotacja dla OSP Kalisz – Piwonice i OSP Kalisz - Sulisławice na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego – 9.000 zł
- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 320.000 zł
- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 105.000 zł
- Wykonanie izolacji poziomej i pionowej ścian budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. 3-go Maja 16 w Kaliszu – 100.000 zł
- Zakup kserokopiarki w Szkole Podstawowej Nr 13 – 5.000 zł
- rozdz. 80104 – Przedszkola – 210.000 zł
- Modernizacja instalacji c.w.u. w Publicznym Przedszkolu Nr 27 przy ul. Koszutkiego 29 – 80.000 zł
- Wykonanie instalacji elektrycznej dostosowującej do warunków p.poż. budynku Publicznego Przedszkola Nr 18 przy ul. Serbinowskiej 5a – 130.000 zł

- rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 5.000 zł
 - Zakup zmywarki uniwersalnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 2 – 5.000 zł
 - dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 190.000 zł
 - rozdz. 85305 – Żłobki – 190.000 zł
 - Rozbudowa budynku Żłobka Nr 3 przy ul. Bogumiła i Barbary 14 – 70.000 zł
 - Termomodernizacja budynków żłobków na terenie miasta – 120.000 zł
 - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 446.463,07 zł
 - rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 17.835 zł
 - Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF) – 17.835 zł
 - rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 230.173,07 zł
 - Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach – 230.173,07 zł
 - rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 198.455 zł
 - Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF) – 133.455 zł
 - Przebudowa schodów na terenie miasta – 65.000 zł
 - dz. 926 – Kultura fizyczna – 130.000 zł
 - rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 130.000 zł
 - Dotacja celowa na modernizację układu filtracji obiegu wody basenowej w obiekcie krytej pływalni w Kaliszu przy ul. Łódzkiej 29 oraz zakup wykładziny do Hali Arena przy ul. H. Sawickiej 22-24 – 130.000 zł,
- Powiat – 4.268.791 zł**
- dz. 600 – Transport i łączność – 4.256.695 zł
 - rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 4.246.695 zł
 - Budowa odcinka drogi serwisowej wzdłuż Alei Wojska Polskiego (WPF) – 2.445 zł
 - Przebudowa mostu w ciągu ulicy Chopina wraz z przebudową ulicy na odc. od ul. Kościuszki do ul. Piskorzewie (WPF) – 900.000 zł
 - Przebudowa skrzyżowania ul. 3-go Maja – ul. Warszawska wraz z odc. ul. Warszawskiej do ul. Łódzkiej (WPF) – 1.400.000 zł
 - Przebudowa ul. Młynarskiej – 1.200.000 zł
 - Przebudowa skrzyżowania ul. Zachodniej z ul. Wrocławską – 300.000 zł
 - Budowa odcinka chodnika w ciągu DK 25 – ul. Inwestorska – 190.000 zł
 - Przebudowa wiaduktu kolejowego przy ul. Zachodniej (WPF) – 254.250 zł
 - rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne - 10.000 zł
 - Przebudowa ul. Niecałej (WPF) – 10.000 zł
 - dz. 852 – Pomoc społeczna – 12.096 zł
 - rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 12.096 zł
 - Zakup wózka transportowo – kąpielowego DELTOM na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu – 12.096 zł,

Zmiana nazwy zadania**Miasto**

dz. 600 – Transport i łączność

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

zadanie pn. Przebudowa chodnika w ul. Widok na odc. od ul. S. Staszica do ul. Polnej

otrzymuje brzmienie: Przebudowa ul. Widok na odc. od ul. Harcerskiej do Alei Wojska Polskiego;

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

Tytułem zwiększeń:

Przychody ogółem o kwotę 8.899.807,24 zł, w tym:

– Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy /§ 950/ o kwotę 8.899.807,24 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

(Powiat)

dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Wydatki ogółem o kwotę 0,04 zł,

w tym:

– wydatki majątkowe o kwotę 0,04 zł,

w tym:

– środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi o kwotę 0,04 zł,

dz. 801, rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego – 35.915,35 zł

Wydatki ogółem 35.915,35 zł

w tym:

– wydatki bieżące – 35.915,35 zł

w tym:

– środki z budżetu krajowego – 5.387,31 zł

– środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi o kwotę – 30.528,04 zł,

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

dz. 710, rozdz. 71095 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem o kwotę 9.181,47 zł,

w tym:

– wydatki bieżące o kwotę 9.181,47 zł

w tym:

– środki z budżetu krajowego o kwotę 1.377,23 zł,

– środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi o kwotę 7.804,24 zł,

(Powiat)

dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Wydatki ogółem o kwotę 0,04 zł,

w tym:

– wydatki majątkowe o kwotę 0,04 zł,

w tym:

– środki z budżetu krajowego o kwotę 0,04 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

(Miasto)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

II. Dotacje celowe

dz. 150, rozdz. 15011, Dotacja na zadania w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości o kwotę 20.000 zł,

dz. 754, rozdz. 75412, Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego o kwotę 9.000 zł,

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

III. Dotacje celowe

dz. 600, rozdz. 60016, Dotacja celowa na pomoc finansową Gminie Opatówek na realizację zadania pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Tłokinia Kościelna ul. Wiosenna” o kwotę 50.000 zł,

dz. 710, rozdz. 71095, Dotacja na realizację projektu pn. "Działając razem osiągniemy więcej - współpraca Jednostek Samorządu Terytorialnego dla rozwoju Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej o kwotę 9.017,31 zł,

dz. 926, rozdz. 92604, Dotacja na modernizację układu filtracji obiegu wody basenowej w obiekcie krytej pływalni w Kaliszu przy ul. Łódzkiej 29 oraz zakup wykładziny do Hali Arena przy ul. H. Sawickiej 22-24 o kwotę 130.000 zł,

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

II. Dotacje celowe

dz. 754, rozdz. 75412, Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego – dotacja dla OSP Kalisz – Piwonice i OSP Kalisz - Sulisławice na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego o kwotę 9.000 zł;

10) w załączniku Nr 10 do uchwały:

Tytułem zwiększeń:

dz. 851, rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii,

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii

Wydatki ogółem o kwotę 102.000 zł, w tym:

– wydatki bieżące o kwotę 102.000 zł, w tym:

– wydatki jednostek budżetowych o kwotę 102.000 zł, w tym:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 25.000 zł

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 77.000 zł,

dz. 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi,

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Wydatki ogółem o kwotę 192.734,72 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 192.734,72 zł, w tym:
- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 192.734,72 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 11.000 zł
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 181.734,72 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

SOŁECTWO SULISŁAWICE KOLONIA

dz. 600, rozdz. 60016 o kwotę 5.022 zł;

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

Tytułem zwiększeń:

dz. 926 – Kultura fizyczna

rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji

Przychody ogółem o kwotę 130.000 zł

w tym: dotacja z budżetu o kwotę 130.000 zł

Koszty ogółem o kwotę 130.000 zł;

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

Tytułem zwiększeń:

Miasto

dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

16. Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 21

- dochody o kwotę 50.000 zł

- wydatki o kwotę 50.000 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
(-) Andrzej Plichta