



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 4 października 2016 r.

Poz. 5809

UCHWAŁA NR XXVIII/336/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA

z dnia 29 września 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) i art. 212, 239, 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.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/222/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok zmienionej:

- zarządzeniem Nr 53/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- uchwałą Nr XIX/239/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- uchwałą Nr XX/256/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 119/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 162/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 169/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- uchwałą Nr XXI/274/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 209/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 216/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 kwietnia 2016 r. uchylające zarządzenie w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 217/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 225/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 233/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,

- uchwałą Nr XXII/283/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 236/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 243/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- uchwałą Nr XXIII/296/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 267/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 279/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 291/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- uchwałą Nr XXV/308/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 324/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 337/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- uchwałą Nr XXVI/323/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 362/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 422/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 446/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 482/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- uchwałą Nr XXVII/325/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 2 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 505/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. Zmniejsza się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok o kwotę 6.405.928,98 zł do wysokości 506.880.995,28 zł, w tym:

1) zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 8.486.002,14 zł

do wysokości 350.535.558,65 zł,

2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 2.080.073,16 zł

do wysokości 156.345.436,63 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.403.068,02 zł

do wysokości 487.566.612,18 zł,

2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 7.808.997 zł

do wysokości 19.314.383,10 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 333.014,68 zł do wysokości 70.668.827,36 zł,

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 10.711.802,60 zł

do wysokości 8.910.042,21 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok o kwotę 11.423.593,34 zł

do wysokości 524.498.173.07 zł, w tym:

1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 13.153.666,50 zł

do wysokości 369.201.679,82 zł,

2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1.730.073,16 zł

do wysokości 155.296.493,25 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 2.056.174,34 zł

do wysokości 445.609.668,10 zł,

2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 9.367.419 zł

do wysokości 78.888.504,97 zł,

2. 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 333.014,68 zł do wysokości 70.668.827,36 zł,

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 13.539.244,46 zł do wysokości 1.404.324,30 zł;

1) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 17.617.177,79 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.”;

2) w § 4 uchwały:

1. zmniejsza się planowane przychody o kwotę 5.000.000 zł do wysokości 31.406.742,15 zł,

2. zwiększa się planowane rozchody o kwotę 17.664,36 zł do wysokości 13.789.564,36 zł;

3) w § 17 uchwały:

– zmniejsza się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń o kwotę 1.436.935 zł do wysokości 3.123.588 zł;

4) § 18 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 18. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 20.000.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.”;

5) w § 19 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

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

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

Tytułem zmniejszeń: 12.452.805,60 zł

Miasto – 12.352.805,60 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 800.000 zł

dochody majątkowe

– dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /§ 6300/ - 800.000 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 2.202.805,60 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 finansowych 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 budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2007/ - 2.202.805,60 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 9.350.000 zł

dochody majątkowe

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

- dotacje celowe 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 budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6207/ - 9.350.000 zł,

Powiat – 100.000 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 710 – Działalność usługowa – 100.000 zł

dochody majątkowe

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

- dotacje celowe 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 budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6207/ - 100.000 zł,

Tytułem zwiększeń: 6.046.876,62 zł

Miasto – 3.866.803,46 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 782 zł

dochody bieżące

– wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 782 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 116.931 zł

dochody bieżące

- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 116.931 zł
 - dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 1.723.595,94 zł
 - dochody bieżące
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/ - 1.650.000 zł
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/ - 27.321,94 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/ - 46.274 zł
 - dz. 758 – Różne rozliczenia – 5.548 zł
 - dochody bieżące
- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 5.548 zł
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie – 18.538 zł
 - dochody bieżące
- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 18.538 zł
 - dz. 852 – Pomoc społeczna – 12.000 zł
 - dochody bieżące
- wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/ - 10.000 zł
- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 2.000 zł
 - dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 38.628 zł
 - dochody bieżące
- wpływy z usług /§ 0830/ - 29.000 zł
- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 9.628 zł
 - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 99.159 zł
 - dochody bieżące
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/ - 3.000 zł
- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 96.159 zł
 - dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 218 zł
 - dochody bieżące
- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 218 zł
 - dz. 926 – Kultura fizyczna – 1.527.745 zł
 - dochody bieżące
- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 27.745 zł
 - dochody majątkowe
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/ - 1.500.000 zł,
 - DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie – 323.658,52 zł
 - dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/ - 323.658,52 zł,

Powiat – 2.180.073,16 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 941.003 zł

dochody majątkowe

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

- dotacje celowe 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 budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6207/ - 941.003 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 624 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/ - 624 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 59.445 zł

dochody bieżące

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2440/ - 59.445 zł

dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 850.000 zł

dochody bieżące

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/ - 350.000 zł

- wpływy z opłaty komunikacyjnej /§ 0420/ - 500.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 24.645 zł

dochody bieżące

- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 24.645 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 120.000 zł

dochody bieżące

- wpływy z usług /§ 0830/ - 120.000 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 175.000 zł

dochody bieżące

- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy /§ 2690/ - 175.000 zł,

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

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 9.356,16 zł

dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/ - 9.356,16 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 15.061.324,96 zł

Miasto – 15.061.324,96 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 2.000.000 zł

rozdz. 60095 – Pozostała działalność – 2.000.000 zł

– wydatki majątkowe – 2.000.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2.000.000 zł

dz. 757 – Obsługa długu publicznego – 690.119,36 zł

rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 17.664,36 zł

– wydatki bieżące – 17.664,36 zł

w tym:

– wydatki na obsługę długu – 17.664,36 zł

rozdz. 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – 672.455 zł

– wydatki bieżące – 672.455 zł

w tym:

– wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym – 672.455 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 68.400 zł

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – 68.400 zł

– wydatki bieżące – 68.400 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 68.400 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 68.400 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 2.302.805,60 zł

rozdz. 85395 – Pozostała działalność – 2.302.805,60 zł

– wydatki bieżące – 2.302.805,60 zł

w tym:

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3– 2.302.805,60 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 9.350.000 zł

rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 9.350.000 zł

– wydatki majątkowe – 9.350.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 9.350.000 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 9.350.000 zł
 - dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 650.000 zł
 - rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 650.000 zł
- wydatki majątkowe – 650.000 zł
 - w tym:
- dotacje i wpłaty – 650.000 zł,
 - Tytułem zwiększeń: 3.637.731,62 zł**
 - Miasto – 1.907.658,46 zł**
 - ZADANIA WŁASNE
 - dz. 600 – Transport i łączność – 27.321,94 zł
 - rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 27.321,94 zł
- wydatki bieżące – 27.321,94 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 27.321,94 zł
 - w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 27.321,94 zł
 - dz. 710 – Działalność usługowa – 3.355 zł
 - rozdz. 71035 – Cmentarze – 3.355 zł
- wydatki bieżące – 3.355 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 3.355 zł
 - w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 3.355 zł
 - dz. 852 – Pomoc społeczna – 12.000 zł
 - rozdz. 85211 – Świadczenie wychowawcze – 10.000 zł
- wydatki bieżące – 10.000 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 10.000 zł
 - w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 10.000 zł
 - rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 2.000 zł
- wydatki bieżące – 2.000 zł
 - w tym:
- dotacje – 2.000 zł
 - dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 29.000 zł
 - rozdz. 85305 – Żłobki – 29.000 zł
- wydatki bieżące – 29.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 24.500 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 24.500 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.500 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 12.323 zł

rozd. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 9.323 zł

- wydatki bieżące – 9.323 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 9.323 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 9.323 zł

rozd. 90013 – Schroniska dla zwierząt – 3.000 zł

- wydatki bieżące – 3.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 3.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 3.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 1.500.000 zł

rozd. 92601 – Obiekty sportowe – 1.500.000 zł

- wydatki majątkowe – 1.500.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.500.000 zł,

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE
USTAWAMI

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 323.658,52 zł

rozd. 80110 – Gimnazja – 323.658,52 zł

- wydatki bieżące – 323.658,52 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 297.693,97 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 297.693,97 zł

- dotacje – 25.964,55 zł,

Powiat – 1.730.073,16 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 920.000 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 920.000 zł

- wydatki majątkowe – 920.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 920.000 zł
 - dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 624 zł
 - rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 624 zł
- wydatki bieżące – 624 zł
 - w tym:
- dotacje – 624 zł
 - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 59.445 zł
 - rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 59.445 zł
- wydatki bieżące – 59.445 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 59.445 zł
 - w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 59.445 zł
 - dz. 852 – Pomoc społeczna – 230.648 zł
 - rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – 100.000 zł
- wydatki bieżące – 100.000 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 100.000 zł
 - w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 100.000 zł
 - rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 120.000 zł
- wydatki bieżące – 120.000 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 101.000 zł
 - w tym:
- wynagr. i składki od nich naliczane – 50.000 zł
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 51.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19.000 zł
 - rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 10.648 zł
- wydatki bieżące – 10.648 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 10.648 zł
 - w tym:
- wynagr. i składki od nich naliczane – 10.648 zł
 - dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 175.000 zł
 - rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 175.000 zł
- wydatki bieżące – 175.000 zł
 - w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 175.000 zł
 - w tym:
- wynagr. i składki od nich naliczane – 175.000 zł
 - dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 335.000 zł
 - rozd. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 335.000 zł
- wydatki bieżące – 335.000 zł
 - w tym:
- dotacje – 335.000 zł,
 - ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI**
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie – 9.356,16 zł
 - rozd. 80111 – Gimnazja specjalne – 9.356,16 zł
- wydatki bieżące – 9.356,16 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 5.717,65 zł
 - w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 5.717,65 zł
- dotacje – 3.638,51 zł,
 - Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:**
 - Tytułem zmniejszeń:**
 - Miasto
 - ZADANIA WŁASNE**
 - dz. 600 – Transport i łączność – 5.022 zł
 - rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne - 5.022 zł
- wydatki bieżące – 5.022 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 5.022 zł
 - w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 5.022 zł
 - dz. 630 – Turystyka – 64.000 zł
 - rozd. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 64.000 zł
- wydatki bieżące – 64.000 zł
 - w tym:
- dotacje – 64.000 zł
 - dz. 750 – Administracja publiczna – 78.500 zł
 - rozd. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 8.000 zł
- wydatki bieżące – 8.000 zł
 - w tym:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.000 zł

- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym – 764.480 zł
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie – 9.800 zł
 - rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 9.800 zł
- wydatki bieżące – 9.800 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 9.800 zł
 - w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 9.800 zł
 - dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 288.730,40 zł
 - rozdz. 85395 – Pozostała działalność – 288.730,40 zł
- wydatki bieżące – 288.730,40 zł
 - w tym:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 288.730,40 zł
 - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.913.000 zł
 - rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 230.000 zł
- wydatki bieżące – 230.000 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 230.000 zł
 - w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 230.000 zł
 - rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt – 33.000 zł
- wydatki bieżące – 33.000 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 33.000 zł
 - w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 33.000 zł
 - rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 1.650.000 zł
- wydatki majątkowe – 1.650.000 zł
 - w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.650.000 zł
 - w tym:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.650.000 zł
 - dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 41.000 zł
 - rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 30.000 zł
- wydatki bieżące – 30.000 zł
 - w tym:

- dotacje – 30.000 zł
 - rozd. 92195 – Pozostała działalność – 11.000 zł
- wydatki bieżące – 11.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 11.000 zł
 - w tym:
- wynagr. i składki od nich naliczane – 10.000 zł
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.000 zł
 - dz. 926 – Kultura fizyczna – 2.013.406 zł
 - rozd. 92601 – Obiekty sportowe – 1.960.406 zł
- wydatki majątkowe – 1.960.406 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.960.406 zł
 - rozd. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 7.000 zł
- wydatki bieżące – 7.000 zł
 - w tym:
 - dotacje – 7.000 zł
 - rozd. 92695 – Pozostała działalność – 46.000 zł
- wydatki bieżące – 46.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 46.000 zł
 - w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 46.000 zł,
 - ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie – 17.464,11 zł
 - rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 17.464,11 zł
- wydatki bieżące – 17.464,11 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 17.389,86 zł
 - w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 17.389,86 zł
- dotacje – 74,25 zł,
 - Powiat
 - ZADANIA WŁASNE
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie – 230.000 zł
 - rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące – 230.000 zł
- wydatki majątkowe – 230.000 zł
 - w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 230.000 zł,

**ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE
USTAWAMI**

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 10.000 zł

rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 10.000 zł

- wydatki bieżące – 10.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 10.000 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 10.000 zł,

**ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 4.000 zł

rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 4.000 zł

- wydatki bieżące – 4.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 4.000 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 4.000 zł,

Tytułem zwiększeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 1.493.448 zł

rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 888.426 zł

- wydatki bieżące – 888.426 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 888.426 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 888.426 zł

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne - 605.022 zł

- wydatki bieżące – 5.022 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 5.022 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 5.022 zł

- wydatki majątkowe – 600.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 600.000 zł

dz. 630 – Turystyka – 64.000 zł

- wydatki bieżące – 6.973 zł
 - w tym:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.973 zł
 - rozd. 75416 – Straż gminna (miejska) – 100.000 zł
- wydatki bieżące – 100.000 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 88.000 zł
 - w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 88.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.000 zł
 - rozd. 75495 – Pozostała działalność – 184.000 zł
- wydatki bieżące – 78.000 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 78.000 zł
 - w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 78.000 zł
- wydatki majątkowe – 106.000 zł
 - w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 106.000 zł
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie – 9.800 zł
 - rozd. 80104 – Przedszkola – 9.800 zł
- wydatki bieżące – 503 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 503 zł
 - w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 503 zł
- wydatki majątkowe – 9.297 zł
 - w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 9.297 zł
 - dz. 852 – Pomoc społeczna – 288.730,40 zł
 - rozd. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 288.730,40 zł
- wydatki bieżące – 288.730,40 zł
 - w tym:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 288.730,40 zł
 - dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 51.791,54 zł
 - rozd. 85395 – Pozostała działalność – 51.791,54 zł
- wydatki bieżące – 51.791,54 zł
 - w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 51.791,54 zł
 - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.315.000 zł
 - rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 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
 - rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt – 193.000 zł
- wydatki majątkowe – 193.000 zł
 - w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 193.000 zł
 - rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 1.120.000 zł
- wydatki majątkowe – 1.120.000 zł
 - w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.120.000 zł
 - dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 40.000 zł
 - rozdz. 92195 – Pozostała działalność – 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. 926 – Kultura fizyczna – 514.700 zł
 - rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – 150.000 zł
- wydatki majątkowe – 150.000 zł
 - w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 150.000 zł
 - rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 300.000 zł
- wydatki bieżące – 300.000 zł
 - w tym:
- dotacje – 300.000 zł
 - rozdz. 92695 – Pozostała działalność – 64.700 zł
- wydatki bieżące – 7.000 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 7.000 zł
 - w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 7.000 zł

- wydatki majątkowe – 57.700 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 57.700 zł,

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 17.464,11 zł

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 17.464,11 zł

– wydatki bieżące – 17.464,11 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 74,25 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 74,25 zł

– dotacje – 17.389,86 zł,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 230.000 zł

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 230.000 zł

– wydatki majątkowe – 230.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 230.000 zł,

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 10.000 zł

rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 10.000 zł

– wydatki bieżące – 10.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 10.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 10.000 zł,

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 4.000 zł

rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 4.000 zł

– wydatki bieżące – 4.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 4.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 4.000 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 17.056.919 zł

Miasto – 16.826.919 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 2.000.000 zł

rozd. 60095 – Pozostała działalność – 2.000.000 zł

– Rewitalizacja Głównego Rynku – 2.000.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 1.215.000 zł

rozd. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 1.215.000 zł

– Dostosowanie budynku Ratusza do potrzeb osób niepełnosprawnych – 1.215.000 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.010 zł

rozd. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 1.010 zł

- Dotacja dla OSP Kalisz - Lis i OSP Dobrzec w Kaliszu na dofinansowanie zakupu dwóch średnich zestawów do ratownictwa technicznego – 1.010 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 503 zł

rozd. 80104 – Przedszkola – 503 zł

– Zakup zmywarki w Publicznym Przedszkolu Nr 27 – 503 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 11.000.000 zł

rozd. 90095 – Pozostała działalność – 11.000.000 zł

– Rozwój terenów zielonych w mieście – 3.000.000 zł

– Rekultywacja zdegradowanych terenów miasta na cele środowiskowe – 8.000.000 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 650.000 zł

rozd. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 650.000 zł

– Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Prace konserwatorsko - budowlane wraz z kompleksową restauracją wnętrza kościoła przy zabytkowym zespole kościelno - klasztornym OO. Franciszkanów w Kaliszu przy ul. Sukienniczej 7 (WPF)" – 500.000 zł

– Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Z tradycją w przyszłość - renowacja zabytkowego kościoła pojezuickiego w centrum Kalisza i modernizacja wnętrza na potrzeby organizacji działań kulturalnych dla Rzymskokatolickiej Parafii Ordynariatu Polowego pw. św. Wojciecha i św. Stanisława w Kaliszu (WPF)" – 150.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 1.960.406 zł

rozd. 92601 – Obiekty sportowe – 1.960.406 zł

– Kompleksowa rozbudowa i przebudowa stadionu I.a. w Kaliszu (WPF) – 1.500.000 zł

– Kaliski park linowy (FO) – 460.406 zł,

Powiat – 230.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 230.000 zł

rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące – 230.000 zł

– Adaptacja sal lekcyjnych z przeznaczeniem na laboratoria w V Liceum Ogólnokształcącym – 230.000 zł,

Tytułem zwiększeń: 7.689.500 zł**Miasto: 6.539.500 zł**

dz. 600 – Transport i łączność – 600.000 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 600.000 zł

- Przebudowa Placu Kilińskiego (WPF) – 600.000 zł

- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1.500.000 zł
- rozdz. 70095 – Pozostała działalność – 1.500.000 zł
- Program rozwoju zasobów mieszkalnych (WPF) – 1.500.000 zł
 - dz. 710 – Działalność usługowa – 88.000 zł
 - rozdz. 71035 – Cmentarze – 88.000 zł
- Zakup ciągnika z przyczepą na potrzeby utrzymania czystości i porządku na Cmentarzu Komunalnym – 88.000 zł
 - dz. 750 – Administracja publiczna – 1.215.000 zł
 - rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 1.215.000 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 – 1.215.000 zł
 - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 106.000 zł
 - rozdz. 75495 – Pozostała działalność – 106.000 zł
- Doposażenie miejskiego magazynu przeciwpowodziowego – 106.000 zł
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie – 9.800 zł
 - rozdz. 80104 – Przedszkola – 9.800 zł
- Zakup pochłaniacza pary wodnej w Publicznym Przedszkolu Nr 21 – 9.800 zł
 - dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.313.000 zł
 - rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt – 193.000 zł
- Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt – 160.000 zł
- Remont dachu na budynku gospodarczym na terenie Biura Schroniska dla bezdomnych zwierząt – 8.000 zł
- Modernizacja wybiegu dla szceniąt – 7.000 zł
- Ogrodzenie wydzielonego terenu przyległego do Schroniska dla bezdomnych zwierząt – 18.000 zł
 - rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 1.120.000 zł
- Budowa infrastruktury technicznej – 70.000 zł
- Rozwój terenów zielonych w mieście (WPF) – 450.000 zł
- Rekultywacja zdegradowanych terenów miasta na cele środowiskowe – 600.000 zł
 - dz. 926 – Kultura fizyczna – 1.707.700 zł
 - rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – 1.650.000 zł
- Kompleksowa rozbudowa i przebudowa stadionu I.a. w Kaliszu (WPF) – 1.500.000 zł
- Wymiana infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie OSRiR przy ul. Łódzkiej 23-27 – 150.000 zł
 - rozdz. 92695 – Pozostała działalność – 57.700 zł
- Budowa placu zabaw dla dzieci niepełnosprawnych na osiedlu Dobrzec – 15.000 zł
- Budowa boiska do piłki siatkowej plażowej dla mieszkańców osiedla XXV Lecia (os. XXV Lecia) (BO) – 42.700 zł,
Powiat – 1.150.000 zł
 - dz. 600 – Transport i łączność – 1.150.000 zł
 - rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 1.150.000 zł

– Budowa muru oporowego (zabezpieczenie skarpy ul. Łódzkiej) wraz z budową odcinka drogi dojazdowej u podnóża skarpy – 1.150.000 zł,

Zmiana nazwy zadania

Miasto

dz. 600 – Transport i łączność

rozdz. 60095 – Pozostała działalność

zadanie pn. Rewitalizacja Głównego Rynku

otrzymuje brzmienie: Rewitalizacja Głównego Rynku (WPF),

dz. 750 – Administracja publiczna

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

zadanie pn. Wymiana starej aluminiowej instalacji elektrycznej oświetlenia elewacji obiektu Ratusza

otrzymuje brzmienie: Modernizacja instalacji elektrycznej i oświetlenia obiektów Urzędu Miejskiego w Kaliszu,

dz. 801 – Oświata i wychowanie

rozdz. 80104 – Przedszkola

zadanie pn. Termomodernizacja budynków przedszkoli na terenie miasta (WPF)

otrzymuje brzmienie: Termomodernizacja budynków Publicznych Przedszkoli miasta Kalisza nr: 1, 9, 18, 20, 27, 30 (WPF),

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

zadanie pn. Mury Calisii - rewaloryzacja średniowiecznych fortyfikacji obronnych miasta

otrzymuje brzmienie: Mury Calisii - rewaloryzacja średniowiecznych fortyfikacji obronnych miasta (WPF),

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdz. 92195 – Pozostała działalność

zadanie pn. Rozbudowa Izby Pamięci Szczypiorniaka - Muzeum w Szczypiornie

otrzymuje brzmienie: Rozbudowa Izby Pamięci Szczypiorniaka - Muzeum w Szczypiornie (WPF),

dz. 926 – Kultura fizyczna

rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

zadanie pn. Kaliski park linowy (FO)

otrzymuje brzmienie: Kaliski park linowy (FO) (WPF),

dz. 926 – Kultura fizyczna

rozdz. 92695 – Pozostała działalność

zadanie pn. Plac zabaw przy ul. Dąbrowskiej (os. Kaliniec) (BO)

otrzymuje brzmienie: Plac zabaw przy ul. Dąbrowskiej (os. Kaliniec) (BO) (WPF),

zadanie pn. Adaptacja części terenu: Dobrzecka, Mickiewicza, Graniczna - budowa placu zabaw (os. Korczak) (BO)

otrzymuje brzmienie: Adaptacja części terenu: Dobrzecka, Mickiewicza, Graniczna - budowa placu zabaw (os. Korczak) (BO) (WPF),

zadanie pn. Utworzenie kompleksu rekreacyjno - sportowego "OGRODY" (os. Ogrody) (BO)

otrzymuje brzmienie: Utworzenie kompleksu rekreacyjno - sportowego "OGRODY" (os. Ogrody) (BO) (WPF),

zadanie pn. Rodzinny Park rekreacyjno - wypoczynkowy Szczypiorno (os. Szczypiorno) (BO)

otrzymuje brzmienie: Rodzinny Park rekreacyjno - wypoczynkowy Szczypiorno (os. Szczypiorno) (BO) (WPF),

zadanie pn. Rozbudowa placu zabaw w Ogródku Jordanowskim (os. Śródmieście II) (BO)

otrzymuje brzmienie: Rozbudowa placu zabaw w Ogródku Jordanowskim (os. Śródmieście II) (BO) (WPF),

zadanie pn. Siłownia plenerowa w Ogródku Jordanowskim (os. Śródmieście II) (BO)

otrzymuje brzmienie: Siłownia plenerowa w Ogródku Jordanowskim (os. Śródmieście II) (BO) (WPF),

zadanie pn. Skwer Tyniecki - plac zabaw dla dzieci i rekreacji dla dorosłych (os. Tyniec) (BO)

otrzymuje brzmienie: Skwer Tyniecki - plac zabaw dla dzieci i rekreacji dla dorosłych (os. Tyniec) (BO) (WPF),

Powiat

dz. 801 – Oświata i wychowanie

rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące

zadanie pn. Adaptacja sal lekcyjnych z przeznaczeniem na laboratoria w V Liceum Ogólnokształcącym

otrzymuje brzmienie: Adaptacja sal lekcyjnych z przeznaczeniem na laboratoria w V Liceum Ogólnokształcącym (WPF);

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

Tytułem zmniejszeń:

Przychody ogółem o kwotę 7.000.000 zł, w tym:

- Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych /§ 931/ o kwotę 7.000.000 zł,

Tytułem zwiększeń:

Przychody ogółem o kwotę 2.000.000 zł, w tym:

– Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy /§ 950/ o kwotę 2.000.000 zł,

Rozchody ogółem o kwotę 17.664,36 zł, w tym:

– Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów /§ 992/ o kwotę 17.664,36 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

dz. 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem o kwotę 2.591.536 zł

w tym:

– wydatki bieżące o kwotę 2.591.536 zł

w tym:

– środki z budżetu krajowego o kwotę 388.730,40 zł;

– środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi o kwotę 2.202.805,60 zł,

dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem o kwotę 11.000.000 zł

w tym:

– wydatki majątkowe o kwotę 11.000.000 zł

w tym:

– środki z budżetu krajowego o kwotę 1.650.000 zł

– środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi o kwotę 9.350.000 zł,

Tytułem zwiększeń:

Miasto

dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki ogółem o kwotę 500 zł

w tym:

– wydatki bieżące o kwotę 500 zł

w tym:

– środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi o kwotę 500 zł,

dz. 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem o kwotę 51.791,54 zł

– wydatki bieżące – 51.791,54 zł

w tym:

– środki z budżetu krajowego o kwotę 51.791,54 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

(Miasto)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

II. Dotacje celowe

dz. 630, rozdz. 63003, Dotacja na zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa o kwotę 64.000 zł,

dz. 754, rozdz. 75412, Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego - dotacja dla OSP Kalisz - Lis i OSP Dobrzec w Kaliszu na dofinansowanie zakupu dwóch średnich zestawów do ratownictwa technicznego o kwotę 1.010 zł,

dz. 801, rozdz. 80101, Dotacja celowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 74,25 zł,

dz. 921, rozdz. 92120, Dotacja na zadania w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków o kwotę 30.000 zł,

dz. 921, rozdz. 92120, Dotacja na realizację zadania pn. "Prace konserwatorsko - budowlane wraz z kompleksową restauracją wnętrza kościoła przy zabytkowym zespole kościelno-klasztornym OO. Franciszkanów w Kaliszu przy ul. Sukienniczej 7" o kwotę 500.000 zł,

dz. 921, rozdz. 92120, Dotacja na realizację projektu pn. "Z tradycją w przyszłość - renowacja zabytkowego kościoła pojezuickiego w centrum Kalisza i modernizacja wnętrza na potrzeby organizacji działań kulturalnych" dla Rzymskokatolickiej Parafii Ordynariatu Polowego pw. św. Wojciecha i św. Stanisława w Kaliszu o kwotę 150.000 zł,

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

II. Dotacje celowe

dz. 801, rozdz. 80101, Dotacja celowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 17.389,86 zł,

dz. 801, rozdz. 80110, Dotacja celowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 25.964,55 zł,

dz. 926, rozdz. 92605, Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu w zakresie realizacji celów publicznych z zakresu sportu o kwotę 293.000 zł,

(Powiat)

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

II. Dotacje podmiotowe

dz. 921, rozdz. 92108, Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Filharmonii Kaliskiej o kwotę 335.000 zł,

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

II. Dotacje celowe

dz. 801, rozdz. 80111, Dotacja celowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla gimnazjów specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 3.638,51 zł;

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

Tytułem zwiększeń:

Miasto:

dz. 756, rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 27.321,94 zł,

w tym:

Wpływy w transporcie drogowym za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych o kwotę 27.321,94 zł

Dochody ogółem o kwotę 27.321,94 zł

dz. 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 27.321,94 zł,

w tym:

Utrzymanie przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Kalisza o kwotę 27.321,94 zł

Wydatki ogółem o kwotę 27.321,94 zł

w tym:

– wydatki bieżące o kwotę 27.321,94 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych o kwotę 27.321,94 zł

w tym:

- wydatki związ. z real. statut. zadań o kwotę 27.321,94 zł;

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

Tytułem zwiększeń: 42.700 zł

Projekty osiedlowe:**Miasto**

zad. 34 Budowa boiska do piłki siatkowej plażowej dla mieszkańców osiedla XXV Lecia (os. XXV Lecia) o kwotę 42.700 zł,

Zmiana nazwy projektu**Projekty osiedlowe:**

zad. 8 Plac zabaw przy ul. Dąbrowskiej (os. Kaliniec)

otrzymuje brzmienie: Plac zabaw przy ul. Dąbrowskiej (os. Kaliniec) (WPF),

zad. 9 Adaptacja części terenu: Dobrzecka, Mickiewicza, Graniczna - budowa placu zabaw (os. Korczak)

otrzymuje brzmienie: Adaptacja części terenu: Dobrzecka, Mickiewicza, Graniczna - budowa placu zabaw (os. Korczak) (WPF),

zad. 12 Utworzenie kompleksu rekreacyjno - sportowego "OGRODY" (os. Ogrody)

otrzymuje brzmienie: Utworzenie kompleksu rekreacyjno - sportowego "OGRODY" (os. Ogrody) (WPF),

zad. 23 Rodzinny Park rekreacyjno - wypoczynkowy Szczypiorno (os. Szczypiorno)

otrzymuje brzmienie: Rodzinny Park rekreacyjno - wypoczynkowy Szczypiorno (os. Szczypiorno) (WPF),

zad. 26 Rozbudowa placu zabaw w Ogródku Jordanowskim (os. Śródmieście II)

otrzymuje brzmienie: Rozbudowa placu zabaw w Ogródku Jordanowskim (os. Śródmieście II) (WPF),

zad. 27 Siłownia plenerowa w Ogródku Jordanowskim (os. Śródmieście II)

otrzymuje brzmienie: Siłownia plenerowa w Ogródku Jordanowskim (os. Śródmieście II) (WPF),

zad. 29 Skwer Tyniecki - plac zabaw dla dzieci i rekreacji dla dorosłych (os. Tyniec)

otrzymuje brzmienie: Skwer Tyniecki - plac zabaw dla dzieci i rekreacji dla dorosłych (os. Tyniec) (WPF);

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

Tytułem zmniejszeń:**Rada Osiedla: Szczypiorno**

dz. 921, rozdz. 92195 o kwotę 1.000 zł

dz. 926, rozdz. 92695 o kwotę 1.000 zł,

Rada Osiedla: Sołectwo Sulisławice Kolonia

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

Tytułem zwiększeń:**Rada Osiedla: Szczypiorno**

dz. 900, rozdz. 90004 o kwotę 2.000 zł;

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

Tytułem zwiększeń:**Miasto**

dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

13. Szkoła Podstawowa Nr 16

- dochody o kwotę 8.000 zł
- wydatki o kwotę 8.000 zł,

Powiat

dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

3. III Liceum Ogólnokształcące

- dochody o kwotę 30.000 zł
- wydatki o kwotę 30.000 zł,

dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

2. Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich

- dochody o kwotę 60.000 zł
- wydatki o kwotę 60.000 zł,

dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

3. Zespół Szkół Zawodowych

- dochody o kwotę 10.000 zł
- wydatki o kwotę 10.000 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
(-) Andrzej Plichta