



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 30 listopada 2016 r.

Poz. 7377

UCHWAŁA NR XXX/388/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA

z dnia 24 listopada 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 ze zm.) i art. 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) 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,
- uchwałą Nr XXVIII/336/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 559/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
- uchwałą Nr XXIX/362/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 611/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok o kwotę 931.631,15 zł do wysokości 518.368.028,73 zł, w tym:

- 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 457.003,06 zł do wysokości 361.706.901,40 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 474.628,09 zł do wysokości 156.661.127,33 zł,
 2. Dochody, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 895.378,25 zł do wysokości 499.017.392,73zł,
 - 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 36.252,90 zł do wysokości 19.350.636 zł,
 3. Dochody, o których mowa w ust. 1:
 - 3) zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 30.000 zł do wysokości 2.585.806 zł,
 - 4) zwiększa się dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 146.851,25 zł do wysokości 9.136.223,46 zł;
- 2) w § 2 uchwały:
 1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok o kwotę 931.631,15 zł do wysokości 536.002.870,88 zł, w tym:
 - 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 457.003,06 zł do wysokości 380.390.686,93 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 474.628,09 zł do wysokości 155.612.183,95 zł,
 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 761.731,25 zł do wysokości 461.583.614,01 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 169.899,90 zł do wysokości 74.419.256,87 zł,
 3. Wydatki, o których mowa w ust. 1:
 - 3) zwiększa się wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 30.000 zł do wysokości 2.585.806 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 22.936,75 zł do wysokości 1.382.606,55 zł;
 - 1) w § 17 uchwały:
 - zmniejsza się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń o kwotę 2.178.220 zł do wysokości 945.368 zł;
 - 3) w załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zmniejszeń: 817.000 zł

Miasto – 817.000 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 800.000 zł

dochody majątkowe

 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/ - 800.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 17.000 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

 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2707/ - 17.000 zł,

Tytułem zwiększeń: 1.748.631,15 zł**Miasto – 1.274.003,06 zł**

DOCHODY WŁASNE

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 550.000 zł

dochody bieżące

- wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/ - 22.000 zł
- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 43.000 zł
 - dochody majątkowe
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności /§ 0760/ - 485.000 zł
 - dz. 750 – Administracja publiczna – 150.000 zł
 - dochody bieżące
- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 150.000 zł
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie – 13.000 zł
 - dochody bieżące
- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 13.000 zł
 - dz. 852 – Pomoc społeczna – 149.154 zł
 - dochody bieżące
- wpływy z usług /§ 0830/ - 137.000 zł
- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 12.154 zł
 - dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 384.101,06 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 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/ - 145.184,53 zł
- 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 205 /§ 2009/ - 17.080,53 zł;
 - dochody majątkowe
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) /§ 6330/ – 221.836 zł
 - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 27.748 zł
 - dochody bieżące
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/ - 2.748 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/ - 25.000 zł,

Powiat – 474.628,09 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 284 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/ - 284 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 16.723 zł

dochody bieżące

- subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ - 16.723 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 101.003,09 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

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2701/ - 1.586,19 zł,

dochody majątkowe

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/ - 99.416,90 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 1.618 zł

dochody bieżące

- wpływy z usług /§ 0830/ - 1.618 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 60.000 zł

dochody bieżące

- wpływy z usług /§ 0830/ - 60.000zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 265.000 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/ - 265.000 zł

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

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 30.000 zł

dochody majątkowe

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 6620/ - 30.000 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 117.000 zł

Miasto – 117.000 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 80.000 zł

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 80.000 zł

- wydatki bieżące – 80.000 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 80.000 zł
 - w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 80.000 zł
 - dz. 710 – Działalność usługowa – 20.000 zł
 - rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 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. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 17.000 zł
 - rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 17.000 zł
- wydatki bieżące – 17.000 zł
 - w tym:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 17.000 zł,

Tytułem zwiększeń: 1.048.631,15 zł

Miasto – 574.003.06 zł

ZADANIA WŁASNE

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 13.000 zł
- rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 13.000 zł
- wydatki bieżące – 13.000 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 13.000 zł
 - w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 13.000 zł
 - dz. 852 – Pomoc społeczna – 149.154 zł
 - rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 146.154 zł
- wydatki bieżące – 146.154 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 146.154 zł
 - w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 146.154 zł
 - rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – 3.000 zł
- wydatki bieżące – 3.000 zł
 - w tym:
- dotacje – 3.000 zł

- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 384.101,06 zł
 - rozd. 85305 – Żłobki – 221.836 zł
 - wydatki majątkowe – 221.836 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 221.836 zł
 - rozd. 85395 – Pozostała działalność – 162.265,06 zł
 - wydatki bieżące – 162.265,06 zł
 - w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 –162.265,06 zł,
 - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 27.748 zł
 - rozd. 90002 – Gospodarka odpadami – 25.000 zł
 - wydatki bieżące – 25.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 25.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 25.000 zł
 - rozd. 90013 – Schroniska dla zwierząt – 2.748 zł
 - wydatki bieżące – 2.748 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 2.748 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 2.748 zł,
- Powiat – 474.628,09 zł**
- ZADANIA WŁASNE**
- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 284 zł
 - rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 284 zł
 - wydatki bieżące – 284 zł
 - w tym:
 - dotacje – 284 zł
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie – 117.726,09 zł
 - rozd. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 99.416,90 zł
 - wydatki majątkowe – 99.416,90 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 99.416,90 zł
 - rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące – 18.309,19 zł
 - wydatki bieżące – 18.309,19 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 16.723 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 16.723 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 1.586,19 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 1.618 zł

rozd. 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze – 1.618 zł

- wydatki bieżące – 1.618 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 1.618 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.618 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 60.000 zł

rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej – 60.000 zł

- wydatki bieżące – 14.167 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 14.167 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 14.167 zł

- wydatki majątkowe – 45.833 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 45.833 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 265.000 zł

rozd. 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 265.000 zł

- wydatki bieżące – 265.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 265.000 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 265.000 zł

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 30.000 zł

rozd. 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 30.000 zł

- wydatki majątkowe – 30.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 30.000 zł,

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

- dz. 600 – Transport i łączność – 15.099 zł
- rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne – 15.099 zł
- wydatki majątkowe – 15.099 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 15.099 zł
 - dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1.901 zł
 - rozdz. 70095 – Pozostała działalność – 1.901 zł
 - wydatki majątkowe – 1.901 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.901 zł
 - dz. 710 – Działalność usługowa – 2.000 zł
 - rozdz. 71035 – Cmentarze – 2.000 zł
 - wydatki bieżące – 2.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 2.000 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 2.000 zł
 - dz. 757 – Obsługa długu publicznego – 2.178.220 zł
 - rozdz. 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – 2.178.220 zł
 - wydatki bieżące – 2.178.220 zł
 - w tym:
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym – 2.178.220 zł
 - dz. 750 – Administracja publiczna – 2.500 zł
 - rozdz. 75023 – Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ – 2.500 zł
 - wydatki bieżące – 2.500 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 2.500 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 2.500 zł
 - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 5.400 zł
 - rozdz. 75495 – Pozostała działalność – 5.400 zł
 - wydatki bieżące – 5.400 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 5.400 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 5.400 zł
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie – 836.018 zł

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 159.113 zł

- wydatki bieżące – 159.113 zł

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.087 zł

- dotacje – 149.026 zł

rozd. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 32.595 zł

- wydatki bieżące – 32.595 zł

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 501 zł

- dotacje – 32.094 zł

rozd. 80104 – Przedszkola – 166.988 zł

- wydatki bieżące – 200 zł

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 200 zł

- wydatki majątkowe – 166.788 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 166.788 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 166.788 zł

rozd. 80110 – Gimnazja – 106.603 zł

- wydatki bieżące – 106.603 zł

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.283 zł

- dotacje – 91.320 zł

rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące – 259.093 zł

- wydatki bieżące – 259.093 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 259.093 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 259.093 zł

rozd. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 111.626 zł

- wydatki bieżące – 111.626 zł

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.673 zł

- dotacje – 108.953 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 421.574 zł

- rozd. 85206 – Wspieranie rodziny – 61.574 zł
- wydatki bieżące – 61.574 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 61.574 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 61.574 zł
 - rozd. 85216 – Zasiłki stałe – 360.000 zł
 - wydatki bieżące – 360.000 zł
 - w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 360.000 zł
 - dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 231.028 zł
 - rozd. 85305 – Żłobki – 221.836 zł
 - wydatki majątkowe – 221.836 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 221.836 zł
 - rozd. 85395 – Pozostała działalność – 9.192 zł
 - wydatki bieżące – 9.192 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 9.192 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 9.192 zł
 - dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 173.452 zł
 - rozd. 85401 – Świetlice szkolne – 1.682 zł
 - wydatki bieżące – 1.682 zł
 - w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.682 zł
 - rozd. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 5.262 zł
 - wydatki bieżące – 5.262 zł
 - w tym:
 - dotacje – 5.262 zł
 - rozd. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 30.486 zł
 - wydatki bieżące – 30.486 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 11.654 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 11.654 zł
 - dotacje – 18.832 zł
 - rozd. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 135.000 zł

- wydatki bieżące – 135.000 zł
 - w tym:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 135.000 zł
 - rozd. 85495 – Pozostała działalność – 1.022 zł
- wydatki bieżące – 1.022 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 1.022 zł
 - w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.022 zł
 - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 163.000 zł
 - rozd. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 3.000 zł
- wydatki bieżące – 3.000 zł
 - w tym:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3– 3.000 zł
 - rozd. 90095 – Pozostała działalność – 160.000 zł
- wydatki majątkowe – 160.000 zł
 - w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 160.000 zł
 - dz. 926 – Kultura fizyczna – 10.000 zł
 - rozd. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 10.000 zł
- wydatki bieżące – 10.000 zł
 - w tym:
- dotacje – 10.000 zł,
Powiat
ZADANIA WŁASNE
- dz. 600 – Transport i łączność – 378.830 zł
 - rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 378.830 zł
- wydatki majątkowe – 378.830 zł
 - w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 378.830 zł
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie – 489.245 zł
 - rozd. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 60.000 zł
- wydatki majątkowe – 60.000 zł
 - w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 60.000 zł
 - rozd. 80110 – Gimnazja – 2.643 zł
- wydatki bieżące – 2.643 zł
 - w tym:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.643 zł

- rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne – 2.041 zł
- wydatki bieżące – 2.041 zł
 - w tym:
- dotacje – 2.041 zł
- rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 18.442 zł
- wydatki bieżące – 11.442 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 11.442 zł
 - w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 11.442 zł
- wydatki majątkowe – 7.000 zł
 - w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 7.000 zł
- rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – 48.397 zł
- wydatki bieżące – 48.397 zł
 - w tym:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 48.397 zł
- rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 83.652 zł
- wydatki bieżące – 83.652 zł
 - w tym:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.160 zł
- dotacje – 82.492 zł
- rozdz. 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione – 50.000 zł
- wydatki bieżące – 50.000 zł
 - w tym:
- dotacje – 50.000 zł
- rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 191.489 zł
- wydatki bieżące – 191.489 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 191.489 zł
 - w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 191.489 zł
- rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 3.781 zł
- wydatki bieżące – 3.781 zł
 - w tym:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.781 zł
- rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 28.800 zł

- wydatki bieżące – 28.800 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 28.800 zł
 - w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 28.800 zł
 - dz. 852 – Pomoc społeczna – 88.005 zł
 - rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 22.005 zł
- wydatki bieżące – 22.005 zł
 - w tym:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22.005 zł
 - rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze – 66.000 zł
- wydatki bieżące – 66.000 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 66.000 zł
 - w tym:
- wynagr. i składki od nich naliczane – 12.000 zł
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 54.000 zł
 - dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 393.895 zł
 - rozdz. 85401 – Świetlice szkolne – 6.557 zł
- wydatki bieżące – 6.557 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 6.557 zł
 - w tym:
- wynagr. i składki od nich naliczane – 6.557 zł
 - rozdz. 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze – 31.949 zł
- wydatki bieżące – 31.949 zł
 - w tym:
- dotacje – 31.949 zł
 - rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 1.521 zł
- wydatki bieżące – 1.521 zł
 - w tym:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.521 zł
 - rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 34.880 zł
- wydatki bieżące – 34.880 zł
 - w tym:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 134 zł
- dotacje – 34.746 zł
 - rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 11.000 zł
- wydatki bieżące – 11.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 11.000 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 11.000 zł
 - rozd. 85410 – Internaty i bursy szkolne – 100.710 zł
- wydatki bieżące – 100.710 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 100.710 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 100.710 zł
 - rozd. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – 197.998 zł
- wydatki bieżące – 197.998 zł

w tym:

- dotacje – 197.998 zł
 - rozd. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 9.280 zł
- wydatki bieżące – 9.280 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 9.280 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 9.280 zł

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

dz. 710 – Działalność usługowa – 16.000 zł

rozd. 71015 – Nadzór budowlany – 16.000 zł

- wydatki bieżące – 16.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 16.000 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 16.000 zł
 - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 27.000 zł
 - rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 27.000 zł

- wydatki bieżące – 27.000 zł

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27.000 zł,

Tytułem zwiększeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 441.983 zł

rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 441.983 zł

- wydatki bieżące – 441.983 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 441.983 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 441.983 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 2.000 zł

rozd. 71035 – Cmentarze – 2.000 zł

- wydatki bieżące – 2.000 zł

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 22.500 zł

rozd. 75023 – Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ – 12.500 zł

- wydatki bieżące – 12.500 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 10.000 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 10.000 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.500 zł

rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 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

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 5.400 zł

rozd. 75495 – Pozostała działalność – 5.400 zł

- wydatki majątkowe – 5.400 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 5.400 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 3.114.903 zł

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 747.619 zł

- wydatki bieżące – 727.619 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 727.619 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 653.454 zł

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 74.165 zł

- wydatki majątkowe – 20.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 20.000 zł

rozd. 80104 – Przedszkola – 1.330.275 zł

- wydatki bieżące – 1.157.237 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 207.595 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 137.595 zł

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 70.000 zł

- dotacje – 949.642 zł

- wydatki majątkowe – 173.038 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 173.038 zł

rozd. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 26.744 zł

- wydatki bieżące – 26.744 zł

w tym:

- dotacje – 26.744 zł

rozd. 80110 – Gimnazja – 754.335 zł

- wydatki bieżące – 634.335 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 634.335 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 614.937 zł

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 19.398 zł

- wydatki majątkowe – 120.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 120.000 zł

rozd. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 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

rozd. 80130 – Szkoły zawodowe – 20.000 zł

- wydatki majątkowe – 20.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 20.000 zł

rozd. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 20.568 zł

- wydatki bieżące – 20.568 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 20.568 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 20.568 zł

rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 175.362 zł

- wydatki bieżące – 175.362 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 6.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 6.000 zł

- dotacje – 169.362 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 1.618 zł

rozdz. 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze – 1.618 zł

- wydatki bieżące – 1.618 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 1.618 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.618 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 430.766 zł

rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 360.000 zł

- wydatki bieżące – 360.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 360.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 360.000 zł

rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny – 13.074 zł

- wydatki bieżące – 13.074 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 13.074 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 13.074 zł

rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 57.692 zł

- wydatki bieżące – 27.692 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 27.692 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 27.692 zł

- wydatki majątkowe – 30.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 30.000 zł
 - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 20.000 zł
 - rozd. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 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. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.022 zł
 - rozd. 92195 – Pozostała działalność – 1.022 zł
 - wydatki bieżące – 1.022 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 1.022 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.022 zł,
- Powiat
- ZADANIA WŁASNE
- dz. 600 – Transport i łączność – 378.830 zł
 - rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 378.830 zł
- wydatki majątkowe – 378.830 zł
 - w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 378.830 zł
 - dz. 750 – Administracja publiczna – 30.000 zł
 - rozd. 75020 – Starostwa powiatowe – 30.000 zł
- wydatki bieżące – 30.000 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 30.000 zł
 - w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 30.000 zł
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie – 814.485 zł
 - rozd. 80110 – Gimnazja – 2.643 zł
- wydatki bieżące – 2.643 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 2.643 zł
 - w tym:
- wynagr. i składki od nich naliczane – 2.643 zł
 - rozd. 80111 – Gimnazja specjalne – 152.603 zł
- wydatki bieżące – 152.603 zł
 - w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 152.603 zł
 - w tym:
- wynagr. i składki od nich naliczane – 152.603 zł
 - rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące – 384.069 zł
- wydatki bieżące – 384.069 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 329.093 zł
 - w tym:
- wynagr. i składki od nich naliczane – 329.093 zł
- dotacje – 54.976 zł
 - rozd. 80130 – Szkoły zawodowe – 204.565 zł
- wydatki bieżące – 204.565 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 119.408 zł
 - w tym:
- wynagr. i składki od nich naliczane – 119.408 zł
- dotacje – 85.157 zł
 - rozd. 80132 – Szkoły artystyczne – 50.000 zł
- wydatki bieżące – 50.000 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 50.000 zł
 - w tym:
- wynagr. i składki od nich naliczane – 50.000 zł
 - rozd. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 16.824 zł
- wydatki bieżące – 16.824 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 16.824 zł
 - w tym:
- wynagr. i składki od nich naliczane – 16.824 zł
 - rozd. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 3.781 zł
- wydatki bieżące – 3.781 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 3.781 zł
 - w tym:
- wynagr. i składki od nich naliczane – 3.781 zł
 - dz. 851 – Ochrona zdrowia – 22.005 zł
 - rozd. 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze – 22.005 zł

- wydatki bieżące – 22.005 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 22.005 zł
 - w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 22.005 zł
 - dz. 852 – Pomoc społeczna – 66.000 zł
 - rozd. 85204 – Rodziny zastępcze – 66.000 zł
- wydatki bieżące – 66.000 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 12.000 zł
 - w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 12.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 54.000 zł
 - dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 30.000 zł
 - rozd. 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 30.000 zł
- wydatki majątkowe – 30.000 zł
 - w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 30.000 zł
 - dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 1.655 zł
 - rozd. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 1.521 zł
- wydatki bieżące – 1.521 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 1.521 zł
 - w tym:
- wynagr. i składki od nich naliczane – 1.521 zł
 - rozd. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 134 zł
- wydatki bieżące – 134 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 134 zł
 - w tym:
- wynagr. i składki od nich naliczane – 134 zł
 - dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 7.000 zł
 - rozd. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych – 7.000 zł
- wydatki majątkowe – 7.000 zł
 - w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 7.000 zł

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

- dz. 710 – Działalność usługowa – 16.000 zł
- rozd. 71015 – Nadzór budowlany – 16.000 zł

- wydatki bieżące – 16.000 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 16.000 zł
 - w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 16.000 zł
 - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 27.000 zł
 - rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 27.000 zł
- wydatki bieżące – 27.000 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 27.000 zł
 - w tym:
- wynagr. i składki od nich naliczane – 12.267 zł
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 14.733 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 844.666 zł

Miasto – 398.836 zł

- dz. 600 – Transport i łączność – 15.099 zł
- rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne – 15.099 zł
- Ciąg pieszy – Płuca Kalisza – 15.099 zł
 - dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1.901 zł
 - rozdz. 70095 – Pozostała działalność – 1.901 zł
- Modernizacja podwórek na terenie miasta – 1.901 zł
 - dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 221.836 zł
 - rozdz. 85305 – Żłobki – 221.836 zł
- Rozbudowa budynku Żłobka Nr 3 przy ul. Bogumiła i Barbary 14a (WPF) – 221.836 zł
 - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 160.000 zł
 - rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 160.000 zł
- Rekultywacja zdegradowanych terenów miasta na cele środowiskowe – 160.000 zł,

Powiat – 445.830 zł

- dz. 600 – Transport i łączność – 378.830 zł
- rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 378.830 zł
- Przebudowa ul. Św. Michała w Kaliszu – 378.830 zł
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie – 67.000 zł
 - rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 60.000 zł
- Dobudowa windy w budynku Zespołu Szkół Nr 11 przy ul. Budowlanych 2 w Kaliszu – 60.000 zł
 - rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 7.000 zł
- Wykonanie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej w dziedzińcu szkoły III Liceum Ogólnokształcącego – 7.000 zł,

Tytułem zwiększeń: 1.014.565,90 zł

Miasto: 423.486 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 5.400 zł

rozd. 75495 – Pozostała działalność – 5.400 zł

- Zakup osprzętu odśnieżającego do pojazdu typu quad – 5.400 zł
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie – 166.250 zł
 - rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 20.000 zł
- Modernizacja boisk sportowych w Zespole Szkół Nr 7 przy ul. Karpackiej 3 – 20.000 zł
 - rozd. 80104 – Przedszkola – 6.250 zł
- Zakup zmywarki w Publicznym Przedszkolu Nr 18 – 6.250 zł
 - rozd. 80110 – Gimnazja – 120.000 zł
- Wymiana stolarki okiennej w budynku Gimnazjum Nr 1 przy ul. Tuwima 4 – 120.000 zł
 - rozd. 80130 – Szkoły zawodowe – 20.000 zł
- Modernizacja boisk sportowych w Zespole Szkół Ekonomicznych przy ul. Legionów 6 – 20.000 zł
 - dz. 852 – Pomoc społeczna – 30.000 zł
 - rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 30.000 zł
- Klimatyzacja pomieszczeń biurowych MOPS – 30.000 zł
 - dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 221.836 zł
 - rozd. 85305 – Żłobki – 221.836 zł
- Rozbudowa budynku Żłobka Nr 3 przy ul. Bogumiła i Barbary 14a (WPF) – 221.836 zł,

Powiat: 591.079.90 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 378.830 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 378.830 zł

- Przebudowa skrzyżowania ul. 3-go Maja – ul. Warszawska wraz z odc. ul. Warszawskiej do ul. Łódzkiej (WPF) – 178.830 zł
- Przebudowa mostu w ciągu ul. Chopina wraz z przebudową ulicy na odc. od ul. Kościuszki do ul. Piskorzewie (WPF) – 200.000 zł
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie – 99.416,90 zł
 - rozd. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 99.416,90 zł
- Dobudowa windy w budynku Zespołu Szkół Nr 11 przy ul. Budowlanych 2 w Kaliszu – 99.416,90 zł
 - dz. 852 – Pomoc społeczna – 45.833 zł
 - rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej – 45.833 zł
- Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu – 45.833 zł
 - dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 60.000 zł
 - rozd. 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 60.000 zł
- Zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu – 60.000 zł
 - dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 7.000 zł
 - rozd. 92110 – Galeria i biura wystaw artystycznych – 7.000 zł
- Modernizacja zaplecza Galerii Tarasina – 7.000 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:Miasto

dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola

Wydatki ogółem o kwotę 166.788 zł

w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 166.788 zł

w tym:

- środki z budżetu krajowego o kwotę 166.788 zł

dz. 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki ogółem o kwotę 20.000 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 20.000 zł

w tym:

- środki z budżetu krajowego o kwotę 3.000 zł

- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 17.000 zł,

Tytułem zwiększeń:Miasto

dz. 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem o kwotę 162.265,06 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 162.265,06 zł

w tym:

- środki z budżetu krajowego o kwotę 17.080,53 zł

- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 145.184,53 zł,

Powiat

dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Wydatki ogółem o kwotę 1.586,19 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 1.586,19 zł

w tym:

- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 1.586,19 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

(Miasto)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**I. Dotacje podmiotowe**

dz. 801, rozdz. 80101, Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 149.026 zł,

dz. 801, rozdz. 80103, Dotacja podmiotowa dla oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 32.094 zł,

dz. 801, rozdz. 80110, Dotacja podmiotowa dla gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 91.320 zł,

dz. 801, rozdz. 80150, Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci o kwotę 108.953 zł,

dz. 854, rozdz. 85404, Dotacja podmiotowa dla przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 5.262 zł,

II. Dotacje celowe

dz. 854, rozdz. 85412, Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży o kwotę 18.832 zł,

dz. 926, rozdz. 92605, Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu w zakresie realizacji celów publicznych z zakresu sportu o kwotę 10.000 zł,

(Powiat)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

I. Dotacje podmiotowe

dz. 801, rozdz. 80111, Dotacja podmiotowa dla gimnazjów specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 2.041 zł,

dz. 801, rozdz. 80134, Dotacja podmiotowa dla specjalnych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 82.492 zł,

dz. 801, rozdz. 80144, Dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe o kwotę 50.000 zł,

dz. 854, rozdz. 85402, Dotacja podmiotowa dla ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 31.949 zł,

dz. 854, rozdz. 85404, Dotacja podmiotowa dla przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 34.746 zł,

dz. 854, rozdz. 85420, Dotacja podmiotowa dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 197.998 zł;

Tytułem zwiększeń:

(Miasto) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

I. Dotacje podmiotowe

dz. 801, rozdz. 80104, Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych o kwotę 815.402 zł,

dz. 801, rozdz. 80104, Dotacja podmiotowa dla publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t. o kwotę 134.240 zł,

dz. 801, rozdz. 80106, Dotacja podmiotowa dla punktu przedszkolnego prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t. o kwotę 26.744 zł,

dz. 801, rozdz. 80149, Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci o kwotę 169.362 zł;

II. Dotacje celowe

dz. 853, rozdz. 85395, Dotacja na realizację projektu pn. „Równi na starcie” o kwotę 115.095 zł;

(Powiat) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

I. Dotacje podmiotowe

dz. 801, rozdz. 80120, Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 54.976 zł,

dz. 801, rozdz. 80130, Dotacja podmiotowa dla ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 85.157 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

Rada Osiedla: Zagorzynek

dz. 854, rozdz. 85495 o kwotę 1.022 zł,

Tytułem zwiększeń:

Rada Osiedla: Zagorzynek

dz. 921, rozdz. 92195 o kwotę 1.022zł;

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

Tytułem zwiększeń:

Miasto

dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

4. Szkoła Podstawowa Nr 7

- dochody o kwotę 7.500 zł

- wydatki o kwotę 7.500 zł,

6. Szkoła Podstawowa Nr 9

- dochody o kwotę 5.100 zł

- wydatki o kwotę 5.100 zł,

13. Szkoła Podstawowa Nr 16

- dochody o kwotę 14.000 zł

- wydatki o kwotę 14.000 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
(-) Andrzej Plichta