



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 6 kwietnia 2017 r.

Poz. 2989

UCHWAŁA NR XXXVI/462/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 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 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI/405/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok zmienionej:

- uchwałą Nr XXXII/410/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
- uchwałą Nr XXXIII/425/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
- uchwałą Nr XXXIII/431/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 75/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 06 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
- uchwałą Nr XXXIV/447/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
- zarządzeniem Nr 153/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok o kwotę 2.833.639,43 zł

do wysokości 547.514.992,03 zł, w tym:

- 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 3.573.252,18 zł
do wysokości 399.809.093,68 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 739.612,75 zł
do wysokości 147.705.898,35 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

- 1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 2.029.834,75 zł

do wysokości 510.310.948,19 zł,

2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 4.863.474,18 zł

do wysokości 37.204.043,84 zł,

3. Dochody, o których mowa w ust. 1:

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 4.925.710,85 zł

do wysokości 30.802.256,49 zł;

2) w § 2 uchwały:

1) Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok o kwotę 2.892.117,11 zł

do wysokości 568.882.069,71 zł, w tym:

1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 3.573.252,18 zł

do wysokości 416.296.265,18 zł,

2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 681.135,07 zł

do wysokości 152.585.804,53 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1.785.857,07 zł

do wysokości 458.263.053,84 zł,

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 4.677.974,18 zł

do wysokości 110.619.015,87 zł;

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

4) zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 6.518.273,46 zł do wysokości 41.874.652,89 zł;

3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 21.367.077,68 zł zostanie sfinansowany emisją papierów wartościowych oraz wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.”;

4) w § 4 uchwały:

1. zwiększa się planowane przychody o kwotę 58.477,68 zł do wysokości 29.457.477,68 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 6.851.732 zł

Miasto = 5.382.818 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 46.148 zł

dochody bieżące

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/ - 46.148 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 171.770 zł

dochody bieżące

- subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ - 171.770 zł
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie – 5.164.900 zł
 - dochody bieżące
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /§ 2030/ - 5.164.900 zł,
 - Powiat – 1.468.914 zł
 - DOCHODY WŁASNE
 - dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 12.483 zł
 - dochody bieżące
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/ - 12.483 zł
 - dz. 758 – Różne rozliczenia – 1.456.431 zł
 - dochody bieżące
- subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ - 1.456.431 zł,
 - Tytułem zwiększeń: 9.685.371,43 zł**
 - Miasto – 8.956.070,18 zł
 - DOCHODY WŁASNE
 - dz. 600 – Transport i łączność – 4.269.687,60 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/ - 4.269.687,60 zł
 - dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 624.852,08 zł
 - dochody bieżące
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/ - 31.065,50 zł
 - dochody majątkowe
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/ - 593.786,58 zł
 - dz. 710 – Działalność usługowa – 150.000 zł
 - dochody bieżące
- wpływy 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/ - 20.000 zł
- wpływy z usług /§ 0830/ - 130.000 zł
 - dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 46.148 zł
 - dochody bieżące
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/ - 46.148 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 3.848.088 zł

dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /§ 2030/ - 3.848.088 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 17.294,50 zł

dochody bieżące

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/ - 460 zł
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/ - 16.834,50 zł,

Powiat – 729.301,25 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 60.749 zł

dochody bieżące

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2440/ - 60.000 zł
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/ - 749 zł

dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 12.483 zł

dochody bieżące

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/ - 12.483 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 46 zł

dochody bieżące

- wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/ - 46 zł,

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 656.023,25 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. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/ - 619.577,51 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/ - 36.445,74 zł,

Przeniesienie planowanych dochodów budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

DOCHODY WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 40.000 zł

dochody bieżące

- wpływy z różnych opłat /§ 0690/ - 40.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 10.000 zł

dochody bieżące

- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 10.000 zł
dz. 852 – Pomoc społeczna – 29.200 zł
dochody bieżące
- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 29.200 zł
dz. 855 – Rodzina – 310.000 zł
dochody bieżące
- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 310.000 zł,
Powiat
DOCHODY WŁASNE
dz. 801 – Oświata i wychowanie – 1.100 zł
dochody bieżące
- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 1.100 zł,
Tytułem zwiększeń:
Miasto
DOCHODY WŁASNE
dz. 600 – Transport i łączność – 40.000 zł
dochody bieżące
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/ - 40.000 zł
dz. 801 – Oświata i wychowanie – 10.000 zł
dochody bieżące
- wpływy z opłat /§ 0690/ - 500 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/ - 9.500 zł
dz. 852 – Pomoc społeczna – 29.200 zł
dochody bieżące
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/ - 29.000 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/ - 200 zł
dz. 855 – Rodzina – 310.000 zł
dochody bieżące
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/ - 310.000 zł,
Powiat
DOCHODY WŁASNE
dz. 801 – Oświata i wychowanie – 1.100 zł
dochody bieżące
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów /§ 0610/ - 500 zł
- wpływy z różnych opłat /§ 0690/ - 500 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/ - 100 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 6.793.101 zł

Miasto – 5.336.670 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 5.336.670 zł

rozd. 80104 – Przedszkola – 5.336.670 zł

- wydatki bieżące – 5.336.670 zł

w tym:

- dotacje – 5.336.670 zł,

Powiat – 1.456.431 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 858.986 zł

rozd. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 105.711 zł

- wydatki bieżące – 105.711 zł

w tym:

- dotacje – 105.711 zł

rozd. 80110 – Gimnazja – 31.800 zł

- wydatki bieżące – 31.800 zł

w tym:

- dotacje – 31.800 zł

rozd. 80111 – Gimnazja specjalne – 120.000 zł

- wydatki bieżące – 120.000 zł

w tym:

- dotacje – 120.000 zł

rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące – 220.797 zł

- wydatki bieżące – 220.797 zł

w tym:

- dotacje – 220.797 zł

rozd. 80130 – Szkoły zawodowe – 280.000 zł

- wydatki bieżące – 280.000 zł

w tym:

- dotacje – 280.000 zł

rozd. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 50.000 zł

- wydatki bieżące – 50.000 zł

w tym:

- dotacje – 50.000 zł

rozd. 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione – 50.678 zł

- wydatki bieżące – 50.678 zł

w tym:

- dotacje – 50.678 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 597.445 zł

rozdz. 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze – 100.000 zł

- wydatki bieżące – 100.000 zł

w tym:

- dotacje – 100.000 zł

rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 18.123 zł

- wydatki bieżące – 18.123 zł

w tym:

- dotacje – 18.123 zł

rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – 479.322 zł

- wydatki bieżące – 479.322 zł

w tym:

- dotacje – 479.322 zł,

Tytułem zwiększeń: 9.685.218,11 zł

Miasto – 8.909.922,18 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 4.269.687,60 zł

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 4.269.687,60 zł

- wydatki majątkowe – 4.269.687,60 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 4.269.687,60 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 4.269.687,60 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 593.786,58 zł

rozdz. 70095 – Pozostała działalność – 593.786,58 zł

- wydatki majątkowe – 593.786,58 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 593.786,58 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 150.000 zł

rozdz. 71035 – Cmentarze – 150.000 zł

- wydatki majątkowe – 150.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 150.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 3.848.088 zł

rozdz. 80104 – Przedszkola – 3.848.088 zł

- wydatki bieżące – 3.848.088 zł

w tym:

- dotacje – 3.848.088 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 47.900 zł

rozd. 85195 – Pozostała działalność – 47.900 zł

- wydatki bieżące – 47.900 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 47.900 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 13.700 zł

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 34.200 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 460 zł

rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia – 460 zł

- wydatki bieżące – 460 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 460 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 460 zł,

Powiat – 775.295,93 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 60.000 zł

rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 60.000 zł

- wydatki bieżące – 60.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 60.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 60.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 714.500,93 zł

rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące – 58.477,68 zł

- wydatki bieżące – 58.477,68 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 58.477,68 zł

rozd. 80195 – Pozostała działalność – 656.023,25 zł

- wydatki bieżące – 656.023,25 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 656.023,25 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 795 zł

rozd. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 795 zł

- wydatki bieżące – 795 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 795 zł
 - w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 795 zł,
 - Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:**
 - Tytułem zmniejszeń:**
 - Miasto
 - ZADANIA WŁASNE
 - dz. 600 – Transport i łączność – 1.481.084,93 zł
 - rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 1.481.084,93 zł
- wydatki majątkowe – 1.481.084,93 zł
 - w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.481.084,93 zł
 - dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1.305.000 zł
 - rozd. 70095 – Pozostała działalność – 1.305.000 zł
- wydatki majątkowe – 1.305.000 zł
 - w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.305.000 zł
 - dz. 750 – Administracja publiczna – 74.485 zł
 - rozd. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 53.000 zł
- wydatki bieżące – 53.000 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 53.000 zł
 - w tym:
- wynagr. i składki od nich naliczane – 53.000 zł
 - rozd. 75095 – Pozostała działalność – 21.485 zł
- wydatki bieżące – 21.485 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 11.485 zł
 - w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 11.485 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 10.000 zł
 - dz. 852 – Pomoc społeczna – 4.951 zł
 - rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 4.951 zł
- wydatki bieżące – 4.951 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 4.951 zł
 - w tym:
- wynagr. i składki od nich naliczane – 4.951 zł

- dz. 855 – Rodzina – 963 zł
 - rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – 963 zł
 - wydatki bieżące – 963 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 963 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 963 zł
 - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 384.500 zł
 - rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt – 21.000 zł
 - wydatki bieżące – 21.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 21.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 21.000 zł
 - rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 66.000 zł
 - wydatki majątkowe – 66.000 zł
 - w tym:
 - zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 66.000 zł
 - rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 297.500 zł
 - wydatki bieżące – 297.500 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 297.500 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 297.500 zł
 - dz. 926 – Kultura fizyczna – 510.000 zł
 - rozdz. 92695 – Pozostała działalność – 510.000 zł
 - wydatki majątkowe – 510.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 510.000 zł,
- Powiat
- ZADANIA WŁASNE
- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 78.385 zł
 - rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – 66.900 zł
- wydatki bieżące – 10.900 zł
 - w tym:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 10.900 zł
- wydatki majątkowe – 56.000 zł
 - w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 56.000 zł
 - w tym:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 56.000 zł
 - rozd. 80195 – Pozostała działalność – 11.485 zł
- wydatki bieżące – 11.485 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 11.485 zł
 - w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 11.485 zł
 - dz. 855 – Rodzina – 575 zł
 - rozd. 85508 – Rodziny zastępcze – 575 zł
- wydatki bieżące – 575 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 575 zł
 - w tym:
- wynagr. i składki od nich naliczane – 575 zł,
 - ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI
 - dz. 755 – Wymiar sprawiedliwości – 121.452 zł
 - rozd. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – 121.452 zł
- wydatki bieżące – 121.452 zł
 - w tym:
- dotacje – 121.452 zł,
 - Tytułem zwiększeń:**
 - Miasto
 - ZADANIA WŁASNE
 - dz. 600 – Transport i łączność – 1.481.084,93 zł
 - rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 1.481.084,93 zł
- wydatki majątkowe – 1.481.084,93 zł
 - w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.481.084,93 zł
 - w tym:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 1.481.084,93 zł
 - dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1.305.000 zł
 - rozd. 70095 – Pozostała działalność – 1.305.000 zł
- wydatki majątkowe – 1.305.000 zł
 - w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.305.000 zł
 - dz. 750 – Administracja publiczna – 85.000 zł
 - rozd. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 53.000 zł
- wydatki bieżące – 53.000 zł
 - w tym:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 53.000 zł
 - rozd. 75095 – Pozostała działalność – 32.000 zł
- wydatki bieżące – 32.000 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 22.000 zł
 - w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 22.000 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 10.000 zł
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie – 166.985 zł
 - rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 155.500 zł
- wydatki majątkowe – 155.500 zł
 - w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 155.500 zł
 - rozd. 80195 – Pozostała działalność – 11.485 zł
- wydatki bieżące – 11.485 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 11.485 zł
 - w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 11.485 zł
 - dz. 852 – Pomoc społeczna – 4.951 zł
 - rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 4.951 zł
- wydatki bieżące – 4.951 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 4.951 zł
 - w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 4.951 zł
 - dz. 855 – Rodzina – 963 zł
 - rozd. 85504 – Wspieranie rodziny – 963 zł
- wydatki bieżące – 963 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 963 zł
 - w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 963 zł
 - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 207.000 zł
 - rozd. 90013 – Schroniska dla zwierząt – 21.000 zł
- wydatki majątkowe – 21.000 zł
 - w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 21.000 zł
 - rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 66.000 zł
- wydatki bieżące – 66.000 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 66.000 zł
 - w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 66.000 zł
 - rozd. 90095 – Pozostała działalność – 120.000 zł
- wydatki majątkowe – 120.000 zł
 - w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 120.000 zł
 - dz. 926 – Kultura fizyczna – 510.000 zł
 - rozd. 92695 – Pozostała działalność – 510.000 zł
- wydatki bieżące – 510.000 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 510.000 zł
 - w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 510.000 zł,
Powiat
ZADANIA WŁASNE
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie – 78.385 zł
 - rozd. 80195 – Pozostała działalność – 78.385 zł
- wydatki bieżące – 78.385 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 11.485 zł
 - w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 11.485 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 66.900 zł
 - dz. 855 – Rodzina – 575 zł
 - rozd. 85508 – Rodziny zastępcze – 575 zł
- wydatki bieżące – 575 zł
 - w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 575 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 575 zł,

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

dz. 755 – Wymiar sprawiedliwości – 121.452 zł

rozd. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – 121.452 zł

- wydatki bieżące – 121.452 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 121.452 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 121.452 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 3.418.084,93 zł

Miasto: 3.362.084,93 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 1.481.084,93 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 1.481.084,93 zł

- Program "Infrastruktura dla rozwoju terenów inwestycyjnych" (WPF) – 1.481.084,93 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1.305.000 zł

rozd. 70095 – Pozostała działalność – 1.305.000 zł

- Program rozwoju zasobów mieszkalnych (WPF) – 1.305.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 66.000 zł

rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 66.000 zł

- Udziały dla Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. – 66.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 510.000 zł

rozd. 92695 – Pozostała działalność – 510.000 zł

- Kaliski rower miejski (BO) – 510.000 zł,

Powiat – 56.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 56.000 zł

rozd. 80130 – Szkoły zawodowe – 56.000 zł

- Kalisz - przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (WPF) – 56.000 zł,

Tytułem zwiększeń: 8.096.059,11 zł

Miasto: 8.096.059,11 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 5.750.772,53 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 5.750.772,53 zł

- Budowa drogi obsługującej tereny inwestycyjne w rejonie ul. Inwestorskiej w Kaliszu – 5.750.772,53 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1.898.786,58 zł

rozd. 70095 – Pozostała działalność – 1.898.786,58 zł

- Modernizacja budynku przy ul. Częstochowskiej 140a w Kaliszu z przeznaczeniem na mieszkania komunalne – 1.898.786,58 zł
 - dz. 710 – Działalność usługowa – 150.000 zł
 - rozd. 71035 – Cmentarze – 150.000 zł
- Wykonanie przyłącza sieci wodociągowej wraz z hydrantem oraz nawierzchnią na terenie Cmentarza Komunalnego do celów przeciwpożarowych dla budynku Domu Przedpogrzebowego – 150.000 zł
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie – 155.500 zł
 - rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 155.500 zł
- Przyjaźń pokoleń – czar podwórka (Osiedle Śródmieście II) (BO) – 155.500 zł
 - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 141.000 zł
 - rozd. 90013 – Schroniska dla zwierząt – 21.000 zł
- Zakup kociów dla psów na potrzeby Schroniska dla bezdomnych zwierząt – 21.000 zł
 - rozd. 90095 – Pozostała działalność – 120.000 zł
- Zagospodarowanie Jeziora Grona (Osiedle Zagorzynek) (BO) – 120.000 zł,

Zmiana nazwy zadania

Miasto

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozd. 92195 – Pozostała działalność

zadanie pn. Rozbudowa Izby Pamięci Szczypiorniaka - Muzeum w Szczypiornie (WPF)

otrzymuje brzmienie: Przebudowa i rozbudowa Izby Pamięci Szczypiorniaka z przeznaczeniem na muzeum i bibliotekę (WPF);

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

Tytułem zwiększeń:

Przychody ogółem o kwotę 58.477,68 zł, w tym:

- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy /§ 950/ o kwotę 58.477,68 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 66.900 zł

(Powiat)

dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Wydatki ogółem o kwotę 66.900 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 10.900 zł
 - w tym:
- środki z budżetu krajowego o kwotę 10.900 zł
- wydatki majątkowe o kwotę 56.000 zł
 - w tym:
- środki z budżetu krajowego o kwotę 56.000 zł,

Tytułem zwiększeń: 6.585.173,46 zł

(Miasto)

dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki ogółem o kwotę 5.750.772,53 zł

w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 5.750.772,53 zł

w tym:

- środki z budżetu krajowego o kwotę 1.481.084,93 zł

- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 4.269.687,60 zł,

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

Wydatki ogółem o kwotę 53.000 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 53.000 zł

w tym:

- środki z budżetu krajowego o kwotę 53.000 zł,

(Powiat)

dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Wydatki ogółem o kwotę 58.477,68 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 58.477,68 zł

w tym:

- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 58.477,68 zł,

dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem o kwotę 722.923,25 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 722.923,25 zł

w tym:

- środki z budżetu krajowego o kwotę 103.345,74 zł

- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 619.577,51 zł;

10) 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. 80104, Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych o kwotę 5.336.670 zł,

(Powiat)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

I. Dotacje podmiotowe

dz. 801, rozdz. 80102, Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 105.711 zł,

dz. 801, rozdz. 80110, Dotacja podmiotowa dla gimnazjum dla dorosłych prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 31.800 zł,

dz. 801, rozdz. 80111, Dotacja podmiotowa dla gimnazjów specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 120.000 zł,

dz. 801, rozdz. 80120, Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 220.797 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 280.000 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 50.000 zł,

dz. 801, rozdz. 80144, Dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe o kwotę 50.678 zł,

dz. 854, rozdz. 85402, Dotacja podmiotowa dla ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 100.000 zł,

dz. 854, rozdz. 85404, Dotacja podmiotowa dla przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 18.123 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 479.322 zł;

II. Dotacje celowe

dz. 755, rozdz. 75515, Dotacja na zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej o kwotę 121.452 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 3.848.088 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

Miasto:

Projekty ogólnomiejskie

zad. 4 Kaliski rower miejski

- wydatki majątkowe o kwotę 510.000 zł,

Projekty osiedlowe

zad. 37 Przyjaźń pokoleń - czar podwórka (Osiedle Śródmieście II)

- wydatki bieżące o kwotę 155.500 zł,

zad. 48 Zagospodarowanie Jeziora Grona (Osiedle Zagorzynek)

- wydatki bieżące o kwotę 120.000 zł,

Tytułem zwiększeń:

Miasto:

Projekty ogólnomiejskie

zad. 4 Kaliski rower miejski

- wydatki bieżące o kwotę 510.000 zł,

Projekty osiedlowe

zad. 37 Przyjaźń pokoleń - czar podwórka (Osiedle Śródmieście II)

- wydatki majątkowe o kwotę 155.500 zł,

zad. 48 Zagospodarowanie Jeziora Grona (Osiedle Zagorzynek)

- wydatki majątkowe o kwotę 120.000 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady
(-) Andrzej Plichta