

**UCHWAŁA NR XLVII/620/2017**  
**RADY MIEJSKIEJ KALISZA**  
**z dnia 28 grudnia 2017 r.**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) i art. 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) 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,
  - uchwałą Nr XXXVI/462/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
  - zarządzeniem Nr 184/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
  - zarządzeniem Nr 218/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
  - uchwałą Nr XXXVII/469/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
  - zarządzeniem Nr 240/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
  - uchwałą Nr XXXVIII/491/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
  - zarządzeniem Nr 295/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
  - zarządzeniem Nr 331/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 07 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
  - uchwałą Nr XL/508/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
  - zarządzeniem Nr 371/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,

- zarządzeniem Nr 388/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 413/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 433/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
- uchwałą Nr XLI/515/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 457/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 466/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 484/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 528/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
- uchwałą Nr XLII/523/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 4 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 535/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 569/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
- uchwałą Nr XLIII/547/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 582/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 592/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 618/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
- uchwałą Nr XLIV/556/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 636/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 649/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 692/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
- uchwałą Nr XLVI/611/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 737/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 795/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 ro

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. Zmniejsza się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok o kwotę 11.668.777,50 zł do wysokości 575.422.485,90 zł, w tym:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 8.032.813,68 zł do wysokości 420.562.306,19 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 3.635.963,82 zł do wysokości 154.860.179,71 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

- 1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 74.985,52 zł do wysokości 539.880.153,27 zł,
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 11.593.791,98 zł do wysokości 35.542.332,63 zł,

3. Dochody, o których mowa w ust. 1:

- 2) zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 26.270 zł do wysokości 76.955 zł,
- 3) zmniejsza się dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 315.350 zł do wysokości 2.272.943 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 11.100.766,50 zł do wysokości 22.572.728,40 zł;

2) w § 2 uchwały:

1) Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok o kwotę 11.681.109,50 zł do wysokości 637.161.306,46 zł, w tym:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 8.045.145,68 zł do wysokości 470.686.438,17 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 3.635.963,82 zł do wysokości 166.474.868,29 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1.921.756,03 zł do wysokości 501.555.385,45 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 9.759.353,47 zł do wysokości 135.605.921,01 zł,

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

- 2) zwiększa się wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 26.270 zł do wysokości 76.955 zł,
- 3) zmniejsza się wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 315.350 zł do wysokości 2.272.943 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 12.214.913,55 zł do wysokości 32.604.849,38 zł;

- 3) w § 3 uchwały:  
– zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 12.332 zł do wysokości 61.738.820,56 zł;
- 4) w § 4 uchwały:  
1. zmniejsza się planowane przychody o kwotę 12.332 zł do wysokości 69.881.220,56 zł;
- 5) w § 17 uchwały:  
– zmniejsza się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń o kwotę 624.300 zł do wysokości 13.719 zł;
- 6) w § 18 uchwały:  
– zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych o kwotę 12.332 zł do wysokości 49.606.668 zł, w tym na:  
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu o kwotę 12.332 zł do wysokości 21.516.268 zł;
- 7) w § 19 pkt 1 otrzymuje brzmienie:  
„1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości 49.606.668 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 20.000.000 zł,”;
- 8) w załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:  
**Tytułem zmniejszeń: 11.820.766,50 zł**  
Miasto: 8.129.913,68 zł  
DOCHODY WŁASNE  
dz. 600 – Transport i łączność – 4.274.915,10 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/ - 5.227,50 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 – 700.000 zł

dochody majątkowe

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/ - 700.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 562.245,59 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. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/ - 562.245,59 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 445.920,76 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/ - 9.263,21 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/ - 1.053,36 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. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/ - 435.604,19 zł

dz. 855 – Rodzina – 32.642,01 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. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/ - 32.642,01 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.798.840,22 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/ - 5.381,69 zł  
dochody majątkowe

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/ - 20.000 zł

*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 /§ 6257/ - 1.773.458,53 zł,

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

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 315.350 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 otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 6619/ - 261.524 zł
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 6629/ - 53.826 zł,

Powiat: 3.690.852,82 zł

#### DOCHODY WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 3.502.004,06 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. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/ - 3.502.004,06 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 188.848,76 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/ - 178.357,16 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/ - 10.491,60 zł,

**Tytułem zwiększeń: 151.989 zł**

Miasto: 97.100 zł

**DOCHODY WŁASNE**

dz. 758 – Różne rozliczenia – 50.000 zł

dochody bieżące

- subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ - 50.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 20.000 zł

dochody bieżące

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/ - 2.800 zł

dochody majątkowe

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/ - 17.200 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 27.100 zł

dochody bieżące

- wpływy z usług /§ 0830/ - 15.400 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/ - 11.700 zł,

Powiat: 54.889 zł

**DOCHODY WŁASNE**

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 23 zł

dochody bieżące

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 2910/ - 23 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 28.596 zł

dochody bieżące

- środki na uzupełnienie dochodów powiatów /§ 2760/ - 28.596 zł,

**DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

dz. 752 – Obrona narodowa – 26.270 zł

dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/ - 26.270 zł;

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

**Tytułem zmniejszeń: 11.813.098,50 zł**

Miasto: 8.122.245,68 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 4.274.915,10 zł

rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 5.227,50 zł

– wydatki bieżące – 5.227,50 zł

w tym:

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 5.227,50 zł

rozd. 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 – 300.000 zł

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 300.000 zł

– wydatki majątkowe – 300.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 300.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 562.245,59 zł

rozd. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 562.245,59 zł

– wydatki majątkowe – 562.245,59 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 562.245,59 zł

w tym:

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 562.245,59 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 12.332 zł

rozd. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 240 zł

– wydatki majątkowe – 240 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 240 zł

rozd. 75495 – Pozostała działalność – 12.092 zł

– wydatki majątkowe – 12.092 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 12.092 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 445.920,76 zł

rozd. 80104 – Przedszkola – 435.604,19 zł

– wydatki majątkowe – 435.604,19 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 435.604,19 zł

w tym:



- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 435.604,19 zł
- rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 10.316,57 zł
- wydatki bieżące – 10.316,57 zł
- w tym:
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 10.316,57 zł
  
- dz. 852 – Pomoc społeczna – 400.000 zł
- rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 400.000 zł
- wydatki bieżące – 400.000 zł
- w tym:
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 400.000 zł
  
- dz. 855 – Rodzina – 32.642,01 zł
- rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 32.642,01 zł
- wydatki majątkowe – 32.642,01 zł
- w tym:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 32.642,01 zł
  - w tym:
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 32.642,01 zł
  
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.778.840,22 zł
- rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 1.778.840,22 zł
- wydatki bieżące – 5.381,69 zł
- w tym:
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 5.381,69 zł
- wydatki majątkowe – 1.773.458,53 zł
- w tym:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.773.458,53 zł
  - w tym:
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 1.773.458,53 zł,

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

- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 315.350 zł
- rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 315.350 zł
- wydatki majątkowe – 315.350 zł
- w tym:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 315.350 zł
  - w tym:
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 315.350 zł,

Powiat: 3.690.852,82 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 3.690.852,82 zł

rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – 726.039 zł

– wydatki majątkowe – 726.039 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 726.039 zł

w tym:

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 726.039 zł

rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 2.775.965,06 zł

– wydatki majątkowe – 2.775.965,06 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2.775.965,06 zł

w tym:

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 2.775.965,06 zł

rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 188.848,76 zł

– wydatki bieżące – 188.848,76 zł

w tym:

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 188.848,76 zł,

**Tytułem zwiększeń: 131.989 zł**

Miasto: 77.100 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 50.000 zł

rozdz. 80110 – Gimnazja – 50.000 zł

– wydatki bieżące – 50.000 zł

w tym:

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 50.000 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 27.100 zł

rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 23.100 zł

– wydatki bieżące – 23.100 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 23.100 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 23.100 zł

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – 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,

Powiat: 54.889 zł

**ZADANIA WŁASNE**

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 23 zł

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 23 zł

– wydatki bieżące – 23 zł

w tym:

– dotacje – 23 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 28.596 zł

rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 28.596 zł

– wydatki bieżące – 28.596 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 28.596 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 28.596 zł,

**ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 26.270 zł

rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 26.270 zł

– wydatki bieżące – 26.270 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 26.270 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 26.270 zł,

**Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:**

**Tytułem zmniejszeń:**

Miasto

**ZADANIA WŁASNE**

dz. 600 – Transport i łączność – 1.420.806,08 zł

rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 453.106,08 zł

– wydatki bieżące – 1.000 zł

w tym:

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa  
w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 1.000 zł

– wydatki majątkowe – 452.106,08 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 452.106,08 zł

w tym:

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa  
w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 452.106,08 zł

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 967.700 zł

– wydatki majątkowe – 967.700 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 967.700 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 967.700 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 437.000 zł

rozd. 70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego – 437.000 zł

- wydatki bieżące – 437.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 437.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 437.000 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 55.700 zł

rozd. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 55.700 zł

- wydatki bieżące – 55.700 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 55.700 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 55.700 zł

dz. 757 – Obsługa długu publicznego – 825.300 zł

rozd. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 201.000 zł

- wydatki bieżące – 201.000 zł

w tym:

- wydatki na obsługę długu – 201.000 zł

rozd. 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – 624.300 zł

- wydatki bieżące – 624.300 zł

w tym:

- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym – 624.300 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 93.992 zł

rozd. 80104 – Przedszkola – 2.210 zł

- wydatki bieżące – 2.210 zł

w tym:

- dotacje – 2.210 zł

rozd. 80110 – Gimnazja – 50.000 zł

- wydatki bieżące – 50.000 zł

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 50.000 zł

rozd. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 40.282 zł

- wydatki bieżące – 40.282 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 40.282 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 40.282 zł

rozd. 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 – 1.500 zł

- wydatki bieżące – 1.500 zł
- w tym:
- dotacje – 1.500 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 17.500 zł  
rozd. 85295 – Pozostała działalność – 17.500 zł

- wydatki bieżące – 17.500 zł
- w tym:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.500 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 85.000 zł

rozd. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 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. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 60.000 zł

- wydatki bieżące – 60.000 zł
- w tym:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 60.000 zł

dz. 855 – Rodzina – 93.766 zł

rozd. 85504 – Wspieranie rodziny – 93.766 zł

- wydatki bieżące – 93.766 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 93.766 zł
- w tym:
- wynagr. i składki od nich naliczane – 93.766 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 325.092,18 zł

rozd. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 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

rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 182.000 zł

- wydatki bieżące – 182.000 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 182.000 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 182.000 zł

rozd. 90095 – Pozostała działalność – 113.092,18 zł

- wydatki bieżące – 1.062,69 zł
- w tym:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 1.062,69 zł

- wydatki majątkowe – 112.029,49 zł
  - w tym:
    - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 112.029,49 zł
      - w tym:
        - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 51.029,49 zł,

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

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 5.385 zł

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 5.385 zł

– wydatki bieżące – 5.385 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 5.385 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 5.385 zł

dz. 855 – Rodzina – 175.000 zł

rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 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,

#### Powiat

##### ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 227.775 zł

rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 2.107 zł

– wydatki bieżące – 2.107 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 2.107 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 2.107 zł

rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 14.810 zł

– wydatki bieżące – 14.810 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 14.810 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 14.810 zł

rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – 69.100 zł

– wydatki bieżące – 69.100 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 20.000 zł

w tym:

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

- dotacje – 17.100 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 32.000 zł
- rozd. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 23.353 zł
- wydatki bieżące – 23.353 zł
- w tym:
  - wydatki jednostek budżetowych – 23.353 zł
  - w tym:
    - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 23.353 zł
- rozd. 80195 – Pozostała działalność – 118.405 zł
- wydatki bieżące – 118.405 zł
- w tym:
  - wydatki jednostek budżetowych – 52.485 zł
  - w tym:
    - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 52.485 zł
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 65.920 zł,

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

- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 5.107 zł
- rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 5.107 zł
- wydatki bieżące – 5.107 zł
- w tym:
  - wydatki jednostek budżetowych – 479 zł
  - w tym:
    - wynagr. i składki od nich naliczane – 479 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.628 zł
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 2.752 zł
- rozd. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 2.752 zł
- wydatki bieżące – 2.752 zł
- w tym:
  - wydatki jednostek budżetowych – 2.752 zł
  - w tym:
    - wynagr. i składki od nich naliczane – 2.752 zł,

#### **Tytułem zwiększeń:**

##### Miasto

#### ZADANIA WŁASNE

- dz. 600 – Transport i łączność – 2.919.806,08 zł
- rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 1.924.671,21 zł
- wydatki majątkowe – 1.924.671,21 zł
- w tym:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 424.671,21 zł
  - w tym:
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 424.671,21 zł

- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 1.500.000 zł
- rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 207.434,87 zł
- wydatki majątkowe – 207.434,87 zł
  - w tym:
    - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 207.434,87 zł
- rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 707.700 zł
- wydatki majątkowe – 707.700 zł
  - w tym:
    - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 707.700 zł
- rozd. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 80.000 zł
- wydatki majątkowe – 80.000 zł
  - w tym:
    - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 80.000 zł
  
- dz. 750 – Administracja publiczna – 1.000 zł
- rozd. 75095 – Pozostała działalność – 1.000 zł
- wydatki bieżące – 1.000 zł
  - w tym:
    - wydatki jednostek budżetowych – 1.000 zł
      - w tym:
        - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.000 zł
  
- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 289.084,18 zł
- rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 237.174,18 zł
- wydatki bieżące – 211.174,18 zł
  - w tym:
    - wydatki jednostek budżetowych – 211.174,18 zł
      - w tym:
        - wynagr. i składki od nich naliczane – 144.082 zł
        - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 67.092,18 zł
- wydatki majątkowe – 26.000 zł
  - w tym:
    - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 26.000 zł
- rozd. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 210 zł
- wydatki bieżące – 210 zł
  - w tym:
    - dotacje – 210 zł
- rozd. 80104 – Przedszkola – 31.273 zł
- wydatki bieżące – 31.273 zł
  - w tym:
    - wydatki jednostek budżetowych – 27.773 zł
      - w tym:
        - wynagr. i składki od nich naliczane – 27.773 zł
    - dotacje – 3.500 zł
- rozd. 80130 – Szkoły zawodowe – 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

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 – 427 zł

- wydatki bieżące – 427 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 427 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 427 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 93.766 zł

rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 93.766 zł

- wydatki bieżące – 93.766 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 93.766 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 93.766 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 3.000 zł

rozd. 85401 – Świetlice szkolne – 3.000 zł

- wydatki bieżące – 3.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 3.000 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 3.000 zł

dz. 855 – Rodzina – 17.500 zł

rozd. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 17.500 zł

- wydatki bieżące – 17.500 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 17.500 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 17.500 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 30.000 zł

rozd. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 30.000 zł

- wydatki majątkowe – 30.000 zł

w tym:

- dotacje i wpłaty – 30.000 zł,

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

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 5.385 zł

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 5.385 zł

- wydatki bieżące – 5.385 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 5.385 zł
- w tym:
  - wynagr. i składki od nich naliczane – 5.385 zł

dz. 855 – Rodzina – 175.000 zł

rozd. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 175.000 zł

- wydatki bieżące – 175.000 zł
- w tym:
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 175.000 zł,

### Powiat

#### ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 214.275 zł

rozd. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 4.207 zł

- wydatki bieżące – 4.207 zł
- w tym:
  - dotacje – 2.100 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.107 zł

rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące – 29.810 zł

- wydatki bieżące – 29.810 zł
- w tym:
  - wydatki jednostek budżetowych – 19.810 zł
  - w tym:
    - wynagr. i składki od nich naliczane – 19.810 zł
    - dotacje – 10.000 zł

rozd. 80130 – Szkoły zawodowe – 144.758 zł

- wydatki bieżące – 144.758 zł
- w tym:
  - wydatki jednostek budżetowych – 144.758 zł
  - w tym:
    - wynagr. i składki od nich naliczane – 133.273 zł
    - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 11.485 zł

rozd. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 35.500 zł

- wydatki bieżące – 35.500 zł
- w tym:
  - wydatki jednostek budżetowych – 35.500 zł
  - w tym:
    - wynagr. i składki od nich naliczane – 35.500 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 13.500 zł

rozd. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – 8.500 zł

- wydatki bieżące – 8.500 zł
- w tym:
  - wydatki jednostek budżetowych – 8.500 zł
  - w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 8.500 zł
- rozd. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – 5.000 zł
- wydatki bieżące – 5.000 zł
- w tym:
- dotacje – 5.000 zł,

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

- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 5.107 zł
- rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 5.107 zł
- wydatki bieżące – 5.107 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 5.107 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 5.107 zł

- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 2.752 zł
- rozd. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 2.752 zł
- wydatki bieżące – 2.752 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 2.752 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 2.752 zł;

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

**Tytułem zmniejszeń: 12.310.488,34 zł**

Miasto – 8.808.484,28 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 5.264.822,47 zł

rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 27.434,87 zł

- Rozwój niskoemisyjnego systemu komunikacji publicznej Miasta Kalisza wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego zwiększającą jego energooszczędność – 27.434,87 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 5.237.387,60 zł

- Budowa drogi obsługującej tereny inwestycyjne w rejonie ul. Inwestorskiej w Kaliszu – 5.237.387,60 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 300.000 zł

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 300.000 zł

- Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp. – 300.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 562.245,59 zł

rozd. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 562.245,59 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 (WPF) – 562.245,59 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 12.332 zł  
rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 240 zł  
– Doposażenie kaliskich terenowych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – 240 zł  
rozdz. 75495 – Pozostała działalność – 12.092 zł  
– Doposażenie miejskiego magazynu przeciwpowodziowego w Kaliszu – 12.092 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 435.604,19 zł  
rozdz. 80104 – Przedszkola – 435.604,19 zł  
– Termomodernizacja budynków Publicznych Przedszkoli miasta Kalisza nr: 1,9,18,20,27,30 (WPF) – 435.604,19 zł

dz. 855 – Rodzina – 32.642,01 zł  
rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 32.642,01 zł  
– Termomodernizacja budynków Żłobków miasta Kalisza nr: 2,3,4 (WPF) – 32.642,01 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.200.838,02 zł  
rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 2.200.838,02 zł  
– Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (WPF) – 2.139.838,02 zł  
– Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych – 61.000 zł,

#### Powiat - 3.502.004,06 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 3.502.004,06 zł  
rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – 726.039 zł  
– Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" (WPF) – 726.039 zł  
rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 2.775.965,06 zł  
– Adaptacja CKUiP wraz z zakupem wyposażenia w ramach projektu "Przestrzeń dla Profesjonalistów" (WPF) – 2.775.965,06 zł,

#### **Tytułem zwiększeń: 2.551.134,87 zł**

#### Miasto: 2.551.134,87 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 2.495.134,87 zł  
rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 1.500.000 zł  
– Udziały dla Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółka z o.o. – 1.500.000 zł  
rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 207.434,87 zł  
– Budowa odcinka drogi dojazdowej u podnóża skarpy przy ul. Łódzkiej – 207.434,87 zł  
rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 707.700 zł  
– Rozbudowa ul. Biskupickiej na odc. od Al. Wojska Polskiego do ul. Bujnickiego (WPF) – 220.000 zł  
– Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej (WPF) – 44.700 zł

- Połączenie ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z ul. Dobrzecką (WPF) – 443.000 zł
- rozd. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 80.000 zł
- Przebudowa ul. Łódzkiej w Kaliszu na odcinku pomiędzy ul. Łęgową a ul. Miłą związana z likwidacją osuwiska (od km 274+694,51 do km 274+877) – 80.000 zł
  
- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 26.000 zł
- rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 26.000 zł
- Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych – 26.000 zł
  
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 30.000 zł
- rozd. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 30.000 zł
- Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba) – 30.000 zł,

**Zmiana nazwy zadania:**

Miasto:

dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

zad. pn. Budowa drogi obsługującej tereny inwestycyjne w rejonie ul. Inwestorskiej w Kaliszu

otrzymuje brzmienie: Budowa drogi obsługującej tereny inwestycyjne w rejonie ul. Inwestorskiej w Kaliszu (WPF),

dz. 921, rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

zad. pn. 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)

otrzymuje brzmienie: Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Poszerzenie oferty kulturalnej poprzez konserwację kościoła i klasztoru OO. Franciszkanów w Kaliszu przy ul. Sukienniczej 7" (WPF),

dz. 926, rozdz. 92601 - Obiekty sportowe

zad. pn. Modernizacja trybun kortów tenisowych przy ul. Łódzkiej,

otrzymuje brzmienie: Modernizacja trybun kortów tenisowych przy ul. Łódzkiej (WPF);

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

**Tytułem zmniejszeń:**

Przychody ogółem o kwotę 12.332 zł, w tym:

- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym /§ 952/ o kwotę 12.332 zł;

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

**Tytułem zmniejszeń:**

Miasto

dz. 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatki ogółem o kwotę 244.556,29 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 6.227,50 zł
  - w tym:
    - środki z budżetu krajowego o kwotę 1.000 zł
    - środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 5.227,50 zł,
- wydatki majątkowe o kwotę 238.328,79 zł
  - w tym:
    - środki z budżetu krajowego o kwotę 238.328,79 zł,

dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki ogółem o kwotę 5.237.387,60 zł

w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 5.237.387,60 zł
  - w tym:
    - środki z budżetu krajowego o kwotę 967.700 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 562.245,59 zł

w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 562.245,59 zł
  - w tym:
    - środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 562.245,59 zł,

dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola

Wydatki ogółem o kwotę 435.604,19 zł

w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 435.604,19 zł
  - w tym:
    - środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 435.604,19 zł,

dz. 801, rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

– wydatki bieżące o kwotę 10.316,57 zł

w tym:

- środki z budżetu krajowego o kwotę 1.053,36 zł
- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 9.263,21 zł,

dz. 855, rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Wydatki ogółem o kwotę 32.642,01 zł

w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 32.642,01 zł
  - w tym:
    - środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 32.642,01 zł,

dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem o kwotę 2.146.282,40 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 6.444,38 zł
  - w tym:
    - środki z budżetu krajowego o kwotę 1.062,69 zł
    - środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 5.381,69 zł
- wydatki majątkowe o kwotę 2.139.838,02 zł
  - w tym:
    - środki z budżetu krajowego o kwotę 366.379,49 zł
    - środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 1.773.458,53 zł,

#### Powiat

dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Wydatki ogółem o kwotę 726.039 zł

w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 726.039 zł
  - w tym:
    - środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 726.039 zł,

dz. 801, rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Wydatki ogółem o kwotę 2.775.965,06 zł

w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 2.775.965,06 zł
  - w tym:
    - środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 2.775.965,06 zł,

dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem o kwotę 254.768,76 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 254.768,76 zł
  - w tym:
    - środki z budżetu krajowego o kwotę 76.411,60 zł
    - środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 178.357,16 zł,

#### **Tytułem zwiększeń:**

##### Miasto

dz. 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatki ogółem o kwotę 210.893,92 zł

w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 210.893,92 zł
  - w tym:

- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 210.893,92 zł;

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

**Tytułem zmniejszeń:**

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

(Miasto)

I. Dotacje podmiotowe

dz. 801, rozdz. 80104, Dotacja podmiotowa dla publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t. o kwotę 2.210 zł,

dz. 801, rozdz. 80149, Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci o kwotę 1.500 zł,

(Powiat)

I. Dotacje podmiotowe

dz. 801, rozdz. 80130, Dotacja podmiotowa dla ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 17.100 zł,

**Tytułem zwiększeń:**

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

(Miasto)

I. Dotacje podmiotowe

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 210 zł,

dz. 801, rozdz. 80104, Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych o kwotę 3.500 zł,

II. Dotacje celowe

dz. 900, rozdz. 90001, Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba) o kwotę 30.000 zł,

(Powiat)

I. Dotacje podmiotowe

dz. 801, rozdz. 80102, Dotacja podmiotowa dla podstawowych szkół specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 2.100 zł,

dz. 801, rozdz. 80120, Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 10.000 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 5.000 zł,

**Zmiana nazwy dotacji:**

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych  
(Miasto)

II. Dotacje celowe

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” otrzymuje brzmienie: Dotacja na realizację zadania pn. „Poszerzenie oferty kulturalnej poprzez konserwację kościoła i klasztoru OO. Franciszkanów w Kaliszu przy ul. Sukienniczej 7”;

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

**Tytułem zwiększeń:**

2. dz. 926 – Kultura fizyczna  
rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej  
Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji  
Przychody ogółem o kwotę 600.000 zł,  
Koszty ogółem o kwotę 600.000 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący  
Rady Miejskiej Kalisza  
/.../  
Andrzej Plichta*

**UZASADNIENIE**  
**DO UCHWAŁY NR XLVII/620/2017**  
**RADY MIEJSKIEJ KALISZA**  
**z dnia 28 grudnia 2017 r.**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.**

Stosownie do wniosku nr WE.3026.0081.2017 Naczelnika Wydziału Edukacji oraz na podstawie pisma nr ST5.4750.32.2017.49gm Ministra Rozwoju i Finansów dokonuje się zmian w budżecie miasta:

- zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 758 – Różne rozliczenia, subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ o kwotę 50.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80110 – Gimnazja z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo art. 225 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe, w tym także przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela.

Na podstawie pisma nr ST3.4751.4.2017 Ministra Rozwoju i Finansów zwiększa się budżet powiatu:

- po stronie dochodów bieżących w dz. 758 – Różne rozliczenia, środki na uzupełnienie dochodów powiatów /§ 2760/ o kwotę 28.596 zł,
- po stronie wydatków bieżących w dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 28.596 zł.

Powyższe środki pochodzą z rezerwy subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego i zostały przeznaczone m.in. dla powiatów, które w 2016 r. otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat, w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty.

Na podstawie wniosków nr WFK.031.1.130.2017 i nr WFK.031.1.131.2017 p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji zmniejsza się budżet miasta:

- po stronie dochodów majątkowych - 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 w dz. 600 – Transport i łączność, 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/ o kwotę 4.269.687,60 zł,
- po stronie wydatków majątkowych w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, zad. pn. Budowa drogi obsługującej tereny inwestycyjne w rejonie ul. Inwestorskiej w Kaliszu o kwotę 4.269.687,60 zł (środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi).

Brak możliwości rozpoczęcia realizacji ww. zadania w bieżącym roku związany jest z koniecznością unieważnienia trzech kolejnych postępowań przetargowych na wykonanie zadania w formule zaprojektuj i wybuduj.

W związku z powyższym oraz mając na uwadze udzieloną przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+ zgodę na wydłużenie terminu rzeczowej realizacji projektu na dzień 28.09.2018 r. dokonuje się jednocześnie zmiany nazwy zadania, które otrzymuje brzmienie: „Budowa drogi obsługującej tereny inwestycyjne w rejonie ul. Inwestorskiej w Kaliszu (WPF)”.

Na podstawie wniosku nr WZKO.3026.50.2017 Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych oraz w związku z zawarciem umów z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zaciągnięcie pożyczek dokonuje się zmiany w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne, zad. pn. „Doposażenie kaliskich terenowych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” o kwotę 240 zł,
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 754, rozdz. 75495 – Pozostała działalność, zad. pn. „Doposażenie miejskiego magazynu przeciwpowodziowego w Kaliszu” o kwotę 12.092 zł,
- zmniejsza się plan przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym /§ 952/ o kwotę 12.332 zł.

Powyższa zmiana wynika z faktycznie poniesionych wydatków na ww. zadania.

Na podstawie wniosków nr WGM.3026.01.0016.2017 Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem oraz nr WSSM.3021.31.2017 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych dokonuje się zmiany w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan dochodów majątkowych w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/ o kwotę 700.000 zł (w związku z analizą i oszacowaniem wykonania dochodów ze sprzedaży nieruchomości do końca br.),
- zmniejsza się w dz. 852, rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe, plan wydatków bieżących na świadczenia społeczne o kwotę 400.000 zł (oszczędności na zadaniu),
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zad. pn. Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp. o kwotę 300.000 zł.

Na podstawie wniosków nr D2017.11.01808 Kierownika Biura Nadzoru Właścicielskiego, nr BBA.3021.40.2017 Kierownika Biura Budżetu i Analiz oraz nr WBUA.3021.0003.2017 Naczelnika Wydziału Budownictwa i Architektury dokonuje się zmiany w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 700, rozdz. 70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego o kwotę 437.000 zł (zwrot podatku od towarów i usług – VAT przez Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.),
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 710, rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę 55.700 zł (zakup usług pozostałych),
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 757, rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 201.000 zł, w tym z tytułu odsetek od zaciągniętych zobowiązań w związku z utrzymującą się stopą oprocentowania na niezmiennych poziomie oraz z tytułu niższej niż planowano prowizji, zgodnie z podpisaną umową na agenta emisji obligacji,
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 757, rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, wypłaty z tyt. poręczeń o kwotę 624.300 zł (podmioty, którym Miasto Kalisz udzieliło poręczeń wywiązały się ze spłaty swoich zobowiązań),

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 900, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 182.000 zł (niższy niż zakładano podatek od towarów i usług VAT od aportu do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy zad. pn. Udziały dla Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółka z o.o. o kwotę 1.500.000 zł z przeznaczeniem na wymianę taboru autobusowego na nowszy i tańszy w eksploatacji. Wymiana taboru autobusowego jest konieczna nie tylko w celu poprawy pozycji Spółki na rynku, ale przede wszystkim winna zapewnić wyższą jakość świadczonych usług i bezpieczeństwo pasażerów. Sytuacja Spółki w zakresie posiadanego taboru jest zła bowiem średni wiek autobusu wynosi blisko 18 lat, tj. 37% taboru jest starsza niż 20 lat.

Na podstawie wniosków nr DDPS-GK.0210.18.2017 i nr DDPS-GK.0210.19.2017 Kierownika Dziennego Domu Pomocy Społecznej dokonuje się zmiany w budżecie miasta w dz. 852, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia:

- po stronie dochodów, wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 4.000 zł,
- po stronie wydatków, plan wydatków bieżących o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (artykułów do terapii zajęciowej, mikrofonu) oraz środków żywności.

Na podstawie wniosków nr WRI.3021.181.2017 i nr WRI.3021.182.2017 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan dochodów majątkowych w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/ o kwotę 20.000 zł (inicjatywy społeczne),
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność zad. pn. Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych o kwotę 61.000 zł,
- zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 801 – Oświata i wychowanie, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/ o kwotę 2.800 zł,
- zwiększa się plan dochodów majątkowych w dz. 801 – Oświata i wychowanie, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/ o kwotę 17.200 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 35.000 zł (dotyczy rozliczenia zadania polegającego na zakupie i montażu szafek szkolnych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 6 oraz modernizacji łazienki damskiej przy małej Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 8),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 26.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych.

Powyższe zmiany wynikają z dostosowania planu dochodów i wydatków do zakresu realizowanych zadań w ramach społecznych inicjatyw.

Na podstawie wniosku nr WE.3026.0083.2017 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących:

w budżecie miasta:

- zmniejsza się planowane wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w dz. 801, rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 50.000 zł,
- zmniejsza się planowane wydatki związane z realizacją zadań statutowych w dz. 801, rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 40.282 zł (szkolenia pracowników),
- zmniejsza się planowane wydatki związane z realizacją zadań statutowych w dz. 854, rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży o kwotę 25.000 zł (zakup usług pozostałych),
- zmniejsza się planowane wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w dz. 854, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 60.000 zł (stypendia dla uczniów),
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 144.082 zł (uzupełnienie planu),
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 27.773 zł (uzupełnienie planu na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne),
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w dz. 801, 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 o kwotę 427 zł (uzupełnienie planu na składki na Fundusz Pracy),
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w dz. 854, rozdz. 85401 – Świetlice szkolne o kwotę 3.000 zł (uzupełnienie planu na składki na ubezpieczenia społeczne),

w budżecie powiatu:

- zmniejsza się planowane wydatki związane z realizacją zadań statutowych w dz. 801, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 2.107 zł (zakup usług zdrowotnych oraz szkolenia pracowników),
- zmniejsza się planowane wydatki związane z realizacją zadań statutowych w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 14.810 zł (zakup usług zdrowotnych, usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników),
- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe planowane wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 20.000 zł (zakup energii), świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 32.000 zł oraz dotacje podmiotowe dla ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 17.100 zł (mniejsza niż prognozowano frekwencja uczniów w szkołach policealnych),
- zmniejsza się planowane wydatki związane z realizacją zadań statutowych w dz. 801, rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 23.353 zł (wydatki na szkolenia oraz zakup usług pozostałych),
- zmniejsza się planowane wydatki związane z realizacją zadań statutowych w dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 41.000 zł (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, nagrody konkursowe, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.107 zł (na zakup niezbędnych środków bhp dla pracowników w Szkole Podstawowej Nr 19) oraz dotacje podmiotowe dla

podstawowych szkół specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 2.100 zł (większa niż planowano liczba uczniów dotowanych),

- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 19.810 zł (uzupełnienie planu) oraz dotacje podmiotowe dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 10.000 zł (większa niż planowano liczba uczniów dotowanych),
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 67.353 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu na wynagrodzenia osobowe pracowników ww. szkół oraz składki na ubezpieczenia społeczne,
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w dz. 801, rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego o kwotę 35.500 zł (uzupełnienie planu),
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w dz. 854, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze o kwotę 8.500 zł (uzupełnienie planu),
- zwiększa się w dz. 854, rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 5.000 zł (większa niż planowano liczba wychowanków).

Na podstawie wniosku nr OSRiR-DK.3021.7.2017 Dyrektora Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji dokonuje się zmiany w planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, tj. zwiększa się plan przychodów o kwotę 600.000 zł oraz plan kosztów o kwotę 600.000 zł w związku z większym niż planowano zakresem organizowanych przez OSRiR w 2017 r. imprez.

Na podstawie wniosku nr WGOŚ.3026.1.2017 p.o. Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska dokonuje się zmiany w budżecie miasta w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 30.000 zł (oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba).

W związku z tym, że realizacja powyższego zadania finansowana jest m.in. z dochodów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, a istnieje zagrożenie nie wykonania ww. dochodów celowym jest wprowadzenie ww. zmiany.

Na podstawie wniosku nr PZ.3011.13.2017 Przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w dz. 853, rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w zakresie wydatków bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami:

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.752 zł,
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 2.752 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z orzekaniem o niepełnosprawności

realizowanym przez gabinety lekarskie oraz na aktualizację odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zgodnie z wnioskiem nr MOPS-DFK.3011.64.2017.MK Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w budżecie miasta w ramach wydatków bieżących:

- zmniejsza się w dz. 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 17.500 zł (oszczędności wynikające z przesunięcia III etapu prac społecznie użytecznych na 2018 rok oraz absencji chorobowej osób wykonujących ww. prace),
- zwiększa się w dz. 855, rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 17.500 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów współfinansowania pobytu dzieci pochodzących z Kalisza w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w związku z wydanymi postanowieniami sądu o konieczności interwencyjnego umieszczenia dzieci w tych placówkach.

Zgodnie z wnioskiem nr BSR.3021.53.2017 Kierownika Biura Świadczeń Rodzinnych dokonuje się zmiany w budżecie miasta w dz. 855, rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w ramach wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami:

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 130.000 zł (składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna),
- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 130.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na zasiłki dla opiekuna.

Na podstawie wniosku nr BSR.3021.55.2017 Kierownika Biura Świadczeń Rodzinnych i Sekretarza Miasta dokonuje się zmiany w budżecie miasta w dz. 855, rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w ramach wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami:

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 45.000 zł (urealnienie planu na wynagrodzenia osobowe pracowników stanowiące koszty obsługi ww. świadczeń, tj. 3% otrzymanej dotacji, z wyłączeniem świadczeń rodzicielskich),
- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 45.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Na podstawie pisma nr 7312/DEKiD Ministerstwa Obrony Narodowej Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa oraz wniosku nr WE.3026.0084.2017 Naczelnika Wydziału Edukacji i Naczelnika Wydziału Finansowego dokonuje się zmiany w budżecie powiatu:

- zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 752 – Obrona narodowa, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/ o kwotę 26.270 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 26.270 zł.

Powyższa zmiana wynika z zawartej umowy Nr 21/2017/3300010070/558 na realizację zadań

bieżących i inwestycyjnych w ramach „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych” pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej a Miastem Kalisz. Przedmiotem umowy jest dofinansowanie wyposażenia potrzebnego do realizacji zajęć w ramach przedmiotu „Edukacja wojskowa” w V Liceum Ogólnokształcącym w Kaliszu.

Na podstawie wniosków nr WGK.3026.28.2017 Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii dokonuje się zmiany w budżecie miasta w ramach środków 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 w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność:

w zakresie zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

- zmniejsza się plan dochodów majątkowych - dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 6619/ o kwotę 261.524 zł oraz dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 6629/ o kwotę 53.826 zł,
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych - zad. pn. Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (WPF) o kwotę 315.350 zł (środki z budżetu krajowego),

w zakresie zadań własnych:

- zmniejsza się plan dochodów bieżących - 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/ o kwotę 5.381,69 zł,
- zmniejsza się plan dochodów majątkowych - 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 /§ 6257/ o kwotę 1.773.458,53 zł,
- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 6.444,38 zł, w tym środki z budżetu krajowego o kwotę 1.062,69 zł i środki z budżetu UE o kwotę 5.381,69 zł,
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych - zad. pn. Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (WPF) o kwotę 1.824.488,02 zł, w tym środki z budżetu krajowego o kwotę 51.029,49 zł oraz środki z budżetu UE o kwotę 1.773.458,53 zł.

Powyższe zmiany dotyczą aktualizacji zapisów w projekcie pn. Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej, zgodnie z zaakceptowanym przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+ zaktualizowanym harmonogramem rzeczowo – finansowym projektu oraz aneksem nr 1 do Porozumienia o wspólnej realizacji projektu zawartego przez Miasto Kalisz z uczestnikami projektu – jednostkami samorządu terytorialnego Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej.

Ponadto ww. wnioskiem zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę ogółem 52.092,18 zł z przeznaczeniem na realizację statutowych zadań, w tym:

- w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w Szkole Podstawowej Nr 8 oraz zakup wyposażenia łazienek, tablic do klas, rejestratora do monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 17 o kwotę 32.092,18 zł,



- w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe z przeznaczeniem na zakup krzesel, stolików, szafek do remontowanej kuchni w Zespole Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich o kwotę 20.000 zł.

Na podstawie wniosków nr WSR.3026.25.2017 Naczelnika Wydziału Strategii i Rozwoju dokonuje się zmiany w budżecie miasta w ramach środków 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 w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy:

- zmniejsza się plan dochodów bieżących - 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/ o kwotę 5.227,50 zł,
- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 6.227,50 zł, w tym środki z budżetu krajowego o kwotę 1.000 zł i środki z budżetu UE o kwotę 5.227,50 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 750, rozdz. 75095 – Pozostała działalność o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych Wydziału Strategii i Rozwoju.

Powyższe zmiany dotyczą aktualizacji zapisów w projekcie pn. „Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego – Miasto Kalisz”.

Na podstawie wniosku nr WFK.031.1.134.2017 p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji dokonuje się zmiany w budżecie miasta:

- zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy, plan wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - zad. pn. Rozwój niskoemisyjnego systemu komunikacji publicznej Miasta Kalisza wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego zwiększającą jego energooszczędność o kwotę 452.106,08 zł, w tym środki z budżetu krajowego (§ 6069) o kwotę 331.500 zł oraz środki z budżetu UE (§ 6057) o kwotę 120.606,08 zł,
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy, plan wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - zad. pn. Rozwój niskoemisyjnego systemu komunikacji publicznej Miasta Kalisza wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego zwiększającą jego energooszczędność o kwotę 424.671,21 zł, w tym środki z budżetu krajowego (§ 6059) o kwotę 93.171,21 zł oraz środki z budżetu UE (§ 6067) o kwotę 331.500 zł,
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu plan wydatków majątkowych na zad. pn. Budowa odcinka drogi dojazdowej u podnóża skarpy przy ul. Łódzkiej o kwotę 27.434,87 zł w związku z tym, iż najkorzystniejsza oferta złożona w postępowaniu dot. realizacji ww. zadania przekracza zaplanowaną kwotę w budżecie miasta.

Powyższa zmiana w ramach projektu „Rozwój niskoemisyjnego systemu komunikacji publicznej Miasta Kalisza wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego zwiększającą jego energooszczędność” związana jest z planowanym podpisaniem Aneksu do umowy o jego dofinansowanie oraz w związku z udzieloną przez Instytucję Zarządzającą zgodą na zawarte w planowanym Aneksie zmiany.

Na podstawie wniosku nr WFK.031.1.135.2017 p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji dokonuje się zmiany w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne na zad. pn. Budowa drogi obsługującej tereny inwestycyjne w rejonie ul. Inwestorskiej w Kaliszu o kwotę 967.700 zł (środki z budżetu krajowego), w związku z unieważnieniem trzech kolejnych postępowań przetargowych a tym samym brakiem możliwości realizacji ww. zadania,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu z przeznaczeniem na zad. pn. Budowa odcinka drogi dojazdowej u podnóża skarpy przy ul. Łódzkiej o kwotę 180.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne z przeznaczeniem na zadania pn. Rozbudowa ul. Biskupickiej na odc. od Al. Wojska Polskiego do ul. Bujnickiego (WPF) o kwotę 220.000 zł, Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej (WPF) o kwotę 44.700 zł oraz zad. pn. Połączenie ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z ul. Dobrzecką (WPF) o kwotę 443.000 zł (uzupełnienie planu wydatków na ww. zadaniach w związku z tym, że najkorzystniejsze oferty złożone w postępowaniach przekraczają zapisaną w budżecie ilość środków),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 600, rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych z przeznaczeniem na zad. pn. Przebudowa ul. Łódzkiej w Kaliszu na odcinku pomiędzy ul. Łęgową a ul. Miłą związana z likwidacją osuwiska (od km 274+694,51 do km 274+877) o kwotę 80.000 zł (w związku z przeprowadzonym rozliczeniem powykonawczym robót budowlanych umożliwiającym zakończenie realizacji ww. zadania).

Na podstawie wniosków nr WGM.3026.03.0001.2017.ML p.o. Z-cy Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- zwiększa się plan dochodów bieżących - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 2910/o kwotę 23 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących (dotacje) o kwotę 23 zł w związku ze zwrotem przez Komornika Sądowego działającego przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu zaliczki przekazanej w 2016 r. na pokrycie kosztów komorniczych w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym nie uiszczonej opłaty z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa. Ww. dotacja zostanie zwrócona do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Na podstawie wniosku nr MOPS-DFK.3011.71.2017.MK Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków bieżących:

- zmniejsza się w dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 93.766 zł,
- zwiększa się w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 93.766 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników MOPS w Kaliszu (urealnienie planu w tej grupie wydatków w związku z otrzymaniem refundacji kosztów wynagrodzenia asystentów rodziny).

Na podstawie wniosku nr PF.311/213/2017 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży

Pozarnej:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 479 zł (składki na Fundusz Pracy),
- zmniejsza się plan wydatków bieżących na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 4.628 zł (wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom dotyczące nie wypłaconych delegacji służbowych oraz dopłat do wypoczynku),
- zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 5.107 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych oraz środków czystości.

Na podstawie wniosku nr WE.3026.0045.2017 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w budżecie miasta w ramach zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 5.385,
- zwiększa się plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 5.385 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się zgodnie z zapisem z art. 22ae pkt 15 ustawy o systemie oświaty, przeznaczając 1% wysokości wydatków z zakresu administracji rządowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych na wypłatę wynagrodzeń dla osób zajmujących się ww. zadaniem.

Na podstawie wniosku nr WE.3026.0088.2017 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w budżecie miasta w zakresie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 2.210 zł (dotacja podmiotowa dla publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t. – mniejsza liczba dzieci niż prognozowano),
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 801, 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 o kwotę 1.500 zł (dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci – mniejsza liczba dzieci niż prognozowano),
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 210 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu dotacji podmiotowej dla oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne w związku z większą niż zakładano liczbą dzieci w grudniu br.,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 3.500 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu dotacji podmiotowej dla przedszkoli niepublicznych w związku z większą niż zakładano liczbą dzieci w grudniu br.

Na podstawie wniosku nr WRI.3021.189.2017 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmian w budżecie miasta w dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe, w planie wydatków majątkowych zad. pn. Modernizacja trybun kortów tenisowych przy ul. Łódzkiej – wprowadza się korektę polegającą na wydłużeniu okresu realizacji do 2018 r. W związku z tym dokonuje się zmiany nazwy zadania, które otrzymuje brzmienie: „Modernizacja trybun kortów tenisowych przy ul. Łódzkiej (WPF)”.

Na podstawie wniosku nr WE.3026.0086.2017 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w budżecie powiatu:

- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność plan wydatków bieżących związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 11.485 zł (w związku z brakiem wykonania w 2017 r. zaplanowanych wydatków na częściową kwalifikalność podatku VAT w ramach projektu pn. „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”,
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe plan wydatków bieżących związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 11.485 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu dydaktycznego do prowadzenia zajęć z przedmiotów zawodowych w związku z wprowadzeniem nowej podstawy programowej we wszystkich kierunkach kształcenia.

Na podstawie wniosku nr WKST.3021.56.2017 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki w budżecie miasta w planie wydatków majątkowych w dz. 921, rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami dokonuje się zmiany nazwy zadania pn. „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)”, które otrzymuje brzmienie „Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Poszerzenie oferty kulturalnej poprzez konserwację kościoła i klasztoru OO. Franciszkanów w Kaliszu przy ul. Sukienniczej 7" (WPF)”.

Na podstawie wniosków nr WRI. 3021.191.2017 i nr WRI.3021.192.2017 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w planie projektów realizowanych ze środków 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, w budżecie miasta:

- zmniejsza się plan dochodów majątkowych w dz. 750 – Administracja publiczna, 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 /§ 6257/ o kwotę 562.245,59 zł,
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zad. pn. 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 (WPF) o kwotę 562.245,59 zł,
- zmniejsza się plan dochodów majątkowych w dz. 801 – Oświata i wychowanie, 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 /§ 6257/ o kwotę 435.604,19 zł,
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola, zad. pn. Termomodernizacja budynków Publicznych Przedszkoli miasta Kalisza nr: 1,9,18,20,27,30 (WPF) o kwotę 435.604,19 zł,
- zmniejsza się plan dochodów majątkowych w dz. 855 – Rodzina, 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 /§ 6257/ o kwotę 32.642,01 zł,

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 855, rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, zad. pn. Termomodernizacja budynków Żłobków miasta Kalisza nr: 2,3,4 (WPF) o kwotę 32.642,01 zł,

w budżecie powiatu:

- zmniejsza się plan dochodów majątkowych w dz. 801 – Oświata i wychowanie, 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 /§ 6257/ o kwotę 3.502.004,06 zł,
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, zad. pn. Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" (WPF) o kwotę 726.039 zł,
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 801, rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego, zad. pn. Adaptacja CKUiP wraz z zakupem wyposażenia w ramach projektu "Przestrzeń dla Profesjonalistów" (WPF) o kwotę 2.775.965,06 zł.

Powyższe zmiany dotyczą aktualizacji zapisów w ww. projektach.

Na podstawie wniosku nr WE.3026.0041.2017 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w budżecie miasta w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w ramach środków 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 dot. projektu pn. Akademia rozwoju w szkołach podstawowych i liceach Miasta Kalisza:

- zmniejsza się plan dochodów bieżących - 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/ o kwotę 9.263,21 zł,
- zmniejsza się plan dochodów bieżących - 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/ o kwotę 1.053,36 zł,
- zmniejsza się plan wydatków bieżących związanych z ryczałtowymi kosztami pośrednimi ww. projektu o kwotę 10.316,57 zł, w tym środki z budżetu krajowego o kwotę 1.053,36 zł i środki z budżetu UE o kwotę 9.263,21 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z przeniesieniem na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 zadania dotyczącego dostawy i montażu wyposażenia dydaktycznego do kaliskich szkół w ramach projektu pn. Akademia rozwoju w szkołach podstawowych i liceach Miasta Kalisza.

Na podstawie wniosków nr WE.3026.0054.2017 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w ramach środków 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 dot. projektu pn. Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej:

- zmniejsza się plan dochodów bieżących w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 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/ o kwotę 178.357,16 zł,

- zmniejsza się plan dochodów bieżących w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 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/ o kwotę 10.491,60 zł,
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 254.768,76 zł, w tym środki z budżetu krajowego o kwotę 76.411,60 zł i środki z budżetu UE o kwotę 178.357,16 zł, w związku z oszczędnościami powstałymi w ramach realizacji ww. projektu oraz planowanej realizacji określonych zadań w budżecie roku następnego,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 65.920 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracowników szkół zawodowych.

Na podstawie wniosków nr MOPS-DFK.3011.74.2017.TP oraz MOPS-DFK.3011.75.2017.TP Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmiany w budżecie miasta:

- zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 852 – Pomoc społeczna, wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 11.400 zł i wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/ o kwotę 11.700 zł (z tyt. ponoszenia odpłatności rodzin za pobyt ich członków w domach pomocy społecznej),
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 23.100 zł z przeznaczeniem na opłacenie pobytu mieszkańców Miasta Kalisza w domach pomocy społecznej, zgodnie z art. 62 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej.

*Prezydent  
Miasta Kalisza  
/.../  
Grzegorz Sapiński*