

AUTOPOPRAWKA
do projektu UCHWAŁY RADY MIASTA KALISZA
z dnia 26 czerwca 2025 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok

Na podstawie wniosków złożonych przez:

- Wydział Rozbudowy Miasta
- Zarząd Dróg Miejskich
- Biura Świadczeń Rodzinnych
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
- Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki

wprowadza następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu Kalisza na 2025 rok o kwotę 2.578.571 zł, do wysokości 1.042.573.584,83 zł, w tym:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 2.570.100 zł, do wysokości 916.651.843,40 zł,
 - 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 8.471 zł, do wysokości 125.921.741,43 zł,
2. Dochody, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 327.529 zł, do wysokości 929.211.176,36 zł
 - 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 2.906.100 zł, do wysokości 113.362.408,47 zł,
3. Dochody, o których mowa w ust. 1:
 - 4) zmniejsza się dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 350.000 zł, do wysokości 7.968.951,90 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Kalisza na 2025 rok o kwotę 1.453.971 zł, do wysokości 1.087.598.570,01 zł, w tym:
 - 1) zwiększa się wydatki miasta o kwotę 995.500 zł, do wysokości 684.657.136,57 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki powiatu o kwotę 458.471 zł, do wysokości 402.941.433,44 zł
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 577.529 zł, do wysokości 932.164.104,24 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2.031.500 zł, do wysokości 155.434.465,77 zł,
3. Wydatki, o których mowa w ust. 1:
 - 4) zmniejsza się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 350.000 zł, do wysokości 8.997.418,08 zł;

3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Planowany deficyt budżetu w kwocie 45.024.985,18 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.”;

4) w § 4 uchwały:

1. zmniejsza się planowane przychody o kwotę 1.124.600 zł do wysokości 65.284.985,18 zł;

5) w załącznikach Nr 1 i 2 niniejszej uchwały wprowadza się zmiany:

Tytułem zmniejszeń: 350.000 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 350.000 zł

dochody bieżące

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

- dotacja celowa 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/ - 288.820 zł
- dotacja celowa 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/ - 61.180 zł,

Tytułem zwiększeń: 2.920.100 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 855 – Rodzina – 14.000 zł

dochody bieżące

- wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/ - 2.000 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/ - 12.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 2.906.100 zł

dochody majątkowe

- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/ - 750.500 zł
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /§ 6300/ - 544.500 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) /§ 6330/ - 1.611.100 zł;

6) w załącznikach Nr 1 i 3 niniejszej uchwały wprowadza się zmiany:

Tytułem zwiększeń: 8.471 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 710 – Działalność usługowa – 3.631 zł

dochody bieżące

- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 3.631 zł

dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 4.840 zł

dochody bieżące

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/ - 4.840 zł;

7) w załączniku Nr 4 i Nr 5 niniejszej uchwały wprowadza się zmiany:

Tytułem zmniejszeń: 3.815.600 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 1.300.000 zł

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe - 1.300.000 zł

- wydatki majątkowe – 1.300.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.300.000 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 350.000 zł

rozdz. 85395 – Pozostała działalność – 350.000 zł

- wydatki bieżące – 350.000 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 350.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 10.000 zł

rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 10.000 zł

- wydatki bieżące – 10.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 10.000 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 10.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 2.155.600 zł

rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – 2.155.600 zł

- wydatki majątkowe – 2.155.600 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2.155.600 zł,

Tytułem zwiększeń: 4.811.100 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 30.000 zł

rozdz. 40004 – Dostarczanie paliw gazowych – 20.000 zł

- wydatki majątkowe – 20.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 20.000 zł

rozdz. 40095 – Pozostała działalność – 10.000 zł

- wydatki bieżące – 10.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 10.000 zł
- w tym:

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

dz. 600 – Transport i łączność – 250.000 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 250.000 zł

- wydatki majątkowe – 250.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 250.000 zł

dz. 855 – Rodzina – 224.000 zł

rozd. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 210.000 zł

- wydatki majątkowe – 210.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 210.000 zł

rozd. 85595 – Pozostała działalność – 14.000 zł

- wydatki bieżące – 14.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 14.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 14.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 4.307.100 zł

rozd. 92601 – Obiekty sportowe – 2.155.600 zł

- wydatki majątkowe – 2.155.600 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2.155.600 zł

rozd. 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 101.000 zł

- wydatki majątkowe – 101.000 zł

w tym:

- dotacje i wpłaty – 101.000 zł

rozd. 92695 – Pozostała działalność – 2.050.500 zł

- wydatki majątkowe – 2.050.500 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2.050.500 zł;

8) w załączniku Nr 4 i Nr 6 niniejszej uchwały wprowadza się zmiany:

Tytułem zmniejszeń: 250.000 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 855 – Rodzina – 250.000 zł

rozd. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 250.000 zł

- wydatki bieżące – 250.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 250.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 250.000 zł,

Tytułem zwiększeń: 708.471 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 450.000 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 450.000 zł

– wydatki majątkowe – 450.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 450.000 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 3.631 zł

rozd. 71015 – Nadzór budowlany – 3.631 zł

– wydatki bieżące – 3.631 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 3.631 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 3.631 zł

dz. 855 – Rodzina – 250.000 zł

rozd. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 250.000 zł

– wydatki majątkowe – 250.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 250.000 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 4.840 zł

rozd. 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych – 4.840 zł

– wydatki bieżące – 4.840 zł

w tym:

– dotacje – 4.840 zł;

9) w załączniku Nr 7 niniejszej uchwały wprowadza się zmiany:

Tytułem zmniejszeń: 3.455.600 zł

Miasto

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 1.300.000 zł

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – 1.300.000 zł

– Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3 w Kaliszu (WPF) – 1.300.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 2.155.600 zł

rozd. 92601 – Obiekty sportowe – 2.155.600 zł

– Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Techniczno - Elektronicznych w Kaliszu (WPF) – 1.611.100 zł

– Modernizacja obiektu otwartego toru kolarskiego przy ul. Wał Jana Matejki 2-4 w Kaliszu – 544.500 zł,

Tytułem zwiększeń: 5.487.100 zł

Miasto

dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 20.000 zł

rozd. 40004 – Dostarczanie paliw gazowych – 20.000 zł

– Budowa przyłącza gazowego do budynku Żłobka nr 5 przy ul. Powstańców Śląskich 46 w Kaliszu – 20.000 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 250.000 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 250.000 zł

- Rozbudowa ul. Skalmierzyckiej w zakresie budowy odcinka kanalizacji deszczowej wraz z separatorem – etap I – 250.000 zł

dz. 855 – Rodzina – 210.000 zł

rozd. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 210.000 zł

- Utworzenie Aktywnego Placu Zabaw przy Żłobku nr 3 w Kaliszu – 10.000 zł
- Budowa Żłobka Nr 5 w ramach Programu rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029 (WPF) – 200.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 4.307.100 zł

rozd. 92601 – Obiekty sportowe – 2.155.600 zł

- Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Techniczno - Elektronicznych w Kaliszu (WPF) – 1.611.100 zł
- Modernizacja obiektu otwartego toru kolarskiego przy ul. Wał Jana Matejki 2-4 w Kaliszu – 544.500 zł

rozd. 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 101.000 zł

- Dotacja celowa na zad. pn. Wykonanie bandy ogrodzenia toru kolarskiego przy ul. Wał Jana Matejki 2-4 w Kaliszu – 101.000 zł

rozd. 92695 – Pozostała działalność – 2.050.500 zł

- Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Samochodowych i budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3 w Kaliszu (WPF) – 2.050.500 zł,

Powiat

dz. 600 – Transport i łączność – 450.000 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 450.000 zł

- Przebudowa ul. Kościuszki na odc. od ul. Śródmiejskiej do ul. Szkolnej w Kaliszu (WPF) – 450.000 zł

dz. 855 – Rodzina – 250.000 zł

rozd. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 250.000 zł

- Modernizacja Rodzinnego Domu Dziecka przy ul. Smrekowej 4 w Kaliszu – 250.000 zł;

10) w załączniku Nr 8 niniejszej uchwały wprowadza się zmiany:

Tytułem zmniejszeń:

Przychody, w tym:

- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 1.124.600 zł;

11) w załączniku Nr 9 niniejszej uchwały wprowadza się zmiany:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

dz. 853, rozdz. 85395 - Pozostała działalność - projekt pn. "Premia społeczna"
FERS.04.13-IP.06-0018/23

Wydatki ogółem o kwotę 350.000 zł,
w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 350.000 zł,
w tym:
 - Środki z budżetu krajowego o kwotę 61.180 zł
 - Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 288.820 zł;

12) w załączniku Nr 11 niniejszej uchwały wprowadza się zmiany:

Tytułem zwiększeń:

Miasto

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

III. Dotacje celowe

dz. 926, rozdz. 92604, Dotacja na zad. pn. Wykonanie bandy ogrodzenia toru kolarskiego przy ul. Wał Jana Matejki 2-4 w Kaliszu o kwotę 101.000 zł,

Powiat

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

III. Dotacje celowe

dz. 921, rozdz. 92110, Dotacja na zad. pn. „Laboratorium emocji” dla Galerii Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu o kwotę 4.840 zł;

13) w załączniku Nr 13 niniejszej uchwały wprowadza się zmiany:

Tytułem zwiększeń:

2. dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji

Przychody ogółem o kwotę 101.000 zł,

w tym:

- dotacja z budżetu o kwotę 101.000 zł,
- Koszty ogółem o kwotę 101.000 zł.

Uzasadnienie:

Budżet miasta:

Dokонуje się zmiany w planie dochodów bieżących:

- zmniejsza się w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, dotacja celowa 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 288.820 zł i /§ 2059/ o kwotę 61.180 zł (w związku z rozwiązaniem umowy przez Miasto Kalisz z Fundacją „Fundusz Współpracy” o powierzenie grantu w ramach projektu pn. „Premia społeczna” FERS.04.13-IP.06-0018/23),
- zwiększa się w dz. 855 – Rodzina, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/ o kwotę 12.000 zł oraz wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/ o kwotę 2.000 zł (dot. zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych w roku ubiegłym świadczeń rodzinnych wypłaconych obywatelom Ukrainy oraz odsetek od tych świadczeń).

Dokонуje się zmiany w planie dochodów majątkowych:

- zwiększa się w dz. 926 – Kultura fizyczna, dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/ o kwotę 750.500 zł, w związku z pozyskaniem dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dla zad. pn. „Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Samochodowych i budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3 w Kaliszu (WPF)”,
- zwiększa się w dz. 926 – Kultura fizyczna, dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /§ 6300/ o kwotę 544.500 zł, w związku z podpisaną między Województwem Wielkopolskim a Miastem Kalisz Umową Nr I/DS./JST/OOM/I/2025 w sprawie dofinansowania zad. pn. „Modernizacja obiektu otwartego toru kolarskiego przy ul. Wał Jana Matejki 2-4 w Kaliszu”,
- zwiększa się w dz. 926 – Kultura fizyczna, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) /§ 6330/ o kwotę 1.611.100 zł, w związku z podpisaniem Aneksu nr 6 do umowy Nr 2023/0186/2289/DIS/BP o dofinansowanie z budżetu państwa zadania związanego z budową obiektu sportowego w ramach Programu Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich – dot. zad. pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Techniczno - Elektronicznych w Kaliszu (WPF)”,

Dokонуje się zmiany w planie wydatków bieżących:

- zmniejsza się w dz. 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność o kwotę ogółem 350.000 zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 dot. projektu pn. „Premia społeczna” FERS.04.13-IP.06-0018/23,

w tym środki z budżetu krajowego o kwotę 61.180 zł i środki z budżetu UE o kwotę 288.820 zł (w ramach powierzonego grantu MOPS w Kaliszu),

- zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 10.000 zł (wydatki statutowe – zakup usług),
- zwiększa się w dz. 400, rozdz. 40095 – Pozostała działalność o kwotę 10.000 zł (wydatki statutowe – dot. pokrycia kosztów eksploatacyjnych i bieżącej obsługi sieci gazowej ustalonych wg stawki ryczałtowej za 1 km, w związku z przygotowaniem do uruchomienia umowy dzierżawy sieci dystrybucyjnej gazowej zlokalizowanej przy ul. Sulisławickiej i ul. Powstańców Śląskich w Kaliszu z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o., wybudowanej przez Miasto Kalisz dla potrzeb mieszkańców),
- zwiększa się w dz. 855, rozdz. 85595 – Pozostała działalność o kwotę 14.000 zł (wydatki statutowe – zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, o których mowa w ustawie z dn. 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych wypłaconych obywatelom Ukrainy na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, wraz z należnymi odsetkami),

Dokonyje się zmiany w planie wydatków majątkowych:

- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 1.300.000 zł zad. pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3 w Kaliszu (WPF)” (w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego dot. zad. „Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Samochodowych i budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3 w Kaliszu (WPF)” i możliwością podpisania stosownej umowy z Ministerstwem Sportu i Turystyki),
- zmniejsza się w dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 1.611.100 zł zad. pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Techniczno - Elektronicznych w Kaliszu (WPF)” (wkład własny),
- zmniejsza się w dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 544.500 zł zad. pn. „Modernizacja obiektu otwartego toru kolarskiego przy ul. Wał Jana Matejki 2-4 w Kaliszu” (wkład własny),
- zwiększa się w dz. 400, rozdz. 40004 – Dostarczanie paliw gazowych o kwotę 20.000 zł zad. pn. „Budowa przyłącza gazowego do budynku Żłobka nr 5 przy ul. Powstańców Śląskich 46 w Kaliszu” (w związku z realizacją zawartego Porozumienia o współpracy z gminami w sprawie gazyfikacji pomiędzy Miastem Kalisz a Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. – kolejny etap),
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 250.000 zł zad. pn. „Rozbudowa ul. Skalmierzyckiej w zakresie budowy odcinka kanalizacji deszczowej wraz z separatorem – etap I”,
- zwiększa się w dz. 855, rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 o kwotę 10.000 zł zad. pn. „Utworzenie Aktywnego Placu Zabaw przy Żłobku nr 3 w Kaliszu” (w związku z podpisaniem umowy z Wojewodą Wielkopolskim na realizację ww. zadania finansowanego ze środków pozabudżetowych w wysokości 300.000 zł z Funduszu Pracy; kwota 10.000 zł zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z nadzorem nad prawidłową realizacją zadania),

- zwiększa się w dz. 855, rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 o kwotę 200.000 zł zad. pn. „Budowa Żłobka Nr 5 w ramach Programu rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029 (WPF)” (w związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót nieobjętych przedmiotem umowy, tj. wykonanie instalacji drenażu rozsączającego wody opadowe ze zbiornika na deszczówkę, wykonanie utwardzonych podestów przy wejściach zewnętrznych z sal żłobkowych z zachowaniem ciągów komunikacyjnych, wykonanie dodatkowej kabiny WC oraz podejścia wod-kan do pralki w pomieszczeniu gospodarczym, wyniesienie włączów studzienek kanalizacyjnych oraz obudowy przepompowni ścieków, a także robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w zamówieniu, które spowodują wzrost wartości umowy zawartej z Wykonawcą robót budowlanych, tj. zmiana przebiegu wewnętrznej instalacji gazowej, zmiana wielkości grzejników z uwagi na zmianę wysokości parapetów w pomieszczeniach),
- zwiększa się w dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 1.611.100 zł zad. pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Techniczno - Elektronicznych w Kaliszu (WPF)”,
- zwiększa się w dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 544.500 zł zad. pn. „Modernizacja obiektu otwartego toru kolarskiego przy ul. Wał Jana Matejki 2-4 w Kaliszu”,
- zwiększa się w dz. 926, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej o kwotę 101.000 zł zad. pn. „Dotacja celowa na zad. pn.: Wykonanie bandy ogrodzenia toru kolarskiego przy ul. Wał Jana Matejki 2-4 w Kaliszu” (realizatorem zadania będzie OSRiR w Kaliszu będący zarządcą obiektu),
- zwiększa się w dz. 926, rozdz. 92695 – Pozostała działalność o kwotę 2.050.500 zł zad. pn. „Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Samochodowych i budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3 w Kaliszu (WPF)” (w tym kwota dofinansowania 750.500 zł),

Budżet powiatu:

Dokonyje się zmiany w planie dochodów bieżących:

- zwiększa się w dz. 710 – Działalność usługowa, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 3.631 zł (wpływ środków dot. wypłaty odszkodowania od ubezpieczyciela z tytułu zalania pomieszczeń Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kaliszu),
- zwiększa się w dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/ o kwotę 4.840 zł (dochody ponadplanowe),

Dokonyje się zmiany w planie wydatków bieżących:

- zmniejsza się w dz. 855, rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych o kwotę 250.000 zł (wydatki statutowe – rezygnacja z kosztów utrzymania 4 dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej, w związku z przejęciem dzieci przez rodzinę zastępczą i utworzeniem dla nich Rodzinnego Domu Dziecka przy ul. Smrekowej 4 w Kaliszu),

- zwiększa się w dz. 710, rozdz. 71015 – Nadzór budowlany o kwotę 3.631 zł (wydatki statutowe – zakup usług remontowych, związanych z zalaniem pomieszczeń jednostki PINB w Kaliszu),
- zwiększa się w dz. 921, rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych o kwotę 4.840 zł (dotacja celowa na zad. pn. „Laboratorium emocji” dla Galerii Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu – zabezpieczeniu wkładu własnego w związku z pozytywną decyzją o przyznaniu środków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu),

Dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych:

- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 450.000 zł zad. pn. „Przebudowa ul. Kościuszki na odc. od ul. Śródmiejskiej do ul. Szkolnej w Kaliszu (WPF)” (w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie niemożliwych do przewidzenia robót dodatkowych),
- zwiększa się w dz. 855, rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych o kwotę 250.000 zł zad. pn. „Modernizacja Rodzinnego Domu Dziecka przy ul. Smrekowej 4 w Kaliszu” (głównie wymiana instalacji elektrycznej, generalne odnowienie podłóg, odgrzybienie, odnowienie ścian przed udostępnieniem nieruchomości dla nowoutworzonego rodzinnego domu dziecka).

Przychody:

- zmniejsza się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych /§ 950/ o kwotę ogółem 1.124.600 zł.