

AUTOPOPRAWKA
do projektu UCHWAŁY RADY MIASTA KALISZA
z dnia 30 października 2025 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok

I. W związku z Zarządzeniami Nr 618/2025 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 października 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok i Nr 630/2025 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 października 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok wprowadza następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały dodaje się tiret:

„- zarządzeniem Nr 618/2025 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 października 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 630/2025 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 października 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok”;

2) urealnia się wartości budżetowe - zgodnie z zarządzeniami Nr 618/2025 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 października 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok i Nr 630/2025 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 października 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok - w załącznikach: Nr 4, Nr 5 i Nr 7 do niniejszej uchwały;

Zmiany wprowadzane do projektu uchwały podyktowane są koniecznością wyboru najkorzystniejszej oferty i realizacją zadania pn. „Zielony Skwer na Serbinowie z wybiegiem dla psów (BO)”, realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego.

II. Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego oraz wniosków złożonych przez:

- Wydział Rozbudowy Miasta
- Wydział Organizacyjny
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
- Wydział Edukacji
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
- Środowiskowy Dom Samopomocy „TULIPAN”
- Wydział Administracyjno-Gospodarczy
- Wydział Gospodarowania Mieniem
- Dzienny Dom Pomocy Społecznej
- Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
- Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
- Wydział Finansowy
- Wydział Administracyjno-Gospodarczy
- Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej

wprowadza następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu Kalisza na 2025 rok o kwotę 949.962,23 zł, do wysokości 1.116.664.776,46 zł, w tym:

1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 141.075,79 zł, do wysokości 978.312.461,25 zł,

2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 808.886,44 zł, do wysokości 138.352.315,21 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.218.999,80 zł, do wysokości 973.344.101,19 zł

2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 269.037,57 zł, do wysokości 143.320.675,27 zł,

3. Dochody, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 1.244.926,04 zł, do wysokości 99.883.221,66 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 539.000,01 zł do wysokości 8.835.391,90 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Kalisza na 2025 rok o kwotę 862.873,74 zł, do wysokości 1.159.936.142,15 zł, w tym:

1) zwiększa się wydatki miasta o kwotę 53.987,30 zł, do wysokości 744.359.134,93 zł,

2) zwiększa się wydatki powiatu o kwotę 808.886,44 zł, do wysokości 415.577.007,22 zł

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.319.491,19 zł, do wysokości 976.278.223,18 zł,

2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 456.617,45 zł, do wysokości 183.657.918,97 zł,

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 1.244.926,04 zł, do wysokości 99.883.221,66 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 720.558,12 zł do wysokości 10.064.734,77 zł;

3) dodaje się do niniejszej uchwały § 3 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Planowany deficyt budżetu w kwocie 43.271.365,69 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) dodaje się do niniejszej uchwały w § 4 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 63.531.365,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.”;

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

Tytułem zmniejszeń: 6.400.453,13 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 750 – Administracja publiczna – 595.000,01 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/ - 151.490,01 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/ - 26.733,95 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

- 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 /§ 6257/- 354.260 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 /§ 6259/ - 62.516,05 zł,

dz. 855 – Rodzina – 5.731.786,28 zł

dochody bieżące

- wpływy z usług /§ 0830/ - 5.723.000 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/ - 8.786,28 zł,

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

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 73.666,84 zł

dochody majątkowe

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 6320/ - 73.666,84 zł,

Tytułem zwiększeń: 6.541.528,92 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 750 – Administracja publiczna – 56.000 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/ - 46.211,20 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/ - 9.788,80 zł

dz. 752 – Obrona narodowa – 176.538,48 zł

dochody bieżące

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/ - 28.800 zł

dochody majątkowe

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 6330/ - 147.738,48 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 1.084 zł

dochody bieżące

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/ - 1.084 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 65.200 zł

dochody bieżące

- wpływy z usług /§ 0830/ - 13.000 zł
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/ - 52.200 zł

dz. 855 – Rodzina – 5.723.000 zł

dochody bieżące

- wpływy z usług /§ 0830/ - 5.723.000 zł,

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

dz. 750 – Administracja publiczna – 327.661 zł

dochody bieżące

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/ - 327.661 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 11.347,45 zł

dochody bieżące

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/ - 11.347,45 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 107.031,15 zł

dochody bieżące

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom

gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/ - 107.031,15 zł,

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

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 73.666,84 zł
dochody majątkowe

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 6320/ - 73.666,84 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 64.774,04 zł

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

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 60.000 zł
dochody bieżące

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/ - 60.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 4.774,04 zł
dochody bieżące

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/ - 4.774,04 zł,

Tytułem zwiększeń: 873.660,48 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 10.000 zł
dochody bieżące

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł /§ 2700/ - 10.000 zł,

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

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 228.615 zł
dochody bieżące

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/ - 228.615 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 519.439 zł
dochody bieżące

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/ - 519.439 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 115.606,48 zł
dochody bieżące

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/ - 115.606.48 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 1.363.369,40 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 286.100 zł

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 79.100 zł

- wydatki majątkowe – 79.100 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 79.100 zł

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 207.000 zł

- wydatki majątkowe – 207.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 207.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 776.558,12 zł

rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 776.558,12 zł

- wydatki bieżące – 265.540,57 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 265.540,57 zł

- wydatki majątkowe – 511.017,55 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 511.017,55 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 511.017,55 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 80.885 zł

rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 80.885 zł

- wydatki bieżące – 80.885 zł

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 80.885 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 160.640 zł

rozdz. 85154 – Przeciwdziałania alkoholizmowi – 160.640 zł

- wydatki majątkowe – 160.640 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 160.640 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 400 zł

rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 400 zł

- wydatki bieżące – 400 zł
- w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 400 zł

dz. 855 – Rodzina – 8.786,28 zł

rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – 8.786,28 zł

- wydatki bieżące – 8.786,28 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 8.786,28 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 8.786,28 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 50.000 zł

rozdz. 92195 – Pozostała działalność – 50.000 zł

- wydatki bieżące – 50.000 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 50.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 50.000 zł,

Tytułem zwiększeń: 1.417.356,70 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 286.100 zł

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 286.100 zł

- wydatki majątkowe – 286.100 zł
- w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 286.100 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 56.000 zł

rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 56.000 zł

- wydatki bieżące – 56.000 zł
- w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 56.000 zł

dz. 752 – Obrona narodowa – 221.040,10 zł

rozdz. 75295 – Pozostała działalność – 221.040,10 zł

- wydatki bieżące – 36.000 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 36.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 36.000 zł
- wydatki majątkowe – 185.040,10 zł
- w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 105.040,10 zł
 - dotacje i wpłaty – 80.000 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 80.885 zł

rozd. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 80.885 zł

– wydatki bieżące – 80.885 zł

w tym:

– dotacje – 80.885 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 1.084 zł

rozd. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,
materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 1.084 zł

– wydatki bieżące – 1.084 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 1.084 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 10,73 zł

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.073,27 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 160.640 zł

rozd. 85154 – Przeciwdziałania alkoholizmowi – 160.640 zł

– wydatki bieżące – 160.640 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 160.640 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 160.640 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 65.600 zł

rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia – 13.000 zł

– wydatki bieżące – 13.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 13.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 13.000 zł

rozd. 85295 – Pozostała działalność – 52.600 zł

– wydatki bieżące – 52.600 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 2.400 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 2.400 zł

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 50.200 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 50.000 zł

rozd. 92195 – Pozostała działalność – 50.000 zł

– wydatki bieżące – 50.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 50.000 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 50.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 49.968 zł

rozd. 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 49.968 zł

- wydatki bieżące – 19.968 zł
- w tym:
 - dotacje – 19.968 zł
- wydatki majątkowe – 30.000 zł
- w tym:
 - dotacje i wpłaty – 30.000 zł,

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

dz. 750 – Administracja publiczna – 327.661 zł

rozd. 75011 – Urzędy wojewódzkie – 327.661 zł

- wydatki bieżące – 327.661 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 327.661 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 307.661 zł
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 20.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 11.347,45 zł

rozd. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 11.347,45 zł

- wydatki bieżące – 11.347,45 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 11.347,45 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 112,35 zł
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 11.235,10 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 107.031,15 zł

rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia – 101.905,40 zł

- wydatki bieżące – 101.905,40 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 101.905,40 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 101.905,40 zł

rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 5.125,75 zł

- wydatki bieżące – 5.125,75 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 75,75 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 75,75 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.050 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 443.674,04 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 378.900 zł

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 378.900 zł

– wydatki majątkowe – 378.900 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 378.900 zł,

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 60.000 zł

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 60.000 zł

– wydatki bieżące – 60.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 60.000 zł

w tym:

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

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 4.774,04 zł

rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 4.774,04 zł

– wydatki bieżące – 4.774,04 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 4.744,04 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 47,26 zł

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 4.726,78 zł,

Tytułem zwiększeń: 1.252.560,48 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 378.900 zł

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 378.900 zł

– wydatki majątkowe – 378.900 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 378.900 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 10.000 zł

rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne – 10.000 zł

– wydatki bieżące – 10.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 10.000 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 1.605,50 zł

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 8.394,50 zł,

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 228.615 zł

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 228.615 zł

– wydatki bieżące – 228.615 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 228.615 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 228.615 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 519.439 zł

rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 519.439 zł

– wydatki bieżące – 519.439 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 439.439 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 166.718 zł

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 272.721 zł

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 80.000 zł

dz. 835 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 115.606,48 zł

rozd. 85334 - Pomoc dla repatriantów – 115.606,48 zł

– wydatki bieżące – 115.606,48 zł

w tym:

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 115.606,48 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 1.336.657,55 zł

Miasto

dz. 600 – Transport i łączność – 286.100 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 79.100 zł

– Budowa odcinka drogi obsługującej wzdłuż Alei Wojska Polskiego (WPF) – 79.100 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 207.000 zł

– Rozbudowa ul. Sulisławickiej na odcinku od ul. Romańskiej do ul. Celtyckiej w Kaliszu – 207.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 511.017,55 zł

rozd. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 511.017,55 zł

– Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza (WPF) – 511.017,55 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 160.640 zł

rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 160.640 zł

– Modernizacja pomieszczeń Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn z problemem alkoholowym przy ul. Warszawskiej 93A w Kaliszu (WPF) – 160.640 zł,

Powiat

dz. 600 – Transport i łączność – 378.900 zł

- rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 378.900 zł
- Budowa wewnętrznej południowej obwodnicy miasta - Etap II - połączenie ul. Ks. Jolanty z ul. Metalowców (WPF) – 267.900 zł
 - Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap II - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF) – 111.000 zł,

Tytułem zwiększeń: 880.040,10 zł

Miasto

dz. 600 – Transport i łączność – 286.100 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 286.100 zł

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu - etap II (odcinek od ul. Księżnej Jolanty do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego) (WPF) – 286.100 zł

dz. 752 – Obrona narodowa – 185.040,10 zł

rozd. 75295 – Pozostała działalność – 185.040,10 zł

- Utworzenie Głównego Stanowiska Kierowania w rezerwowym miejscu pracy – 94.673,10 zł
- Dotacja celowa na wykonanie adaptacji nieużytkowanych odwiertów studziennych na terenie miasta Kalisza do statusu studni awaryjnej – 80.000 zł
- Modernizacja boksów garażowych, jako miejsca przechowywania wyposażenia niezbędnego do działań w sytuacjach kryzysowych i w czasie wojny – 9.937 zł
- Modernizacja Centralnego Systemu Alarmowego Miasta Kalisza – 430 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 30.000 zł

rozd. 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 30.000 zł

- Dotacja celowa na zad. pn. Zakup urządzeń do konserwacji i utrzymania czystości do Centrum Sportowego „Kalisz - Szczypiorno” – 30.000 zł,

Powiat

dz. 600 – Transport i łączność – 378.900 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 378.900 zł

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu - etap II (odcinek od ul. Księżnej Jolanty do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego) (WPF) – 378.900 zł;

10) W załączniku nr 8 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany:

Tytułem zmniejszeń:

Przychody ogółem:

- Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków /§ 906/ o kwotę 111.668,73 zł;

Tytułem zwiększeń:

Przychody ogółem:

- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy /§ 950/ o kwotę 24.580,24 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

dz. 750, rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - projekt pn.
" Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza"

Wydatki ogółem o kwotę 776.558,12 zł,

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 265.540,57 zł,
w tym:
 - Środki z budżetu krajowego o kwotę 60.145,02 zł
 - Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 205.395,55 zł
- wydatki majątkowe o kwotę 511.017,55 zł,
w tym:
 - Środki z budżetu krajowego o kwotę 115.744,67 zł
 - Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 395.272,88 zł,

Tytułem zwiększeń:

Miasto

dz. 750, rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - projekt pn.
" Poprawa dostępności Urzędu Miasta Kalisza"

Wydatki ogółem o kwotę 56.000 zł,

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 56.000 zł,
w tym:
 - Środki z budżetu krajowego o kwotę 9.788,80 zł
 - Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 46.211,20 zł;

12) dodaje się do niniejszej uchwały załącznik Nr 10 pn. „Plan dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2025 rok”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej autopoprawki;

13) załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały otrzymuje Nr 11;

W niniejszym załączniku wprowadza się zmiany:

Tytułem zwiększeń:

Miasto

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

I. Dotacje przedmiotowe

dz. 926, rozdz. 92604, Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego -
Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji o kwotę 19.968 zł,

III. Dotacje celowe

dz. 926, rozdz. 92604, Dotacja na zadanie pn.: „Zakup urządzeń do konserwacji i
utrzymania czystości do Centrum Sportowego „Kalisz – Szczypiorno” o kwotę
30.000 zł,

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

II. Dotacje celowe

dz. 752, rozdz. 75295, Dotacja na wykonanie adaptacji nieużytkowanych odwiertów studziennych na terenie miasta Kalisza do statusu studni awaryjnej o kwotę 80.000 zł,

dz. 754, rozdz. 75412, Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego o kwotę 80.885 zł;

- 14) dodaje się do niniejszej uchwały załącznik Nr 12 pn. „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ich przeznaczenie na 2025 rok”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej autopoprawki;
- 15) dodaje się do niniejszej uchwały załącznik Nr 13 pn. „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2025 rok”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej autopoprawki;
- 16) załącznik Nr 11 niniejszej uchwały otrzymuje Nr 14;
- 17) dodaje się do niniejszej uchwały załącznik Nr 15 pn. „Środki pozyskane z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w 2025 roku”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej autopoprawki.

Załącznik Nr 1 do autopoprawki do projektu uchwały RMK z dnia
30 października 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok

Załącznik Nr 10 - PLAN DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH DLA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2025 ROK

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.			Średnia dopłata jednostkowa	Zakres dotacji
	Dział	Rozdz.		Budżet Kalisza	Miasto	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	700	70007	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	570 700,00	570 700,00	0		Pokrycie różnicy pomiędzy kosztem utrzymania lokali z najmem socjalnym, a uzyskiwanymi wpływami z tytułu najmu:
			w tym:					
				2 989,35	2 989,35	0	3,25 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 6,50 zł/m ²
				695,39	695,39	0	3,47 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 6,72 zł/m ²
				51 511,35	51 511,35	0	3,81 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 7,06 zł/m ²
				3 942,31	3 942,31	0	4,03 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 7,28 zł/m ²
				16 475,07	16 475,07	0	4,37 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 7,62 zł/m ²
				5 131,80	5 131,80	0	4,59 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 7,84 zł/m ²
				39 199,42	39 199,42	0	4,93 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 8,18 zł/m ²
				6 403,72	6 403,72	0	5,15 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 8,40 zł/m ²
				46 788,63	46 788,63	0	5,49 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 8,74 zł/m ²
				2 061,08	2 061,08	0	5,71 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 8,96 zł/m ²
				143 276,10	143 276,10	0	6,05 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 9,30 zł/m ²
				3 250,37	3 250,37	0	6,27 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 9,52 zł/m ²
				132 742,02	132 742,02	0	6,61 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 9,86 zł/m ²
				5 844,57	5 844,57	0	6,83 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 10,08 zł/m ²
				99 908,79	99 908,79	0	7,17 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 10,42 zł/m ²
				10 480,03	10 480,03		7,73 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 10,98 zł/m ²
2.	700	70007	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	151 000,00	151 000,00	0	780 zł/1 m ²	Remonty pustostanów

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.			Średnia dopłata jednostkowa	Zakres dotacji
	Dział	Rozdz.		Budżet Kalisza	Miasto	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	926	92604	Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	8 919 470,00	8 919 470,00	0		Dofinansowanie kosztów użytkowania:
			w tym:					
				2 621 808,00	2 621 808,00	0	170,56 zł/1godz.	kompleksu sportowego przy ul. Łódzkiej 19-29
				2 246 095,00	2 246 095,00	0	317,48 zł/1godz.	kompleksu obiektów stadionowych
				3 365 143,00	3 365 143,00	0	742,32 zł/1godz.	hali sportowo-widowskiej Arena przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z zapleczem socjalno-sanitarnym
				268 550,00	268 550,00	0	107,93 zł/1godz.	boiska "ORLIK 2012"
				258 225,00	258 225,00	0	79,38 zł/1godz.	Majkowskiego Centrum Rekreacyjno - Sportowego przy ul. J. Tuwima 2-4
				139 681,00	139 681,00	0	26,87 zł/1godz.	obiektu przy Wale Piastowskim 3
				19 968,00	19 968,00	0	16,00 zł/1 godz.	obiektu Centrum Sportowe "Kalisz - Szczypiorno"
OGÓŁEM				9 641 170,00	9 641 170,00	0		

Załącznik Nr 2 do autopoprawki do projektu uchwały RMK z dnia 30 października 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok

Załącznik Nr 14 - DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ICH PRZEZNACZENIE NA 2025 ROK

(w zł, gr)

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem/ Przychody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:							
					Wydatki bieżące	w tym:				dotacje	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. z real. statut. zadań	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	dotacje i wpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
MIASTO OGÓŁEM			4 626 400,68	4 626 400,68	4 587 040,68	1 815 040,68	1 102 883,06	712 157,62	2 772 000,00	39 360,00	39 360,00	0,00
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 587 883,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 800 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	787 883,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych w 2024 r. środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach /§ 905/			1 038 517,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851	85153	Zwalczanie narkomanii	-	380 000,00	380 000,00	141 000,00	50 000,00	91 000,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00
		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	-	380 000,00	380 000,00	141 000,00	50 000,00	91 000,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	4 246 400,68	4 207 040,68	1 674 040,68	1 052 883,06	621 157,62	2 533 000,00	39 360,00	39 360,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem/ Przychody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:							
					Wydatki bieżące	w tym:			dotacje	Wydatki majątkowe	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. z real. statut. zadań			inwestycje i zakupy inwestycyjne	dotacje i wpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	-	4 246 400,68	4 207 040,68	1 674 040,68	1 052 883,06	621 157,62	2 533 000,00	39 360,00	39 360,00	0,00

Załącznik Nr 3 do autopoprawki do projektu uchwały RMK z dnia 30 października 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok

**Załącznik Nr 17 - PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
NA 2025 ROK**

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty
		ogółem	w tym:	ogółem
			dotacja z budżetu	
1	2	3	4	5
	Samorządowe zakłady budżetowe	66 862 486,00	10 052 170,00	66 862 486,00
1.	dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	49 921 700,00	921 700,00	49 921 700,00
2.	dz. 926 - Kultura fizyczna rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	16 940 786,00	9 130 470,00	16 940 786,00

Załącznik Nr 4 do
autopoprawki do
projektu uchwały
RMK z dnia
30 października
2025 r. w sprawie
zmiany uchwały
budżetowej na 2025
rok

Załącznik Nr 24 - Środki pozyskane z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w 2025 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
		Budżet Kalisza
1	2	3
DOCHODY OGÓŁEM		12 937 140,40
1.	dz. 750, rozdz. 75095 - Pozostała działalność, § 2100	12 649,61
2.	dz. 758, rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe, § 2100	10 967 513,00
3.	dz. 801, rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, § 2100	59 979,59
4.	dz. 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność, § 2100	368 727,00
5.	dz. 853, rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, § 2100	4 571,20
6.	dz. 854, rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, § 2100	30 000,00
7.	dz. 855, rozdz. 85595 - Pozostała działalność, § 2100	1 493 700,00
PRZYCHODY OGÓŁEM		2 389 943,56
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach /§ 905/	2 389 943,56
WYDATKI OGÓŁEM		15 327 083,96
	dz. 750, rozdz. 75095 - Pozostała działalność	12 649,61
1.	Nadanie numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy (zadania zlecone)	12 649,61
	dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	6 976 459,32
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	6 976 459,32
	dz. 801, rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	94 123,95
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	94 123,95
	dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola	1 746 269,43
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	1 746 269,43
	dz. 801, rozdz. 80107 - Świetlice szkolne	62 200,00
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	62 200,00

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
		Budżet Kalisza
1	2	3
	dz. 801, rozdz. 80115 - Technika	1 953 411,00
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	1 953 411,00
	dz. 801, rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I stopnia	382 844,19
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	382 844,19
	dz. 801, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące	597 192,37
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	597 192,37
	dz. 801, rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne	230 800,00
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	230 800,00
	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	766 363,44
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	766 363,44
	dz. 801, rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	610,00
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	610,00
	dz. 801, rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 979,59
1.	Materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy (zadania własne)	59 979,59
	dz. 801, rozdz. 80195 - Pozostała działalność	80 000,00
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	80 000,00
	dz. 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność	368 727,00
1.	Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia zbiorowego uchodźcom z Ukrainy (zadania własne)	158 727,00
2.	Zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole oraz wyżywienie dzieci w przedszkolu (zadania własne)	45 000,00
3.	Zasiłki stałe (zadania własne)	132 000,00
4.	Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały (zadania własne)	7 000,00
5.	Zasiłki okresowe (zadania własne)	26 000,00
	dz. 853, rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 571,20
1.	Realizacja zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy (zadania zlecone)	4 571,20

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
		Budżet Kalisza
1	2	3
	dz. 854, rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	38 442,36
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	38 442,36
	dz. 854, rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	110 000,00
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	110 000,00
	dz. 854, rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	276 800,00
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	276 800,00
	dz. 854, rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne	41 940,50
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	41 940,50
	dz. 854, rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00
1.	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy (zadania własne)	30 000,00
	dz. 855, rozdz. 85595 - Pozostała działalność	1 493 700,00
1.	Organizowanie działań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	31 000,00
2.	Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zadania własne)	1 424 700,00
3.	Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (zadania własne)	38 000,00

Uzasadnienie:

Budżet miasta:

Dokonywane zmiany w planie dochodów bieżących:

- zmniejsza się w dz. 750 – Administracja publiczna, 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 151.490,01 zł i /§ 2059/ o kwotę 26.733,95 zł (w związku z przesunięciem realizacji projektu pn. „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza” na rok 2026),
- zmniejsza się w dz. 855 – Rodzina, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/ o kwotę 8.786,28 zł (na podstawie decyzji nr FB-I.3111.396.2025.7 Wojewody Wielkopolskiego z dn. 3 października 2025 r., w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań),
- zwiększa się w dz. 750 – Administracja publiczna, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/ o kwotę 327.661 zł (na podstawie decyzji nr FB-I.3111.391.2025.6 Wojewody Wielkopolskiego z dn. 8 października 2025 r., z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych),
- zwiększa się w dz. 750 – Administracja publiczna, 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 46.211,20 zł i /§ 2059/ o kwotę 9.788,80 zł (w związku z wnioskiem o przyznanie grantu w ramach projektu „Dostępny Samorząd 2.0” na realizację projektu pn. „Poprawa dostępności Urzędu Miasta Kalisza”),
- zwiększa się w dz. 752 – Obrona narodowa, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/ o kwotę 28.800 zł (na podstawie decyzji nr FB-I.3111.267.2025.9 Wojewody Wielkopolskiego z dn. 8 października 2025 r., z przeznaczeniem na rozbudowę i modernizację infrastruktury systemu łączności na potrzeby stanowisk kierowania i centrów zarządzania kryzysowego w tym urządzeń SBŁ, tj. na zakup radiotelefonów oraz zakup konsoli dyspozytorskiej Consel wraz z osprzętem i oprogramowaniem: anteny Helix, radioservera, osprzętu, szafy montażowej, switch, okablowanie, montaż i uruchomienie),
- zwiększa się w dz. 801 – Oświata i wychowanie, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/ o kwotę 11.347,45 zł (na podstawie decyzji nr FB-I.3111.408.2025.2 Wojewody Wielkopolskiego z dn. 9 października 2025 r., w celu dostosowania poziomu środków do

zakresu realizowanych zadań w zakresie dotacji na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia),

- zwiększa się w dz. 801 – Oświata i wychowanie, środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/ o kwotę 1.084 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów edukacyjnych dla uczniów z Ukrainy,
- zwiększa się w dz. 852 – Pomoc społeczna, wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 13.000 zł (w związku z ponownym oszacowaniem przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej dochodów z tytułu sprzedaży obiadów na rzecz pensjonariuszy, odbiorców komercyjnych oraz posiłków na rzecz Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego),
- zwiększa się w dz. 852 – Pomoc społeczna, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/ o kwotę 36.905,40 zł (na podstawie decyzji nr FB-I.3111.383.2025.6 Wojewody Wielkopolskiego z dn. 1 października 2025 r., z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 i ust. 2, art. 20 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, w związku z działaniem 3.2 wynikającym z programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” – podwyższenie miesięcznej kwoty dotacji na uczestnika z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub autyzmem – Środowiskowy Dom Samopomocy TULIPAN ul. Widok 77, 62-800 Kalisz (42 osoby)),
- zwiększa się w dz. 852 – Pomoc społeczna, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/ o kwotę 65.000 zł (na podstawie decyzji nr FB-I.3111.430.2025.7 Wojewody Wielkopolskiego z dn. 15 października 2025 r., z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia ŚDS zgodnie z art. 51 c ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2025 r. poz. 1214 z późn. zm.), tj. na najniższe wynagrodzenie),
- zwiększa się w dz. 852 – Pomoc społeczna, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/ o kwotę 5.125,75 zł (na podstawie decyzji nr FB-I.3111.311.2025.6 Wojewody Wielkopolskiego z dn. 7 października 2025 r., z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej),
- zwiększa się w dz. 852 – Pomoc społeczna, środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/ o kwotę 52.200 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, zasiłków okresowych oraz opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały,
- dokonuje się zmiany pomiędzy rozdziałami w planie dochodów w dz. 855 – Rodzina, wpływy z usług /§ 0830/ w kwocie 5.723.000 zł przenosi się z rozdz. 85519 do rozdz. 85516 zgodnie z interpretacją Ministerstwa Finansów dotyczącą dochodów z programu „Aktywny rodzic”.

Dokonuje się zmiany w planie dochodów majątkowych:

- zmniejsza się w dz. 750 – Administracja publiczna, 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 /§ 6257/ o kwotę 354.260 zł i /§ 6259/ o kwotę 62.516,05 zł (w związku z przesunięciem realizacji projektu pn. „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza” na rok 2026),
- zwiększa się w dz. 752 – Obrona narodowa, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 6330/ o kwotę 48.010,08 zł (na podstawie decyzji nr FB-I.3111.267.2025.9 Wojewody Wielkopolskiego z dn. 8 października 2025 r., z przeznaczeniem na rozbudowę i modernizację infrastruktury systemu łączności na potrzeby stanowisk kierowania i centrów zarządzania kryzysowego w tym urządzeń SBŁ, tj. na zakup radiotelefonów oraz zakup konsoli dyspozytorskiej Consel wraz z osprzętem i oprogramowaniem: anteny Helix, radioservera, osprzętu, szafy montażowej, switch, okablowanie, montaż i uruchomienie),
- zwiększa się w dz. 752 – Obrona narodowa, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 6330/ o kwotę 72.000 zł (na podstawie decyzji nr FB-I.3111.267.2025.9 Wojewody Wielkopolskiego z dn. 14 października 2025 r., z przeznaczeniem na zapewnienie ciągłości zaopatrzenia w wodę, poprzez budowę awaryjnych ujęć wody i lokalnych studni, tj. na adaptację dwóch nieużytkowanych odwiertów studziennych na terenie miasta Kalisza do statusu studni awaryjnej),
- zwiększa się w dz. 752 – Obrona narodowa, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 6330/ o kwotę 27.728,40 zł (na podstawie decyzji nr FB-I.3111.267.2025.10 Wojewody Wielkopolskiego z dn. 21 października 2025 r., z przeznaczeniem na budowę, modernizację infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań ochrony ludności w zakresie dofinansowania budowy lub dostosowania obiektów użyteczności publicznej we władaniu JST pod względem uzyskania autonomii (samowystarczalności energetycznej, przez co najmniej 3 dni), tj. bank akumulatorów litowo-fosforanowo-żelazowych, przetwornica 5kVA z układem ładowania, Układ BMS, instalacja, system zasilania),
- dokonuje się zmiany pomiędzy rozdziałami w planie dochodów w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, środki z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 6320/ w kwocie 73.666,84 zł przenosi się z rozdz. 75416 do rozdz. 75495 zgodnie z pismem nr FB-I.311.387.2025.6 (środki dotyczą realizacji Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej na lata 2025-2028 w ramach którego realizowane jest zad. pn. „Poprawa bezpieczeństwa publicznego w Kaliszu poprzez rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego Straży Miejskiej Kalisza”).

Dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących:

- zmniejsza się w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę ogółem 265.540,57 zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o

których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 dot. projektu pn. „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza”, w tym środki z budżetu krajowego o kwotę 60.145,02 zł i środki z budżetu UE o kwotę 205.395,55 zł (przeniesienie wydatków na rok 2026 w związku z wydłużonym okresem realizacji już zawartych umów oraz faktem że część postępowań o udzielenie zamówienia publicznego jest w trakcie przygotowania),

- zmniejsza się w dz. 855, rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny o kwotę 8.786,28 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań (pismo nr FB-I.3111.396.2025.7 Wojewody Wielkopolskiego),
- zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie o kwotę 327.661 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (pismo nr FB-I.3111.391.2025.6 Wojewody Wielkopolskiego),
- zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę ogółem 56.000 zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 dot. projektu pn. „Poprawa dostępności Urzędu Miasta Kalisza”, w tym środki z budżetu krajowego o kwotę 9.788,80 zł i środki z budżetu UE o kwotę 46.211,20 zł (w związku z wnioskiem o przyznanie grantu w ramach projektu „Dostępny Samorząd 2.0” na realizację projektu),
- zwiększa się w dz. 752, rozdz. 75295 – Pozostała działalność o kwotę 36.000 zł (realizacja zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej, tj. zapewnienie łączności Prezydenta Miasta Kalisza z Urzędem Miasta Kalisza, Jednostkami Organizacyjnymi Miasta Kalisza oraz podległymi służbami, strażami i inspekcjami poprzez zakup 8 radiotelefonów cyfrowych – dotacja od Wojewody Wielkopolskiego – 28.800 zł),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę 11.347,45 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań w zakresie dotacji na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia (pismo nr FB-I.3111.391.2025.6 Wojewody Wielkopolskiego),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę 1.084 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów edukacyjnych dla uczniów z Ukrainy – środka z Funduszu Pomocy,
- zwiększa się w dz. 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 160.640 zł (wydatki statutowe realizowane w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – nagrody konkursowe, zakup materiałów i wyposażenia i zakup usług pozostałych),
- zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 13.000 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności oraz szkolenia pracowników w Dziennym Domu Pomocy Społecznej,
- zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 36.905,40 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 i ust. 2, art. 20 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art.

- 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, w związku z działaniem 3.2 wynikającym z programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” – podwyższenie miesięcznej kwoty dotacji na uczestnika z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub autyzmem – Środowiskowy Dom Samopomocy TULIPAN ul. Widok 77, 62-800 Kalisz (42 osoby) (pismo nr FB-I.3111.383.2025.6 Wojewody Wielkopolskiego),
- zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 65.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia ŚDS zgodnie z art. 51 c ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2025 r. poz. 1214 z późn. zm.), tj. na najniższe wynagrodzenie (pismo nr FB-I.3111.430.2025.7 Wojewody Wielkopolskiego),
 - zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 5.125,75 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej (pismo nr FB-I.3111.311.2025.6 Wojewody Wielkopolskiego),
 - zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność o kwotę 39.000 zł na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały – zadanie realizowane z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy,
 - zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność o kwotę 10.800 zł, wydatki na zasiłki okresowe – zadanie realizowane z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy,
 - zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność o kwotę 2.400 zł na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały – zadanie realizowane z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy,
 - zwiększa się w dz. 926, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej o kwotę 19.968 zł (dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji, na utrzymanie nowo oddanego obiektu Centrum Sportowe „Kalisz – Szczypiorno”),
 - dokonuje się zmiany w ramach wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych w obrębie dz. 852 o kwotę 400 zł, tj. zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, a zwiększa w rozdz. 85295 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na opłacenie prac społecznie użytecznych,
 - dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne o kwotę 80.885 zł, tj. zmniejsza się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (oszczędności na ekwiwalencie dla strażaków ochotników), a zwiększa się dotacje na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie jednostek OSP z terenu miasta Kalisza,
 - dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 921, rozdz. 92195 – Pozostała działalność o kwotę 50.000 zł, tj. zmniejsza się wydatki statutowe (zakup usług pozostałych), a zwiększa się wynagrodzenia bezosobowe – w związku z zawarciem umowy o dzieło na wykonanie wielkoformatowego muralu w ramach zadania pn. „Mural promujący os. Asnyka” realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych:

- zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 79.100 zł zad. pn. „Budowa odcinka drogi obsługującej wzdłuż Alei Wojska Polskiego (WPF)”,
- zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 207.000 zł zad. pn. „Rozbudowa ul. Sulisławickiej na odcinku od ul. Romańskiej do ul. Celtyckiej w Kaliszu”,
- zmniejsza się w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę ogółem 511.017,55 zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 dot. zadania pn. „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza (WPF)”, w tym środki z budżetu krajowego o kwotę 115.744,67 zł i środki z budżetu UE o kwotę 395.272,88 zł (przeniesienie wydatków na rok 2026 w związku z wydłużonym okresem realizacji już zawartych umów oraz faktem że część postępowań o udzielenie zamówienia publicznego jest w trakcie przygotowania),
- zmniejsza się w dz. 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 160.640 zł zad. pn. „Modernizacja pomieszczeń Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn z problemem alkoholowym przy ul. Warszawskiej 93A w Kaliszu (WPF)” (w związku z brakiem możliwości realizacji powyższego zadania w 2025 roku),
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 286.100 zł zad. pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu - etap II (odcinek od ul. Księżnej Jolanty do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego) (WPF)”, w związku z koniecznością wykonania niemożliwych do przewidzenia robót dodatkowych i zamiennych w powyższym zadaniu,
- zwiększa się w dz. 752, rozdz. 75295 – Pozostała działalność o kwotę 94.673,10 zł na zad. pn. „Utworzenie Głównego Stanowiska Kierowania w rezerwowym miejscu pracy” (realizacja zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej – dotacja od Wojewody Wielkopolskiego stanowi kwotę 75.738,48 zł),
- zwiększa się w dz. 752, rozdz. 75295 – Pozostała działalność o kwotę 80.000 zł na zad. pn. „Dotacja celowa na wykonanie adaptacji nieużytkowanych odwiertów studziennych na terenie miasta Kalisza do statusu studni awaryjnej”, w tym kwota dofinansowania /dotacja od Wojewody Wielkopolskiego/ – 72.000 zł - realizacja zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej przez PWiK sp. z o.o. w Kaliszu,
- zwiększa się w dz. 752, rozdz. 75295 – Pozostała działalność o kwotę 9.937 zł na zad. pn. „Modernizacja boksów garażowych, jako miejsca przechowywania wyposażenia niezbędnego do działań w sytuacjach kryzysowych i w czasie wojny” w związku ze wzrostem cen materiałów niezbędnych do realizacji zadania (realizacja zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej – kwota dotacji od Wojewody Wielkopolskiego nie ulega zmianie),
- zwiększa się w dz. 752, rozdz. 75295 – Pozostała działalność o kwotę 430 zł na zad. pn. „Modernizacja Centralnego Systemu Alarmowego Miasta Kalisza” w związku ze wzrostem cen sprzętu niezbędnego do realizacji zadania (realizacja zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej – kwota dotacji od Wojewody Wielkopolskiego nie ulega zmianie),
- zwiększa się w dz. 926, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej o kwotę 30.000 zł zad. pn. „Dotacja celowa na zad. pn. Zakup urządzeń do konserwacji i utrzymania czystości do

Centrum Sportowego „Kalisz - Szczypiorno” (z przeznaczeniem na zakup specjalistycznych urządzeń do konserwacji i utrzymania czystości nawierzchni kortów tenisowych w nowo oddanym obiekcie).

Budżet powiatu:

Dokonywane zmiany w planie dochodów bieżących:

- zmniejsza się w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/ o kwotę 60.000 zł (na podstawie decyzji nr FB-I.3111.400.2025.7 Wojewody Wielkopolskiego z dn. 7 października 2025 r., zgodnie z pismem z dnia 29 września 2025 r. nr WGM.3026.03.0001.2025.BSz),
- zmniejsza się w dz. 801 – Oświata i wychowanie, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/ o kwotę 4.774,04 zł (na podstawie decyzji nr FB-I.3111.395.2025.5 Wojewody Wielkopolskiego z dn. 3 października 2025 r., w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań),
- zwiększa się w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/ o kwotę 6.277 zł (na podstawie decyzji nr FB-I.3111.400.2025.7 Wojewody Wielkopolskiego z dn. 7 października 2025 r., z przeznaczeniem na obsługę administracyjną),
- zwiększa się w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/ o kwotę 222.338 zł (na podstawie decyzji nr FB-I.3111.424.2025.6 Wojewody Wielkopolskiego z dn. 16 października 2025 r., z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej),
- zwiększa się w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/ o kwotę 78.000 zł (na podstawie decyzji nr FB-I.3111.389.2025.6 Wojewody Wielkopolskiego z dn. 2 października 2025 r., z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych Państwowej Straży Pożarnej),
- zwiększa się w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/ o kwotę 166.718 zł (na podstawie decyzji nr FB-I.3111.416.2025.6 Wojewody Wielkopolskiego z dn. 15 października 2025 r., z przeznaczeniem na sfinansowanie do końca 2025 r. wypłaty świadczenia za długoletnią służbę strażakom pełniącym służbę w komendach miejskich Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa),
- zwiększa się w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/ o kwotę

274.721 zł (na podstawie decyzji nr FB-I.3111.417.2025.6 Wojewody Wielkopolskiego z dn. 15 października 2025 r., z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie wydatków bieżących tj. świadczeń i równoważników nieobjętych ustawowym limitem, zakup paliwa i smarów, umundurowania, odzieży ochronnej, na pokrycie kosztów funkcjonowania jednostek w zakresie eksploatacji, napraw sprzętu niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych a także remontów budynków),

- zwiększa się w dz. 801 – Oświata i wychowanie, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł /§ 2700/ o kwotę 10.000 zł (z przeznaczeniem na organizację XX Ogólnopolskiego Seminarium Nauczycieli Historii Sztuki przez Liceum Sztuk Plastycznych w Kaliszu),
- zwiększa się w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/ o kwotę 115.606,48 zł (na podstawie decyzji nr FB-I.3111.409.2025.6 Wojewody Wielkopolskiego z dn. 14 października 2025 r., z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji).

Dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących:

- zmniejsza się w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 60.000 zł zgodnie z pismem z dnia 29 września 2025 r. nr WGM.3026.03.0001.2025.BSz (pismo nr FB-I.3111.400.2025.7 Wojewody Wielkopolskiego),
- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę 4.774,04 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań (pismo nr FB-I.3111.395.2025.2 Wojewody Wielkopolskiego),
- zwiększa się w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 6.277 zł z przeznaczeniem na obsługę administracyjną (pismo nr FB-I.3111.400.2025.7 Wojewody Wielkopolskiego),
- zwiększa się w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 222.338 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej (pismo nr FB-I.3111.424.2025.6 Wojewody Wielkopolskiego),
- zwiększa się w dz. 754, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 78.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych Państwowej Straży Pożarnej (pismo nr FB-I.3111.389.2025.6 Wojewody Wielkopolskiego),
- zwiększa się w dz. 754, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 166.718 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie do końca 2025 r. wypłaty świadczenia za długoletnią służbę strażakom pełniącym służbę w komendach miejskich Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa (pismo nr FB-I.3111.416.2025.6 Wojewody Wielkopolskiego),

- zwiększa się w dz. 754, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 274.721 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie wydatków bieżących tj. świadczeń i równoważników nieobjętych ustawowym limitem, zakup paliwa i smarów, umundurowania, odzieży ochronnej, na pokrycie kosztów funkcjonowania jednostek w zakresie eksploatacji, napraw sprzętu niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych a także remontów budynków (pismo nr FB-I.3111.417.2025.6 Wojewody Wielkopolskiego),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na organizację XX Ogólnopolskiego Seminarium Nauczycieli Historii Sztuki przez Liceum Sztuk Plastycznych w Kaliszu,
- zwiększa się w dz. 853, rozdz. 85334 – Pomoc dla repatriantów o kwotę 115.606,48 zł z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (pismo nr FB-I.3111.409.2025.6 Wojewody Wielkopolskiego).

Dokonywane zmiany w planie wydatków majątkowych:

- zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 267.900 zł zad. pn. „Budowa wewnętrznej południowej obwodnicy miasta - Etap II - połączenie ul. Ks. Jolanty z ul. Metalowców (WPF)”,
- zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 111.000 zł zad. pn. „Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap II - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF)”,
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 378.900 zł zad. pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu - etap II (odcinek od ul. Księżnej Jolanty do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego) (WPF)”, w związku z koniecznością wykonania niemożliwych do przewidzenia robót dodatkowych i zamiennych w powyższym zadaniu.

Przychody:

- zmniejsza się przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków /§ 906/ o kwotę 111.668,73 zł w związku z przesunięciem realizacji zadania pn. „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza” na rok 2026,
- zwiększa się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych /§ 950/ o kwotę ogółem 24.580,24 zł.