

AUTOPOPRAWKA
do projektu UCHWAŁY RADY MIASTA KALISZA
z dnia 18 grudnia 2025 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok

I. W związku z Zarządzeniami Nr 759/2025 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 grudnia 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok i Nr 774/2025 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 grudnia 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok wprowadza następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały dodaje się tiret:

„- zarządzeniem Nr 759/2025 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 grudnia 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 774/2025 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 grudnia 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok”;

2) urealnia się wartości budżetowe - zgodnie z zarządzeniami Nr 759/2025 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 grudnia 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok i Nr 774/2025 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 grudnia 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok - w załącznikach: Nr 1, Nr 3, Nr 4 i Nr 6 do niniejszej uchwały;

Zmiany wprowadzane do projektu uchwały podyktowane są koniecznością wprowadzenia do planu dochodów i wydatków budżetu Kalisza środków na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Wyjście z klasą” polegającego na organizacji jednodniowych wyjść uczniów do instytucji kultury i ich oddziałów lub do instytucji naukowych, centrów edukacji połączonych z warsztatami edukacyjno-kulturalnymi (zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej - zwiększenie w dz. 801, rozdz. 80195 o kwotę 172.421 zł) oraz środków na wypłatę i waloryzację świadczeń z zakresu rodziny i zabezpieczenia społecznego oraz na wypłatę świadczeń socjalnych i świadczeń motywacyjnych, o których mowa w ustawie o Policji, ustawie o Państwowej Straży Pożarnej, ustawie o Straży Granicznej oraz ustawie o Służbie Ochrony Państwa (zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – zwiększenie w dz. 754, rozdz. 75411 o kwotę 602.800 zł).

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

- Powiatowy zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
- Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
- Biuro Świadczeń Rodzinnych
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
- Biuro Spraw Obywatelskich
- Wydział Edukacji
- Wydział Finansowy
- Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej

Wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu Kalisza na 2025 rok o kwotę 5.587.676,20 zł, do wysokości 1.110.860.654,70 zł, w tym:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 4.566.197,95 zł, do wysokości 982.966.899,24 zł,
 - 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 1.021.478,25 zł, do wysokości 127.893.755,46 zł,
2. Dochody, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 5.587.676,20 zł, do wysokości 988.451.323,15 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 2.840.788,66 zł, do wysokości 106.668.513,91 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Kalisza na 2025 rok o kwotę 5.622.676,20 zł, do wysokości 1.150.497.217,69 zł, w tym:
 - 1) zwiększa się wydatki miasta o kwotę 4.601.197,95 zł, do wysokości 747.186.981,08 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki powiatu o kwotę 1.021.478,25 zł, do wysokości 403.310.236,61 zł
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5.622.676,20 zł, do wysokości 988.296.001,08 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 2.840.788,66 zł, do wysokości 106.668.513,91 zł;

- 3) dodaje się do niniejszej uchwały § 3 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Planowany deficyt budżetu w kwocie 39.636.562,99 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 59.896.562,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.”;

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

Tytułem zwiększeń: 4.566.197,95 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 750 – Administracja publiczna – 5.721,29 zł

dochody bieżące

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/ - 5.721,29 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 1.719.688 zł

dochody bieżące

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/ - 1.719.688 zł,

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

dz. 855 – Rodzina – 2.840.788,66 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/ - 2.840.788,66 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 5.500 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 855 – Rodzina – 5.500 zł

dochody bieżące

- wpływy z usług /§ 0830/ - 5.500 zł,

Tytułem zwiększeń: 1.026.978,25 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 9.007,25 zł

dochody bieżące

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/ - 9.007,25 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 857.583 zł

dochody bieżące

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/ - 857.583 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 5.500 zł

dochody bieżące

- wpływy z usług /§ 0830/ - 5.500 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 488 zł

dochody bieżące

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/ - 488 zł

dz. 855 – Rodzina – 154.400 zł

dochody bieżące

- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/ - 154.400 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 62.809 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 22.309 zł

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 4.508 zł

– wydatki bieżące – 4.508 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 4.508 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 4.508 zł

rozdz. 80104 – Przedszkola – 15.051 zł

– wydatki bieżące – 15.051 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 15.051 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 15.051 zł

rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 2.000 zł

– wydatki bieżące – 2.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 2.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 2.000 zł

rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 750 zł

– wydatki bieżące – 750 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 750 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 750 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 40.500 zł

rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 5.500 zł

– wydatki bieżące – 5.500 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 5.500 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 5.500 zł

rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 35.000 zł

– wydatki bieżące – 35.000 zł

w tym:

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35.000 zł,

Tytułem zwiększeń: 4.664.006,95 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 750 – Administracja publiczna – 5.721,29 zł

rozdz. 75095 – Pozostała działalność – 5.721,29 zł

– wydatki bieżące – 5.721,29 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 5.721,29 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 5.721,29 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 1.737.392,82 zł

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 1.462.973,45 zł

– wydatki bieżące – 1.462.973,45 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 1.462.973,45 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 959.008,45 zł

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 503.965 zł

rozdz. 80104 – Przedszkola – 144.104,80 zł

– wydatki bieżące – 144.104,80 zł

w tym:

– dotacje – 144.104,80 zł

rozdz. 80107 – Świetlice szkolne – 7.868 zł

– wydatki bieżące – 7.868 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 7.868 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 7.868 zł

rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 109.099,57 zł

– wydatki bieżące – 109.099,57 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 1.094 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 750 zł

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 344 zł

– dotacje – 108.005,57 zł

rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 13.347 zł

– wydatki bieżące – 13.347 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 13.347 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 13.347 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 5.500 zł

rozdz. 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze – 5.500 zł

– wydatki bieżące – 5.500 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 5.500 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 5.500 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 70.000 zł

rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 35.000 zł

– wydatki bieżące – 35.000 zł

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35.000 zł
- rozd. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 35.000 zł
- wydatki bieżące – 35.000 zł

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35.000 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 4.604,18 zł

rozd. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 4.604,18 zł

- wydatki bieżące – 4.604,18 zł

w tym:

- dotacje – 4.604,18 zł,

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

dz. 855 – Rodzina – 2.840.788,66 zł

rozd. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.840.788,66 zł

- wydatki bieżące – 2.840.788,66 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 92.536 zł
- w tym:
- wynagr. i składki od nich naliczane – 50.000 zł
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 42.536 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.748.252,66 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 51.663 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 51.663 zł

rozd. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 2.283 zł

- wydatki bieżące – 2.283 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 2.283 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 2.283 zł

rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące – 26.000 zł

- wydatki bieżące – 26.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 26.000 zł
- w tym:
- wynagr. i składki od nich naliczane – 26.000 zł,

rozd. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach

- dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 120 zł
- wydatki bieżące – 120 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 120 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 120 zł
- rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 23.260 zł
- wydatki bieżące – 23.260 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 23.260 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 23.260 zł

Tytułem zwiększeń: 1.073.141,25 zł

ZADANIA WŁASNE

- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 9.007,25 zł
- rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 9.007,25 zł
- wydatki bieżące – 9.007,25 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 9.007,25 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 9.007,25 zł
- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 885.674,62 zł
- rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 29.000 zł
- wydatki bieżące – 29.000 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 29.000 zł
- w tym:
- wynagr. i składki od nich naliczane – 4.626 zł
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 24.374 zł
- rozdz. 80115 – Technika – 431.025,99 zł
- wydatki bieżące – 431.025,99 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 382.475,87 zł
- w tym:
- wynagr. i składki od nich naliczane – 137.900 zł
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 244.575,87 zł
 - dotacje – 48.550,12 zł
- rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I stopnia – 157.700 zł
- wydatki bieżące – 157.700 zł
- w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 157.700 zł
- w tym:
- wynagr. i składki od nich naliczane – 61.700 zł
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 96.000 zł

rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 193.248,63 zł

– wydatki bieżące – 193.248,63 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 158.563 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 98.271 zł

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 60.292 zł

– dotacje – 8.685,63 zł

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26.000 zł

rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne – 71.500 zł

– wydatki bieżące – 71.500 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 71.500 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 18.500 zł

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 53.000 zł

rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 3.200 zł

– wydatki bieżące – 3.200 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 3.200 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 3.200 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 488 zł

rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 488 zł

– wydatki bieżące – 488 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 488 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 308 zł

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 180 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 23.571,38 zł

rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 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

rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne – 3.571,38 zł

– wydatki bieżące – 3.571,38 zł

w tym:

– dotacje – 3.571,38 zł

dz. 855 – Rodzina – 154.400 zł

rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze – 154.400 zł

- wydatki bieżące – 154.400 zł
w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 154.400 zł
w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 154.400 zł;

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

Tytułem zwiększeń:

Przychody ogółem:

- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy /§ 950/ o kwotę 35.000 zł;

10) w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany:

Tytułem zwiększeń:

Miasto

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

I. Dotacje podmiotowe

dz. 801, rozdz. 80104, Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy o kwotę 132.075,55 zł

dz. 801, rozdz. 80104, Dotacja podmiotowa dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t. oraz osoby fizyczne - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy o kwotę 12.029,25 zł

dz. 801, rozdz. 80149, Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy o kwotę 108.005,57 zł

dz. 854, rozdz. 85404, Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy o kwotę 4.604,18 zł

Powiat

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

I. Dotacje podmiotowe

dz. 801, rozdz. 80115, Dotacja podmiotowa dla techników prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy o kwotę 48.550,12 zł

dz. 801, rozdz. 80120, Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy o kwotę 8.685,63 zł

dz. 854, rozdz. 85410, Dotacja podmiotowa dla internatu prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy o kwotę 3.571,38 zł;

11) dodaje się do niniejszej uchwały załącznik Nr 11 pn. „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2025 rok”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej autopoprawki;

12) załącznik Nr 11 niniejszej uchwały otrzymuje Nr 12;

13) załącznik Nr 12 niniejszej uchwały otrzymuje Nr 13;

14) załącznik Nr 13 do niniejszej uchwały otrzymuje Nr 14;

W niniejszym załączniku wprowadza się zmiany:

Tytułem zwiększeń:

Dochody ogółem o kwotę 2.583.480,29 zł, w tym:

- Dz. 750, rozdz. 75095 – Pozostała działalność, § 2100 o kwotę 5.721,29 zł,
- Dz. 758, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe, § 2100 o kwotę 2.577.271 zł,
- Dz. 853, rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, § 2100 o kwotę 488 zł,

Wydatki ogółem o kwotę 2.583.480,29 zł,

w tym:

- Dz. 750, rozdz. 75095 – Pozostała działalność o kwotę 5.721,29 zł, w tym:
zad. pn. „Nadanie numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy (zadania zlecone)” o kwotę 5.721,29 zł,
- Dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 1.462.973,45 zł, w tym:
zad. pn. „Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)” o kwotę 1.462.973,45 zł,
- Dz. 801, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 29.000 zł, w tym:
zad. pn. „Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)” o kwotę 29.000 zł,
- Dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 144.104,80 zł, w tym:
zad. pn. „Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)” o kwotę 144.104,80 zł,

- Dz. 801, rozdz. 80115 – Technika o kwotę 431.025,99 zł, w tym:
zad. pn. „Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)” o kwotę 431.025,99 zł,
- Dz. 801, rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I stopnia o kwotę 157.700 zł, w tym:
zad. pn. „Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)” o kwotę 157.700 zł,
- Dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 146.585,63 zł, w tym:
zad. pn. „Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)” o kwotę 146.585,63 zł,
- Dz. 801, rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 66.500 zł, w tym:
zad. pn. „Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)” o kwotę 66.500 zł,
- Dz. 801, rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 3.200 zł, w tym:
zad. pn. „Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)” o kwotę 3.200 zł,
- 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 108.005,57 zł, w tym:
zad. pn. „Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)” o kwotę 108.005,57 zł,
- Dz. 853, rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 488 zł, w tym: zad. pn. „Realizacja zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy (zadania zlecone)” o kwotę 488 zł,
- Dz. 854, rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 4.604,18 zł, w tym:
zad. pn. „Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)” o kwotę 4.604,18 zł,
- Dz. 854, rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 20.000 zł, w tym:
zad. pn. „Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)” o kwotę 20.000 zł,
- Dz. 854, rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 3.571,38 zł, w tym:
zad. pn. „Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)” o kwotę 3.571,38 zł

Załącznik do autopoprawki do projektu uchwały RMK z dnia 18 grudnia 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	67 055 486,00	10 152 170,00	67 055 486,00
1.	dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	50 021 700,00	1 021 700,00	50 021 700,00
2.	dz. 926 - Kultura fizyczna rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	17 033 786,00	9 130 470,00	17 033 786,00

Uzasadnienie:

Budżet miasta:

Dokonyje się zmiany w planie dochodów bieżących:

- zwiększa się w dz. 750 – Administracja publiczna, środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/ o kwotę 5.721,29 zł, z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy,
- zwiększa się w dz. 758 – Różne rozliczenia, środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/ o kwotę 1.719.688 zł, z przeznaczeniem na wydatki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy,
- zwiększa się w dz. 855 – Rodzina, 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 2.840.788,66 zł (na podstawie decyzji nr FB-I.3111.568.2025.6 Wojewody Wielkopolskiego z dn. 9 grudnia 2025 r., z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy uprawnionym do alimentów oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów).

Dokonyje się zmiany w planie wydatków bieżących:

- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 4.508 zł (wydatki statutowe – zakup energii),
- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 15.051 zł (wydatki statutowe – zakup energii, usług zdrowotnych, różne opłaty i składki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),
- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 2.000 zł (wydatki statutowe – zakup usług pozostałych),
- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 750 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane),
- zmniejsza się w dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 5.500 zł (oszczędności na opłatach za pobyt kaliszczan w domach pomocy społecznej),
- zmniejsza się w dz. 852, rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania o kwotę 35.000 zł (oszczędności na zadaniu),
- zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75095 – Pozostała działalność o kwotę 5.721,29 zł z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy,
- zwiększa się w dz. 851, rozdz. 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze o kwotę 5.500 zł z przeznaczeniem na opłacenie współfinansowania pobytu kaliskich dzieci przebywających w Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych na terenie innych powiatów,

- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 1.462.972,45 zł wydatki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy,
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 144.104,80 zł, wydatki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy,
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80107 – Świetlice szkolne o kwotę 7.868 zł (wydatki statutowe – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w jednostkach oświatowych),
- zwiększa się 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 1.094 zł (wynagrodzenia wraz z pochodnymi – uzupełnienie planu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4, wydatki statutowe – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),
- zwiększa się 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 108.005,57 zł wydatki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy,
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 13.347 zł (wydatki statutowe – zakup środków dydaktycznych w Szkole Podstawowej Nr 24, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),
- zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 35.000 zł z przeznaczeniem m.in. na pokrycie kosztów pogrzebów, zakupu opału i odzieży zimowej dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe o kwotę 35.000 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na uzupełnienie planu na wypłatę dodatków mieszkaniowych, zgodnie z przyznawanymi decyzjami),
- zwiększa się w dz. 854, rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 4.604,18 zł, wydatki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy,
- zwiększa się w dz. 855, rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 2.840.788,66 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy uprawnionym do alimentów oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (pismo nr FB-I.3111.568.2025.6 Wojewody Wielkopolskiego).

Budżet powiatu:Dokonyuje się zmiany w planie dochodów bieżących:

- zmniejsza się w dz. 855 – Rodzina, wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 5.500 zł (dostosowanie poziomu planu do realnego wykonania),
- zwiększa się w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/ o kwotę 9.007,25 zł (zwrot pomocy mieszkaniowej udzielonej funkcjonariuszom Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej),
- zwiększa się w dz. 758 – Różne rozliczenia, środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/ o kwotę 857.583 zł, z przeznaczeniem na wydatki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy,
- zwiększa się w dz. 851 – Ochrona zdrowia, wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 5.500 zł (ponadplanowe dochody z tytułu współfinansowania pobytu kaliskich dzieci w Zakładach Opiekuńczo-Lecznicznych),
- zwiększa się w dz. 853 – Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej, środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/ o kwotę 488 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy – środki z Funduszu Pomocy,
- zwiększa się w dz. 855 – Rodzina, środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/ o kwotę 154.400 zł, w związku z przystąpieniem do rządowego programu wspierania powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej.

Dokonyuje się zmiany w planie wydatków bieżących:

- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 2.283 zł (wydatki statutowe – zakup energii),
- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych o kwotę 120 zł (wydatki statutowe – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),
- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 23.260 zł (wydatki statutowe – zakup materiałów i wyposażenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),
- zwiększa się w dz. 754, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 9.007,25 zł z przeznaczeniem na zwrot pomocy mieszkaniowej udzielonej funkcjonariuszom Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,

- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 29.000 zł wydatki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy,
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80115 – Technika o kwotę 431.025,99 zł wydatki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy,
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I stopnia o kwotę 157.700 zł wydatki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy,
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 146.585,63 zł wydatki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy,
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 20.663 zł (wydatki statutowe – zakup materiałów i wyposażenia na bieżące potrzeby I liceum Ogólnokształcącego, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 5.000 zł (wydatki statutowe – zakup drukarki, skanera i czytnika kodów kreskowych do systemu EZD RP w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 66.500 zł wydatki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy,
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 3.200 zł wydatki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy,
- zwiększa się w dz. 853, rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 488 zł na realizację zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy – środki z Funduszu Pomocy,
- zwiększa się w dz. 854, rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 20.000 zł wydatki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy,
- zwiększa się w dz. 854, rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 3.571,38 zł wydatki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy,

- zwiększa się w dz. 855, rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze o kwotę 154.400 zł w związku z przystąpieniem do rządowego programu wspierania powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej,
- dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 26.000 zł, tj. zmniejsza się wynagrodzenia osobowe pracowników, a zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na wypłatę odprawy pośmiertnej dla uprawnionych członków rodziny.

W załączniku Nr 17 do uchwały budżetowej pn. „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2025 rok” dokonuje się zmian:

zwiększa się:

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

Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji

Przychody ogółem o kwotę 93.000 zł,

Koszty ogółem o kwotę 93.000 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z urealnieniem przychodów i kosztów w związku z nowo oddanym obiektem Centrum Sportowe „Kalisz – Szczypiorno”.

Przychody:

- zwiększa się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych /§ 950/ o kwotę ogółem 35.000 zł.