

AUTOPOPRAWKA
do projektu UCHWAŁY RADY MIASTA KALISZA
z dnia 12 lutego 2026 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2026 rok

Na podstawie wniosków złożonych przez:

- Wydział Rozbudowy Miasta
- Wydział Strategii i Rozwoju
- Zarząd Dróg Miejskich
- Wydział Finansowy

wprowadza następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu Kalisza na 2026 rok o kwotę 8.085.126,05 zł, do wysokości 1.055.505.387,25 zł, w tym:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 8.085.126,05 zł, do wysokości 982.237.263,09 zł,
2. Dochody, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 237.729,30 zł, do wysokości 970.734.291,54 zł,
 - 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 7.847.396,75 zł, do wysokości 84.771.095,71 zł,
3. Dochody, o których mowa w ust. 1:
 - 4) zwiększa się dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 8.010.126,05 zł, do wysokości 41.490.951,51 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Kalisza na 2026 rok o kwotę 8.085.126,05 zł, do wysokości 1.074.868.516,28 zł, w tym:
 - 1) zwiększa się wydatki miasta o kwotę 8.085.126,05 zł, do wysokości 723.057.731,05 zł,
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 187.729,30 zł, do wysokości 937.377.718,33 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 7.897.396,75 zł, do wysokości 137.490.797,95 zł,
3. Wydatki, o których mowa w ust. 1:
 - 4) zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 14.140.126,05 zł, do wysokości 65.826.218,98 zł;

3) w załączniku Nr 1 i Nr 2 niniejszej uchwały wprowadza się zmiany:

Tytułem zwiększeń:

DOCHODY WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 8.010.126,05 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/ - 162.729,30 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/ - 7.847.396,75 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 75.000 zł

dochody bieżące

- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 75.000 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 6.130.000 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 6.000.000 zł

- wydatki majątkowe – 6.000.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 6.000.000 zł

rozd. 60095 – Pozostała działalność – 130.000 zł

- wydatki bieżące – 130.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 130.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 130.000 zł,

Tytułem zwiększeń:

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 14.140.126,05 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 13.847.396,75 zł

- wydatki majątkowe – 13.847.396,75 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 13.847.396,75 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 13.847.396,75 zł

rozd. 60095 – Pozostała działalność – 292.729,30 zł

- wydatki bieżące – 292.729,30 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 292.729,30 zł

dz. 752 – Obrona narodowa – 50.000 zł

rozd. 75281 - Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie

ludności i obronie cywilnej – 50.000 zł

– wydatki majątkowe – 50.000 zł

w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 50.000 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 25.000 zł

rozdz. 85334 – Pomoc dla repatriantów – 25.000 zł

– wydatki bieżące – 25.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 25.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 25.000 zł;

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

Tytułem zwiększeń:

Miasto:

dz. 600 – Transport i łączność – 7.847.396,75 zł

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 7.847.396,75 zł

– Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kaliszu - infrastruktura dla pieszych i rowerów (WPF) – 7.847.396,75 zł

dz. 752 – Obrona narodowa – 50.000 zł

rozdz. 75281 - Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej – 50.000 zł

– Budowa magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej przy ul. Częstochowskiej w Kaliszu – przygotowanie programu funkcjonalno użytkowego – 50.000 zł;

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

Tytułem zwiększeń:

Miasto:

dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – projekt pn. „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kaliszu - infrastruktura dla pieszych i rowerów (WPF)”

Wydatki ogółem o kwotę 13.847.396,75 zł,

w tym:

– wydatki majątkowe o kwotę 13.847.396,75 zł,

w tym:

– środki z budżetu krajowego o kwotę 6.000.000 zł

– środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 7.847.396,75 zł,

dz. 600, rozdz. 60095 – Pozostała działalność – projekt pn. „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kaliszu – działania pozostałe”

Wydatki ogółem o kwotę 292.729,30 zł,

w tym:

– wydatki bieżące o kwotę 292.729,30 zł,

w tym:

– środki z budżetu krajowego o kwotę 130.000 zł

- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 162.729,30 zł.

Uzasadnienie:

Budżet miasta:

Dokonyje się zmiany w planie dochodów bieżących:

- zwiększa się w dz. 600 – Transport i łączność, 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 162.729,30 zł (w związku z podjęciem przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwały nr 3063/2026 z dnia 22.01.2026 r., o przyjęciu do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu Miasta Kalisza pn. „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kaliszu”),
- zwiększa się w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 75.000 zł (dochody ponadplanowe - wpływ środków z tytułu podatku od towarów i usług VAT),

Dokonyje się zmiany w planie dochodów majątkowych:

- zwiększa się w dz. 600 – Transport i łączność, 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 7.847.396,75 zł (w związku z podjęciem przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwały nr 3063/2026 z dnia 22.01.2026 r., o przyjęciu do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu Miasta Kalisza pn. „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kaliszu”),

Dokonyje się zmiany w planie wydatków bieżących:

- zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60095 – Pozostała działalność o kwotę 130.000 zł (wydatki statutowe – na zabezpieczenie wkładu własnego dot. projektu realizowanego ze środków budżetu UE pn. „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kaliszu”),
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60095 – Pozostała działalność o kwotę 292.729,30 zł (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dot. projektu pn. „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kaliszu – działania pozostałe”, w tym środki z budżetu krajowego o kwotę 130.000 zł i środki z budżetu UE o kwotę 162.729,30 zł),
- zwiększa się w dz. 853, rozdz. 85334 – Pomoc dla repatriantów o kwotę 25.000 zł (wydatki statutowe /zakup usług remontowych/ – wykonanie dokumentacji projektowej związanej z zapewnieniem lokalu dla kandydata na repatrianta i członków jego rodziny, w związku z podjęciem uchwały nr XXIII/332/2025 RMK w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie Miasta Kalisza rodziny repatriantów),

Dokonywane zmiany w planie wydatków majątkowych:

- zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 6.000.000 zł zad. pn. „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kaliszu - infrastruktura dla pieszych i rowerów (WPF)” (na zabezpieczenie wkładu własnego dot. projektu realizowanego ze środków budżetu UE w ramach ww. zadania),
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 13.847.396,75 zł na zad. pn. „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kaliszu - infrastruktura dla pieszych i rowerów (WPF)” (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym środki z budżetu krajowego o kwotę 6.000.000 zł i środki z budżetu UE o kwotę 7.847.396,75 zł),
- zwiększa się w dz. 752, rozdz. 75281 - Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej o kwotę 50.000 zł zad. pn. „Budowa magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej przy ul. Częstochowskiej w Kaliszu – przygotowanie programu funkcjonalno użytkowego” (w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie i koniecznością przygotowania programu funkcjonalno – użytkowego).