

AUTOPOPRAWKA
do projektu UCHWAŁY RADY MIASTA KALISZA
z dnia 19 grudnia 2024 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

wprowadza następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. Zmniejsza się łączną kwotę dochodów budżetu Kalisza na 2024 rok o kwotę 941.479,67 zł, do wysokości 968.727.083,42 zł, w tym:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 81.257,92 zł, do wysokości 636.327.733,32 zł,
 - 2) zmniejsza się dochody powiatu o kwotę 1.022.737,59 zł, do wysokości 332.399.350,10 zł,
2. Dochody, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 941.479,67 zł, do wysokości 897.736.076,69 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 74.812,41 zł, do wysokości 98.234.373,46 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu Kalisza na 2024 rok o kwotę 941.479,67 zł, do wysokości 1.037.761.410,02 zł, w tym:
 - 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 81.257,92 zł, do wysokości 659.901.658,95 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki powiatu o kwotę 1.022.737,59 zł, do wysokości 377.859.751,07 zł
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 941.479,67 zł, do wysokości 910.231.478,28 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 74.812,41 zł, do wysokości 98.234.373,46 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

DOCHODY WŁASNE

dz. 855 – Rodzina – 634.230,74 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

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6297/ - 515.634,75 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw,

pozyskane z innych źródeł /§ 6299/ - 118.595,99 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 705.530 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. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2007/ - 1.530 zł

dochody majątkowe

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 6280/ - 704.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 445.300 zł

dochody majątkowe

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) /§ 6330/ - 445.300 zł,

Tytułem zwiększeń:

DOCHODY WŁASNE

dz. 750 – Administracja publiczna – 1.103,19 zł

dochody bieżące

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/ - 1.103,19 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 638.892,74 zł

dochody bieżące

- subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ - 3.132 zł

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

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2007/ - 1.530 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/ - 515.634,75 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/ - 118.595,99 zł

dz. 855 – Rodzina – 77.022,73 zł

dochody bieżące

- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/ - 77.022,73 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 704.000 zł

dochody majątkowe

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 6280/ - 704.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 445.300 zł

dochody majątkowe

- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/ - 445.300 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

DOCHODY WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 1.924.868,19 zł

dochody bieżące

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/ - 748.000 zł
- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 822.926 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. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6207/ - 353.942,19 zł,

Tytułem zwiększeń:

DOCHODY WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 353.942,19 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/ - 353.942,19 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 473.376 zł

dochody bieżące

- subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ - 473.376 zł,

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

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 74.812,41 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/ - 74.812,41 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 280.000 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 280.000 zł

- wydatki majątkowe – 280.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 280.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 15.500 zł

rozd. 80104 – Przedszkola – 15.500 zł

- wydatki bieżące – 15.500 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 15.500 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 15.500 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 28.103 zł

rozd. 85216 – Zasiłki stałe – 25.000 zł

- wydatki bieżące – 25.000 zł

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25.000 zł

rozd. 85295 – Pozostała działalność – 3.103 zł

- wydatki bieżące – 3.103 zł

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.103 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 704.000 zł

rozd. 90095 – Pozostała działalność – 704.000 zł

- wydatki majątkowe – 704.000 zł

w tym:

- dotacje i wpłaty – 704.000 zł,

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

dz. 855 - Rodzina – 450.000 zł

rozd. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 450.000 zł

- wydatki bieżące – 450.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 450.000 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 450.000 zł,

Tytułem zwiększeń:

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 280.000 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 280.000 zł

- wydatki majątkowe – 280.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 280.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 4.235,19 zł

rozd. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 3.132 zł

- wydatki bieżące – 3.132 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 3.132 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 3.132 zł

rozd. 75095 – Pozostała działalność – 1.103,19 zł

- wydatki bieżące – 1.103,19 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 1.103,19 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 1.103,19 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 15.500 zł

rozd. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 14.100 zł

- wydatki bieżące – 14.100 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 14.100 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 14.100 zł

rozd. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 1.400 zł

- wydatki bieżące – 1.400 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 1.400 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 1.400 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 28.103 zł

rozd. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 25.000 zł

- wydatki bieżące – 25.000 zł

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25.000 zł

rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 3.103 zł

- wydatki bieżące – 3.103 zł
- w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.103 zł

dz. 855 – Rodzina – 77.022,73 zł

rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – 77.022,73 zł

- wydatki bieżące – 77.022,73 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 77.022,73 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 77.022,73 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 704.000 zł

rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 704.000 zł

- wydatki majątkowe – 704.000 zł
- w tym:
 - dotacje i wpłaty – 704.000 zł,

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

dz. 855 - Rodzina – 450.000 zł

rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 450.000 zł

- wydatki bieżące – 450.000 zł
- w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 450.000 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 1.277.000 zł

rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 80.000 zł

- wydatki bieżące – 80.000 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 30.000 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 30.000 zł
 - dotacje – 50.000 zł

rozdz. 80115 – Technika – 853.000 zł

- wydatki bieżące – 853.000 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 803.000 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 803.000 zł
 - dotacje – 50.000 zł

rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – 110.000 zł

- wydatki bieżące – 110.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 110.000 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 110.000 zł
- rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące – 110.000 zł
 - wydatki bieżące – 110.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 110.000 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 110.000 zł
 - rozd. 80132 – Szkoły artystyczne – 65.000 zł
 - wydatki bieżące – 65.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 65.000 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 65.000 zł
 - rozd. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 59.000 zł
 - wydatki bieżące – 59.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 29.000 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 29.000 zł
 - dotacje – 30.000 zł
 - dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 162.290 zł
 - rozd. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 67.000 zł
 - wydatki bieżące – 67.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 67.000 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 67.000 zł
 - rozd. 85410 – Internaty i bursy szkolne – 30.000 zł
 - wydatki bieżące – 30.000 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 30.000 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 30.000 zł
 - rozd. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – 65.290 zł
 - wydatki bieżące – 65.290 zł
 - w tym:
 - dotacje – 65.290 zł,

Tytułem zwiększeń:

ZADANIA WŁASNE

- dz. 750 – Administracja publiczna – 341.740 zł
- rozd. 75020 – Starostwa powiatowe – 341.740 zł

- wydatki bieżące – 341.740 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 341.740 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 341.740 zł,

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

- dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 74.812,41 zł
- rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 74.812,41 zł
- wydatki bieżące – 74.812,41 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 74.812,41 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 74.812,41 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

- dz. 600 – Transport i łączność – 280.000 zł
- rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 280.000 zł
- Budowa nowej drogi w Kaliszu - połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych (WPF) – 280.000 zł

- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 704.000 zł
- rozd. 90095 – Pozostała działalność – 704.000 zł
- Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych - "Ciepłe Mieszkanie" (WPF) – 704.000 zł,

Tytułem zwiększeń:

Miasto

- dz. 600 – Transport i łączność – 280.000 zł
- rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 280.000 zł
- Przebudowa ul. Kościuszki na odc. od ul. Śródmiejskiej do ul. Szkolnej w Kaliszu – 280.000 zł

- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 704.000 zł
- rozd. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 704.000 zł
- Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych - "Ciepłe Mieszkanie" (WPF) – 704.000 zł;

- 8) dodaje się do niniejszej uchwały załącznik Nr 9 pn. „PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU KALISZA NA 2024 ROK” i wprowadza się zmiany:

Tytułem zmniejszeń:

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

I. Dotacje podmiotowe

(Powiat)

dz. 801, rozdz. 80102, Dotacja podmiotowa dla podstawowych szkół specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 50.000 zł,

dz. 801, rozdz. 80115, Dotacja podmiotowa dla techników prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 50.000 zł,

dz. 801, rozdz. 80134, Dotacja podmiotowa dla specjalnych ponadpodstawowych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 30.000 zł,

dz. 854, rozdz. 85420, Dotacja podmiotowa dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 65.290 zł,

II. Dotacje celowe

(Miasto)

dz. 900, rozdz. 90095, Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawy efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych - "Ciepłe Mieszkanie" o kwotę 704.000 zł,

Tytułem zwiększeń:

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

II. Dotacje celowe

(Miasto)

dz. 900, rozdz. 90005, Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawy efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych - "Ciepłe Mieszkanie" o kwotę 704.000 zł;

- 9) załączniki Nr 9 i Nr 10 do niniejszej uchwały otrzymują kolejno Nr 10 i Nr 11;

- 10) dodaje się do niniejszej uchwały załącznik Nr 12 pn. „Środki pozyskane z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w 2024 roku” i wprowadza się zmiany:

Tytułem zwiększeń:

Dochody ogółem o kwotę 1.103,19 zł, w tym:

Dz. 750, rozdz. 75095 – Pozostała działalność, § 2100 o kwotę 1.103,19 zł,

Wydatki ogółem o kwotę 1.103,19 zł,

w tym:

Dz. 750, rozdz. 75095 – Pozostała działalność o kwotę 1.103,19 zł, w tym:

zad. pn. „Nadanie numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy (zadania zlecone)” o kwotę 1.103,19 zł.

Uzasadnienie

Budżet miasta

Dokonyuje się zmiany w planie dochodów bieżących:

- zmniejsza się w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, *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. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2007/ o kwotę 1.530 zł, w celu dostosowania planu dochodów do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej (dot. zad. pn. „Wsparcie rozwoju społeczności energetycznych na terenie Miasta Kalisza”),
- 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 1.103,19 zł,
- zwiększa się w dz. 758 – Różne rozliczenia, *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. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2007/ o kwotę 1.530 zł, w celu dostosowania planu dochodów do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej (dot. zad. pn. „Wsparcie rozwoju społeczności energetycznych na terenie Miasta Kalisza”),
- zwiększa się w dz. 758 – Różne rozliczenia, subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ o kwotę 3.132 zł (środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej),
- zwiększa się w dz. 855 - Rodzina, środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/ o kwotę 77.022,73 zł (środki pochodzące z Funduszu Pracy na wypłatę dodatków do wynagrodzeń oraz refundacje wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla asystentów rodziny).

Dokonyuje się zmiany w planie dochodów majątkowych:

- zmniejsza się w dz. 855 – Rodzina o kwotę ogółem 634.230,74 zł, w tym środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6297/ o kwotę 515.634,75 zł oraz środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6299/ o kwotę 118.595,99 zł (środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z przeznaczeniem na realizację zad. pn. „Budowa Żłobka Nr 5 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029 (WPF)” w celu dostosowania planu dochodów do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej),
- zmniejsza się w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 6280/ o kwotę 704.000 zł (dot. zad. pn. „Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów

- cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych – „Ciepłe Mieszkanie” (WPF)”), plan dochodów zaplanowany w rozdz. 90095 – Pozostała działalność przenosi się do rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w celu dostosowania planu dochodów do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej,
- zwiększa się w dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę ogółem 634.230,74 zł, w tym 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 515.634,75 zł oraz 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/ o kwotę 118.595,99 zł (środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z przeznaczeniem na realizację zad. pn. „Budowa Żłobka Nr 5 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029 (WPF)” w celu dostosowania planu dochodów do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej),
 - zwiększa się w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 6280/ o kwotę 704.000 zł (dot. zad. pn. „Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych – „Ciepłe Mieszkanie” (WPF)”), plan dochodów zaplanowany w rozdz. 90095 – Pozostała działalność przenosi się do rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w celu dostosowania planu dochodów do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej,
 - dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 926 – Kultura fizyczna, zmniejsza się dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) /§ 6330/ o kwotę 445.300 zł a zwiększa się dotację otrzymaną z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/ o kwotę 445.300 zł w celu dostosowania planu dochodów do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej (dot. zad. pn. „Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Zespole Szkół Techniczno - Elektronicznych w Kaliszu (WPF) i „Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Granicznej w Kaliszu (WPF)”).

Dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących:

- zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 3.132 zł (wydatki statutowe),
- zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75095 – Pozostała działalność o kwotę 1.103,19 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z nadaniem numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy,
- zwiększa się w dz. 855, rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny o kwotę 77.022,73 zł (wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w związku z udziałem Miasta Kalisza w rządowym programie „Asystent Rodziny w 2024 r.”),
- dokonuje się zmiany między rozdziałami wydatków w dz. 801 – Oświata i wychowanie na kwotę 15.500 zł z przeznaczeniem uzupełnienie planu na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w placówkach oświatowych,

- dokonuje się zmiany między rozdziałami wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna na kwotę 3.103 zł z przeznaczeniem m.in. na zakup odzieży ochronnej oraz innych akcesoriów wynikających z przepisów bhp,
- dokonuje się zmiany między rozdziałami wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna na kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem m.in. na zakup opału, ciepłej odzieży i obuwia dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
- dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 855, rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dot. zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami) o kwotę 450.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych:

- zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 280.000 zł zad. pn. „Budowa nowej drogi w Kaliszu - połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych (WPF)”,
- zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 704.000 zł zad. pn. „Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych - "Ciepłe Mieszkanie" (WPF)” w celu dostosowania planu wydatków do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej,
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 280.000 zł zad. pn. „Przebudowa ul. Kościuszki na odc. od ul. Śródmiejskiej do ul. Szkolnej w Kaliszu” w związku z koniecznością wykonania niemożliwych do przewidzenia robót dodatkowych,
- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 704.000 zł zad. pn. „Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych - "Ciepłe Mieszkanie" (WPF)” w celu dostosowania planu wydatków do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej,
- dokonuje się zmiany między paragrafami w dz. 600, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 446.686 zł w zad. pn. „Przebudowa ul. Spółdzielczej i ul. Tatrzyskiej w Kaliszu (WPF)”, tj. zmniejsza się § 6050, a zwiększa się § 6690 w związku z rozliczeniem powykonawczym powyższego zadania.

Budżet powiatu:

Dokonuje się zmiany w planie dochodów bieżących:

- zmniejsza się w dz. 600 – Transport i łączność, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/ o kwotę 748.000 zł z tytułu nie zapłaconych zasądzonych kar od UTI,
- zmniejsza się w dz. 600 – Transport i łączność, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 822.926 zł (urealnienie planu dochodów),
- zwiększa się w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, dotacja celowa § 2110 o kwotę 74.812,41 zł z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty za przedłużony czas służby funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, którzy pełnili służbę w okresie od dnia 13 września 2024 r. do dnia 31 października 2024 r. (pismo nr FB-I.3111.556.2024.6 Wojewody Wielkopolskiego),
- zwiększa się w dz. 758 – Różne rozliczenia, subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ o kwotę 131.636 zł z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, przechodzących na emeryturę, o której mowa w art. 88a ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela,

- zwiększa się w dz. 758 – Różne rozliczenia, subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ o kwotę 341.740 zł (środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej).

Dokonyuje się zmiany w planie dochodów majątkowych:

- zmniejsza się w dz. 600 – Transport i łączność, *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. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6207/ o kwotę 353.942,19 zł (dot. refundacji wydatków poniesionych na zad. pn. „Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ul. Godebskiego od ronda gen. Altera do granicy miasta”, zgodnie z wpływem środków z Powiatu Kaliskiego na rachunek bankowy Miasta Kalisza),
- zwiększa się w dz. 600 – Transport i łączność, *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/ o kwotę 353.942,19 zł (dot. refundacji wydatków poniesionych na zad. pn. „Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ul. Godebskiego od ronda gen. Altera do granicy miasta”, zgodnie z wpływem środków z Powiatu Kaliskiego na rachunek bankowy Miasta Kalisza).

Dokonyuje się zmiany w planie wydatków bieżących:

- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 80.000 zł (wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz dotację podmiotową dla podstawowych szkół specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne – do wysokości przewidywanego wykonania),
- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80115 – Technika o kwotę 853.000 zł (wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi oraz dotację podmiotową dla techników prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne – do wysokości przewidywanego wykonania),
- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80117 – Szkoły branżowe I i II stopnia o kwotę 110.000 zł (wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi – do wysokości przewidywanego wykonania),
- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 110.000 zł (wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi – do wysokości przewidywanego wykonania),
- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 65.000 zł (wynagrodzenia osobowe nauczycieli – do wysokości przewidywanego wykonania),
- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 59.000 zł (wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi oraz dotację podmiotową dla specjalnych ponadpodstawowych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne – do wysokości przewidywanego wykonania),
- zmniejsza się w dz. 854, rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 67.000 zł (wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi – do wysokości przewidywanego wykonania),
- zmniejsza się w dz. 854, rozdz. 85410 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 30.000 zł (wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi – do wysokości przewidywanego wykonania),
- zmniejsza się w dz. 854, rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 65.290 zł (dotację podmiotową dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych)

prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne – do wysokości przewidywanego wykonania),

- zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 341.740 zł (wydatki statutowe),
- zwiększa się w dz. 754, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 74.812,41 zł z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty za przedłużony czas służby funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, którzy pełnili służbę w okresie od dnia 13 września 2024 r. do dnia 31 października 2024 r. (pismo nr FB-I.3111.556.2024.6 Wojewody Wielkopolskiego).