

AUTOPOPRAWKA
do projektu UCHWAŁY RADY MIASTA KALISZA
z dnia 27 marca 2025 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok

wprowadza następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu Kalisza na 2025 rok o kwotę 135.400 zł, do wysokości 1.013.365.563,19 zł, w tym:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 135.400 zł, do wysokości 900.381.819,72 zł,
2. Dochody, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 135.400 zł, do wysokości 910.010.737,07 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Kalisza na 2025 rok o kwotę 135.400 zł, do wysokości 1.037.369.386,63 zł, w tym:
 - 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 135.400 zł, do wysokości 652.356.418,75 zł,
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 135.400 zł, do wysokości 890.525.202,26 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

DOCHODY WŁASNE

dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 30.600 zł

dochody bieżące

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/ - 30.600 zł,

Tytułem zwiększeń:

DOCHODY WŁASNE

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 42.442 zł

dochody bieżące

- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 0900/ - 1.720 zł
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/ - 40.722 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 35.970 zł

dochody bieżące

- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 35.970 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 83.786 zł

dochody bieżące

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/ - 30.600 zł
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/ - 53.186 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 3.802 zł
dochody bieżące

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/ - 3.802 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

ZADANIA WŁASNE

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 30.600 zł

rozd. 85395 – Pozostała działalność – 30.600 zł

- wydatki bieżące – 30.600 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 600 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 600 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30.000 zł,

Tytułem zwiększeń:

ZADANIA WŁASNE

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 35.400 zł

rozd. 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 35.400 zł

- wydatki bieżące – 35.400 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 35.400 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 35.400 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 30.600 zł

rozd. 85295 – Pozostała działalność – 30.600 zł

- wydatki bieżące – 30.600 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 600 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 600 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 100.000 zł

rozd. 92695 – Pozostała działalność – 100.000 zł

- wydatki bieżące – 100.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 100.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 100.000 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

ZADANIA WŁASNE

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 192.463,20 zł

rozd. 85322 – Fundusz Pracy – 192.463,20 zł

– wydatki bieżące – 192.463,20 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 192.463,20 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 192.463,20 zł,

Tytułem zwiększeń:

ZADANIA WŁASNE

dz. 855 - Rodzina – 192.463,20 zł

rozd. 85508 – Rodziny zastępcze – 192.463,20 zł

– wydatki bieżące – 192.463,20 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 192.463,20 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 192.463,20 zł;

- 6) dodaje się do niniejszej uchwały załącznik Nr 23 pn. „ŚRODKI POZYSKANE Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 I ICH PRZEZNACZENIE NA 2025 ROK”, który otrzymuje kolejno nr 13 i wprowadza się zmiany:

Tytułem zmniejszeń:

Dochody ogółem o kwotę 30.600 zł.

w tym:

dz. 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność /§ 2180/ o kwotę 30.600 zł

Wydatki ogółem o kwotę 30.600 zł.

w tym:

853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność o kwotę 30.600 zł w tym:

zad. pn. „Wypłata refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe dla gospodarstw domowych w 2023 r. i 2024 r. (zadania zlecone)” o kwotę 30.600 zł,

Tytułem zwiększeń:

Dochody ogółem o kwotę 30.600 zł,

w tym:

dz. 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność /§ 2180/ o kwotę 30.600 zł

Wydatki ogółem o kwotę 30.600 zł,

w tym:

dz. 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność o kwotę 30.600 zł, w tym:

zad. pn. „Wypłata refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe dla gospodarstw domowych w 2023 r. i 2024 r. (zadania zlecone)” o kwotę 30.600 zł.

Uzasadnienie

Budżet miasta

Dokonyuje się zmiany w planie dochodów bieżących:

- zmniejsza się w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/ o kwotę 30.600 zł (konieczność dostosowania klasyfikacji budżetowej do obowiązujących przepisów),
- zwiększa się w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 0900/ o kwotę 1.720 zł (ponadplanowe dochody),
- zwiększa się w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/ o kwotę 40.722 zł (ponadplanowe dochody),
- zwiększa się w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 35.970 zł,
- zwiększa się w dz. 852 – Pomoc społeczna, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/ o kwotę 30.600 zł (konieczność dostosowania klasyfikacji budżetowej do obowiązujących przepisów),
- zwiększa się w dz. 852 - Pomoc społeczna, wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/ o kwotę 53.186 zł (ponadplanowe dochody),
- zwiększa się w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/ kwotę 3.802 zł (ponadplanowe dochody).

Dokonyuje się zmiany w planie wydatków bieżących:

- zmniejsza się w dz. 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność o kwotę 30.600 zł, dotyczy zadania w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 pn. „Wypłata refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe dla gospodarstw domowych w 2023 r i 2024 r.” oraz koszty obsługi tego zadania w 2025 r. - konieczność dostosowania klasyfikacji budżetowej do obowiązujących przepisów),
- zwiększa się w dz. 754, rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe o kwotę 35.400 zł (konieczność przeprowadzenia szkolenia z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej dla kadry w urzędach obsługujących organy ochrony ludności oraz w innych urzędach, jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego i organach jednostek pomocniczych gminy, wynikającego z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej),
- zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność o kwotę 30.600 zł dotyczy zadania w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 pn. „Wypłata refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe dla gospodarstw domowych w 2023 r i 2024 r.” oraz koszty obsługi tego zadania w 2025 r.- konieczność dostosowania klasyfikacji budżetowej do obowiązujących przepisów),
- zwiększa się w dz. 926, rozdz. 92695 – Pozostała działalność o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie Telewizyjnej Gali Boksu z walką wieczoru: Kaliszzanin Adam Balski kontra Krzysztof Diabło Włodarczyk o pas Mistrza Świata najbardziej prestiżowej na świecie Federacji Bokserskiej WBC w Hali Arena.

Budżet powiatu:Dokonywane zmiany w planie wydatków bieżących:

- zmniejsza się w dz. 853, rozdz. 85322 – Fundusz Pracy o kwotę 192.463,20 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane – konieczność dostosowania planu wydatków do klasyfikacji budżetowej),
- zwiększa się w dz. 855, rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze o kwotę 192.463,20 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane – konieczność dostosowania planu wydatków do klasyfikacji budżetowej).