

AUTOPOPRAWKA
do projektu UCHWAŁY RADY MIASTA KALISZA
z dnia 25 września 2025 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok

Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego oraz wniosków złożonych przez:

- Wydział Rozbudowy Miasta
- Wydziału Edukacji
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
- Wydział Gospodarowania Mieniem
- Biura Świadczeń Rodzinnych
- Wydziału Finansowego
- Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

wprowadza następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu Kalisza na 2025 rok o kwotę 6.189.112,78 zł, do wysokości 1.101.362.416,29 zł, w tym:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 4.155.097,78 zł, do wysokości 964.839.414,26 zł,
 - 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 2.034.015 zł, do wysokości 136.523.002,03 zł,
2. Dochody, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3.014.112,78 zł, do wysokości 957.822.703,45 zł
 - 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 3.175.000 zł, do wysokości 143.539.712,84 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 2.514.015 zł, do wysokości 87.688.770,01 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Kalisza na 2025 rok o kwotę 6.851.112,78 zł, do wysokości 1.144.931.151,47 zł, w tym:
 - 1) zwiększa się wydatki miasta o kwotę 4.817.097,78 zł, do wysokości 731.183.457,43 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki powiatu o kwotę 2.034.015 zł, do wysokości 413.747.694,04 zł
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.943.112,78 zł, do wysokości 961.116.129,05 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 4.908.000 zł, do wysokości 183.815.022,42 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 2.514.015 zł, do wysokości 87.688.770,01 zł;

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

„§ 3. Planowany deficyt budżetu w kwocie 43.568.735,18 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 63.828.735,18 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.”;

- 5) dodaje się do niniejszej uchwały § 22 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie:
„§ 22. Ustala się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 0 zł, w tym kwota wydatków na spłatę przypadających w 2025 roku wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez miasto poręczeń wynosi 0 zł.”;

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

Tytułem zwiększeń: 4.155.097,78 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 97,78 zł

dochody bieżące

- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 97.78 zł

dz. 752 – Obrona narodowa – 3.175.000 zł

dochody majątkowe

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 6330/ - 3.175.000 zł

dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
– 500.000 zł

dochody bieżące

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/ - 500.000 zł

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

dz. 752 – Obrona narodowa – 10.000 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/ - 10.000 zł

dz. 855 – Rodzina – 470.000 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/ - 470.000 zł;

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

Tytułem zwiększeń: 2.034.015 zł

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

dz. 752 – Obrona narodowa – 1.287.800 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/ - 1.287.800 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 746.215 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/ - 746.215 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 1.228.202,22 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 757 – Obsługa długu publicznego – 575.902,22 zł

rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki – 294.402,22 zł

- wydatki bieżące – 294.402,22 zł

w tym:

- wydatki na obsługę długu – 294.402,22 zł

rozdz. 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – 281.500 zł

- wydatki bieżące – 281.500 zł

w tym:

- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym – 281.500 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 650.214 zł

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 553.205 zł

- wydatki bieżące – 553.205 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 550.000 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 550.000 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.205 zł

rozdz. 80107 – Świetlice szkolne – 70.048 zł

- wydatki bieżące – 70.048 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 41.500 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 41.500 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28.548 zł
- rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 26.961 zł
- wydatki bieżące – 26.961 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 25.000 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 25.000 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.961 zł,

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 2.086 zł
- rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 2.086 zł
- wydatki bieżące – 2.086 zł
- w tym:
 - dotacje – 2.086 zł,

Tytułem zwiększeń: 6.045.300 zł

ZADANIA WŁASNE

- dz. 752 – Obrona narodowa – 3.350.000 zł
- rozdz. 75295 – Pozostała działalność – 3.350.000 zł
- wydatki majątkowe – 3.350.000 zł
- w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 3.350.000 zł

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 650.214 zł
- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 407.249 zł
- wydatki bieżące – 407.249 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 407.249 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 407.249 zł
- rozdz. 80104 – Przedszkola – 66.748 zł
- wydatki bieżące – 66.748 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 66.748 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 66.748 zł
- rozdz. 80107 – Świetlice szkolne – 41.967 zł
- wydatki bieżące – 41.967 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 41.967 zł
 - w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 41.967 zł

rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 3.277 zł

- wydatki bieżące – 3.277 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 3.277 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 3.277 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 – 3.773 zł

- wydatki bieżące – 3.773 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 3.773 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 3.773 zł

rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 79.644 zł

- wydatki bieżące – 79.644 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 79.644 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 79.644 zł

rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 47.556 zł

- wydatki bieżące – 47.556 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 47.556 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 47.556 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 1.563.000 zł

rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – 63.000 zł

- wydatki bieżące – 5.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 5.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 5.000 zł

- wydatki majątkowe – 58.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 58.000 zł

rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 1.500.000 zł

- wydatki majątkowe – 1.500.000 zł

w tym:

- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 1.500.000 zł,

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE
USTAWAMI

dz. 752 – Obrona narodowa – 10.000 zł

rozdz. 75295 – Pozostała działalność – 10.000 zł

– wydatki bieżące – 10.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 10.000 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 10.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 2.086 zł

rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,
materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 2.086 zł

– wydatki bieżące – 2.086 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 2.086 zł

w tym:

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 2.086 zł

dz. 855 – Rodzina – 470.000 zł

rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego – 470.000 zł

– wydatki bieżące – 470.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 14.100 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 14.100 zł

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 455.900 zł;

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

Tytułem zmniejszeń: 575.400 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 570.000 zł

rozdz. 80115 – Technika – 260.000 zł

– wydatki bieżące – 260.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 230.000 zł

w tym:

– wynagr. i składki od nich naliczane – 230.000 zł

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30.000 zł

rozdz. 80117 – Szkoły branżowe I stopnia – 60.000 zł

– wydatki bieżące – 60.000 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych – 60.000 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 60.000 zł
- rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 150.000 zł
- wydatki bieżące – 150.000 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 150.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 150.000 zł
- rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe – 100.000 zł
- wydatki bieżące – 100.000 zł
- w tym:
 - dotacje – 100.000 zł

- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 5.400 zł
- rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno–pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 5.400 zł
- wydatki bieżące – 5.400 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 5.400 zł
 - w tym:
 - wynagr. i składki od nich naliczane – 5.400 zł,

Tytułem zwiększeń: 2.609.415 zł

ZADANIA WŁASNE

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – 514.704 zł
- rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 166.562 zł
- wydatki bieżące – 166.562 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 166.562 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 166.562 zł
- rozdz. 80107 – Świetlice szkolne – 5.045 zł
- wydatki bieżące – 5.045 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 5.045 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 5.045 zł
- rozdz. 80115 – Technika – 51.192 zł
- wydatki bieżące – 51.192 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 51.192 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 51.192 zł
- rozdz. 80117 – Szkoły branżowe I stopnia – 27.712 zł
- wydatki bieżące – 27.712 zł
- w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 27.712 zł

- w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 27.712 zł
- rozdz. 80118 – Szkoły branżowe II stopnia – 730 zł
- wydatki bieżące – 730 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 730 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 730 zł
- rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 79.832 zł
- wydatki bieżące – 79.832 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 79.832 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 79.832 zł
- rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne – 113.579 zł
- wydatki bieżące – 113.579 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 113.579 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 113.579 zł
- rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 36.824 zł
- wydatki bieżące – 36.824 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 36.824 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 36.824 zł
- rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – 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
- 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 – 4.331 zł
- wydatki bieżące – 4.331 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 4.331 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 4.331 zł
- rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 3.897 zł
- wydatki bieżące – 3.897 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 3.897 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 3.897 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 60.696 zł

rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – 31.579 zł

- wydatki bieżące – 31.579 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 31.579 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 31.579 zł

rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 5.359 zł

- wydatki bieżące – 5.359 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 5.359 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 5.359 zł

rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 8.773 zł

- wydatki bieżące – 8.773 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 8.773 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 8.773 zł

rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 7.180 zł

- wydatki bieżące – 7.180 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 7.180 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 7.180 zł

rozdz. 85495 – Pozostała działalność – 7.805 zł

- wydatki bieżące – 7.805 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 7.805 zł
- w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 7.805 zł,

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

dz. 752 – Obrona narodowa – 1.287.800 zł

rozdz. 75295 – Pozostała działalność – 1.287.800 zł

- wydatki bieżące – 1.287.800 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 1.287.800 zł
- w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.287.800 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 746.215 zł

rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 746.215 zł

- wydatki bieżące – 746.215 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 746.215 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 746.215 zł;

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

Tytułem zwiększeń: 4.908.000 zł

Miasto

dz. 752 – Obrona narodowa – 3.350.000 zł

rozd. 75295 – Pozostała działalność – 3.350.000 zł

- Modernizacja Centralnego Systemu Alarmowego Miasta Kalisza – 50.000 zł
- Modernizacja boksów garażowych, jako miejsca przechowywania wyposażenia niezbędnego do działań w sytuacjach kryzysowych i w czasie wojny – 100.000 zł
- Wykup i modernizacja istniejącego obiektu budowlanego, możliwego do wykorzystania jako tymczasowy punkt ewakuacyjny, zlokalizowany w Kaliszu przy ul. Metalowców 18 – 3.200.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 1.558.000 zł

rozd. 92601 – Obiekty sportowe – 58.000 zł

- Zaprojektowanie i budowa "Centrum sportowego Kalisz - Szczypiorno" w Kaliszu (WPF) – 58.000 zł

rozd. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 1.500.000 zł

- Udziały dla Spółki Miejski Klub Sportowy Kalisz sp. z o.o. – 1.500.000 zł;

11) dodaje się załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały:

Tytułem zwiększeń:

Przychody ogółem:

- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy /§ 950/ o kwotę 662.000 zł;

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

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

II. Dotacje celowe

dz. 801, rozdz. 80153, Dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 2.086 zł,

Powiat

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

I. Dotacje podmiotowe

dz. 801, rozdz. 80151, Dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 100.000 zł.

Uzasadnienie:

Budżet miasta:

Dokonywane zmiany w planie dochodów bieżących:

- zwiększa się w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 97,78 zł (dochody ponadplanowe),
- zwiększa się w dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/ o kwotę 500.000 zł (na podstawie bieżącego wykonania dochodów),
- zwiększa się w dz. 752 – Obrona narodowa, 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 10.000 zł (na podstawie decyzji nr FB-I.3111.267.2025.9 Wojewody Wielkopolskiego z dn. 12 września 2025 r., z przeznaczeniem na zakup oznakowania OC dla podmiotów ochrony ludności OSP – tj. NGO),
- 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 470.000 zł (na podstawie decyzji nr FB-I.3111.340.2025.7 Wojewody Wielkopolskiego z dn. 9 września 2025 r., z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na realizację zasiłku dla opiekuna i realizację art. 10 ustawy z dn. 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”),

Dokonywane zmiany w planie dochodów majątkowych:

- 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 40.000 zł (na podstawie decyzji nr FB-I.3111.267.2025.2 Wojewody Wielkopolskiego z dn. 10 września 2025 r., z przeznaczeniem na zakup i dostawę dwóch kompletów głośników szczelinowych z osprzętem oraz dwóch płyt DSE-600 zwiększających moc systemu – Modernizacja oraz zastosowanie nowych technologii służących alarmowaniu, ostrzeganiu i powiadamianiu zagrożeniach ludności w ramach zadań z zakresu ochrony ludności w tym dla PCZK),
- 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 3.135.000 zł (na podstawie decyzji nr FB-I.3111.267.2025.16 Wojewody Wielkopolskiego z dn. 12 września 2025 r., z przeznaczeniem na budowę nowych magazynów lub modernizację istniejących magazynów przeciwpowodziowych, tj. na modernizację boksów garażowych

zlokalizowanych na terenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu /95.000 zł/ oraz na wykup i modernizację budynku przy ul. Metalowców 18 w Kaliszu /3.040.000 zł/),

Dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących:

- zmniejsza się w dz. 757, rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki o kwotę 294.402,22 zł (wydatki na obsługę długu – w związku z analizą dotychczas poniesionych oraz pozostałych do zapłaty w 2025 r. wydatków),
- zmniejsza się w dz. 757, rozdz. 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 281.500 zł (kwota niewykorzystana na potencjalne spłaty z tytułu poręczeń zabezpieczona dla podmiotu – KTBS Sp. z o.o.),
- zwiększa się w dz. 752, rozdz. 75295 – Pozostała działalność o kwotę 10.000 zł (realizacja zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej, tj. zakup międzynarodowych znaków obrony cywilnej, w celu oznakowania osób, środków transportowych i obiektów związanych z wykonywaniem zadań obrony cywilnej – zadanie finansowane w 100 % z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego),
- zwiększa się w dz. 855, rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego /w ramach zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadania zlecone ustawami/ o kwotę 470.000 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych),
- zwiększa się w dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 5.000 zł (wydatki statutowe – zakup energii, w związku z realizacją zadania pn. Zaprojektowanie i budowa „Centrum sportowego Kalisz – Szczypiorno w Kaliszu”),
- dokonuje się zmiany między rozdziałami i grupami wydatków w obrębie dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę ogółem 650.214 zł, tj. zmniejsza się w:
 - rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 553.205 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane, świadczenia na rzecz osób fizycznych),
 - rozdz. 80107 – Świetlice szkolne o kwotę 70.048 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane, świadczenia na rzecz osób fizycznych),
 - rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 26.961 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane, świadczenia na rzecz osób fizycznych),a zwiększa się plan wydatków w nw. rozdziałach w związku ze wzrostem odpisów do naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli, emerytowanych nauczycieli i pozostałych pracowników oraz w związku z koniecznością zabezpieczenia planu na zapłatę zobowiązań wynikających z umów, w tym w:
 - rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 407.249 zł (wydatki statutowe – zakup usług oraz odpis na ZFŚS),
 - rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 66.748 zł (wydatki statutowe – zakup usług oraz odpis na ZFŚS),

- rozdz. 80107 – Świetlice szkolne o kwotę 41.967 zł (wydatki statutowe – odpis na ZFŚS),
- rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 3.277 zł (wydatki statutowe – odpis na ZFŚS),
- 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 3.773 zł (wydatki statutowe – odpis na ZFŚS),
- rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 79.644 zł (wydatki statutowe – odpis na ZFŚS),
- rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 47.556 zł (wydatki statutowe – odpis na ZFŚS),
- dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 801, rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę 2.086 zł, tj. zmniejsza się dotację celową na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne, a zwiększa wydatki statutowe – z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół podstawowych, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych,

Dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych:

- zwiększa się w dz. 752, rozdz. 75295 – Pozostała działalność o kwotę 50.000 zł na zad. pn. „Modernizacja Centralnego Systemu Alarmowego Miasta Kalisza” (realizacja zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej, polegająca na zwiększeniu mocy dwóch syren alarmowych – dotacja od Wojewody Wielkopolskiego stanowi kwotę 40.000 zł),
- zwiększa się w dz. 752, rozdz. 75295 – Pozostała działalność o kwotę 100.000 zł na zad. pn. „Modernizacja boksów garażowych, jako miejsca przechowywania wyposażenia niezbędnego do działań w sytuacjach kryzysowych i w czasie wojny” (realizacja zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej - dotacja od Wojewody Wielkopolskiego stanowi kwotę 95.000 zł),
- zwiększa się w dz. 752, rozdz. 75295 – Pozostała działalność o kwotę 3.200.000 zł na zad. pn. „Wykup i modernizacja istniejącego obiektu budowlanego, możliwego do wykorzystania jako tymczasowy punkt ewakuacyjny, zlokalizowany w Kaliszu przy ul. Metalowców 18” (realizacja zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej - dotacja od Wojewody Wielkopolskiego stanowi kwotę 3.040.000 zł),
- zwiększa się w dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 58.000 zł zad. pn. „Zaprojektowanie i budowa "Centrum sportowego Kalisz - Szczypiorno" w Kaliszu (WPF)” (w związku ze zmianą wysokości wynagrodzenia Wykonawcy zadania z tytułu zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę),
- zwiększa się w dz. 926, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 1.500.000 zł na zad. pn. „Udziały dla Spółki Miejski Klub Sportowy Kalisz sp. z o.o.” (podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Miejski Klub Sportowy Kalisz sp. z o.o.),

Budżet powiatu:

Dokonuje się zmiany w planie dochodów bieżących:

- zwiększa się w dz. 752 – Obrona narodowa, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/ o kwotę 237.800 zł (na podstawie decyzji nr FB-I.3111.267.2025.14 Wojewody Wielkopolskiego z dn. 15 września 2025 r., z przeznaczeniem na: zakup umundurowania z wyposażeniem – 69.300 zł, zakup rezerwy wyposażenia ratownika – 148.500 zł oraz utrzymanie wyposażenia (przeglądy, kalibracje) – 20.000 zł /dotacja dla powiatowych jednostek organizacyjnych PSP w celu pozyskania zdolności w zakresie HNS (wg ustaleń MSWiA i KG PSP z MON/),
- zwiększa się w dz. 752 – Obrona narodowa, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/ o kwotę 1.050.000 zł (na podstawie decyzji nr FB-I.3111.267.2025.3 Wojewody Wielkopolskiego z dn. 16 września 2025 r., z przeznaczeniem na modernizację i remont obiektów PSP i OSP, w tym systemu fotowoltaiczne i podtrzymania / magazynowania energii – wykonanie projektów: remont dachu na budynku KM, JRG 1 przy ul. Nowy Świat 40-42 /632.000 zł/, remont dachu na budynku JRG 2 przy ul. Częstochowskiej 140 /158.000 zł/ oraz remont posadzki garażu JRG 1 wraz z odwodnieniem przy ul. Nowy Świat 40-42 /260.000 zł/ - dotacja dla powiatowych jednostek organizacyjnych PSP w celu pozyskania zdolności w zakresie HNS (wg ustaleń MSWiA i KG PSP z MON/),
- 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 746.215 zł (na podstawie decyzji nr FB-I.3111.370.2025.2 Wojewody Wielkopolskiego z dn. 19 września 2025 r., z przeznaczeniem na rekompensaty za nadgodziny),

Dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących:

- zwiększa się w dz. 752, rozdz. 75295 – Pozostała działalność o kwotę ogółem 237.800 zł (realizacja zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej, tj. „Wyposażenie i uzupełnienie umundurowania specjalnego i wyposażenia osobistego wszystkich strażaków PSP i OSP KSRG oraz jednostek wojskowej ochrony przeciwpożarowej, przewidzianego do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych (7kpl.)” /69.300 zł/, „III/1 Rezerwa wyposażenia ratownika (hełm ochronny, kamizelka ochronna, gogle, 1 komplet masek z filtropochłaniaczami, 1 kpl. ubrań ochronnych min. kategorii III, umundurowanie specjalne i wyposażenie osobiste) (15 kpl.)” /148.500 zł/, „Zapewnienie środków finansowych zabezpieczających bieżącą działalność i funkcjonowanie jednostek PSP w trybie stałej gotowości do działań, w tym wydatki związane z utrzymaniem sprzętu będącego na wyposażeniu podmiotów OL i OC” /20.000 zł/ – zadania finansowane w 100 % z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego),
- zwiększa się w dz. 752, rozdz. 75295 – Pozostała działalność o kwotę ogółem 1.050.000 zł (realizacja zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej, tj. „III/1 Modernizacja i remonty obiektów PSP i OSP, w tym systemy fotowoltaiczne i podtrzymania/magazynowania energii – wykonanie projektów” – Remont dachu na budynku KM i JRG 1 przy ul. Nowy Świat 40-42 /632.000 zł/, „III/1 Modernizacja i remonty

obiektów PSP i OSP, w tym systemy fotowoltaiczne i podtrzymania/magazynowania energii – wykonanie projektów” – Remont dachu na budynku JRG 2 przy ul. Częstochowskiej 140 /158.000 zł/, „III/1 Modernizacja i remonty obiektów PSP i OSP, w tym systemy fotowoltaiczne i podtrzymania/magazynowania energii – wykonanie projektów” – Remont posadzki garażu JRG 1 wraz z odwodnieniem przy ul. Nowy Świat 40-42 /260.000 zł/,

- zwiększa się w dz. 754, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 746.215 zł (wynagr. i składki od nich naliczane dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej PSP w Kaliszu),
- dokonuje się zmiany między grupami wydatków w obrębie dz. 801 – Oświata i wychowanie oraz dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę ogółem 575.400 zł, tj. zmniejsza się w:
 - rozdz. 80115 – Technika o kwotę 260.000 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane, świadczenia na rzecz osób fizycznych),
 - rozdz. 80117 – Szkoły branżowe I stopnia o kwotę 60.000 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane),
 - rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 150.000 zł (wydatki statutowe),
 - rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe o kwotę 100.000 zł (dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne),
 - rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 5.400 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane),a zwiększa się plan wydatków w nw. rozdziałach w związku ze wzrostem odpisów do naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli, emerytowanych nauczycieli i pozostałych pracowników oraz w związku z koniecznością zabezpieczenia planu na zapłatę zobowiązań wynikających z umów oraz na doposażenie nowej placówki – Liceum Sztuk Plastycznych, w tym w:
 - rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 166.562 zł (wydatki statutowe – zakup usług, zakup energii oraz odpis na ZFŚS),
 - rozdz. 80107 – Świetlice szkolne o kwotę 5.045 zł (wydatki statutowe – odpis na ZFŚS),
 - rozdz. 80115 – Technika o kwotę 51.192 zł (wydatki statutowe – zakup usług oraz odpis na ZFŚS),
 - rozdz. 80117 – Szkoły branżowe I stopnia o kwotę 27.712 zł (wydatki statutowe – zakup energii oraz odpis na ZFŚS),
 - rozdz. 80118 – Szkoły branżowe II stopnia o kwotę 730 zł (wydatki statutowe – odpis na ZFŚS),
 - rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 79.832 zł (wydatki statutowe – zakup usług oraz odpis na ZFŚS),
 - rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 113.579 zł (wydatki statutowe – zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług oraz odpis na ZFŚS),
 - rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 36.824 zł (wydatki statutowe – odpis na ZFŚS),
 - rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego o kwotę 25.000 zł (wydatki statutowe – odpis na ZFŚS),

- 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 4.331 zł (wydatki statutowe – odpis na ZFŚS),
- rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 3.897 zł (wydatki statutowe – odpis na ZFŚS),
- rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze o kwotę 31.579 zł (wydatki statutowe – zakup usług oraz odpis na ZFŚS),
- rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 5.359 zł (wydatki statutowe – odpis na ZFŚS),
- rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 8.773 zł (wydatki statutowe – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz odpis na ZFŚS),
- rozdz. 80107 – Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 7.170 zł (wydatki statutowe – odpis na ZFŚS),
- rozdz. 85495 – Pozostała działalność o kwotę 7.805 zł (wydatki statutowe – odpis na ZFŚS),

Przychody:

- zwiększa się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych /§ 950/ o kwotę ogółem 662.000 zł, na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki MKS Sp. z o.o.