

UCHWAŁA NR IV/44/2018
RADY MIASTA KALISZA
z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) i art. 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 600.333.736,82 zł, w tym:

- 1) dochody budżetu miasta w wysokości 440.560.775,91 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 159.772.960,91 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują:

- 1) dochody bieżące w wysokości 569.060.201,17 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 31.273.535,65 zł.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 91.971.636 zł,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 145.400 zł,
- 3) dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.879.000,45 zł,
- 4) 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, w wysokości 28.801.974,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 635.847.336,82 zł, w tym:

- 1) wydatki budżetu miasta w wysokości 455.321.439,96 zł,
- 2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 180.525.896,86 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 537.310.502,50 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 98.536.834,32 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 91.971.636 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
- 2) wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 145.400 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
- 3) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.879.000,45 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
- 4) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 37.432.756,25 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 35.513.600 zł zostanie sfinansowany emisją papierów wartościowych.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 47.700.000 zł.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 12.186.400 zł.
3. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 5. Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,
zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 7. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar pieniężnych, o których mowa w art. 402 ust. 4 – 6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 8. Dochody z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto przeznacza się na utrzymanie przystanków komunikacyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 9. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

- § 10. Ustala się plan wydatków realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.
- § 11. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznacza się na system gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.
- § 12. Ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.
- § 13. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały.
- § 14. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały.
- § 15. Ustala się plan dochodów budżetu związanych z realizacją zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem Nr 16 do uchwały.
- § 16. Tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w kwocie 1.200.399,13 zł, w tym:
 - a) w budżecie miasta w wysokości 900.399,13 zł,
 - b) w budżecie powiatu w wysokości 300.000 zł,
 - 2) celowe w kwocie 4.032.176,22 zł, w tym:
 - a) na inwestycje w wysokości 2.462.176,22 zł,
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1.570.000 zł;
- § 17. Ustala się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 3.925.000 zł.
- § 18. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i emisji papierów wartościowych w wysokości 67.700.000 zł,
w tym na:
- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 20.000.000 zł,
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 35.513.600 zł,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 12.186.400 zł.

§ 19. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów oraz emisji papierów wartościowych do wysokości 67.700.000 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 20.000.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w grupie paragrafów: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i uposażenia,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej, między zadaniami inwestycyjnymi określonymi w załączniku Nr 3 do uchwały,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 5) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Kalisza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 20. Określa się sumę 75.000.000 zł, do której Prezydent Miasta Kalisza może samodzielnie zaciągać zobowiązania na wydatki bieżące, które nie są przedsięwzięciami.

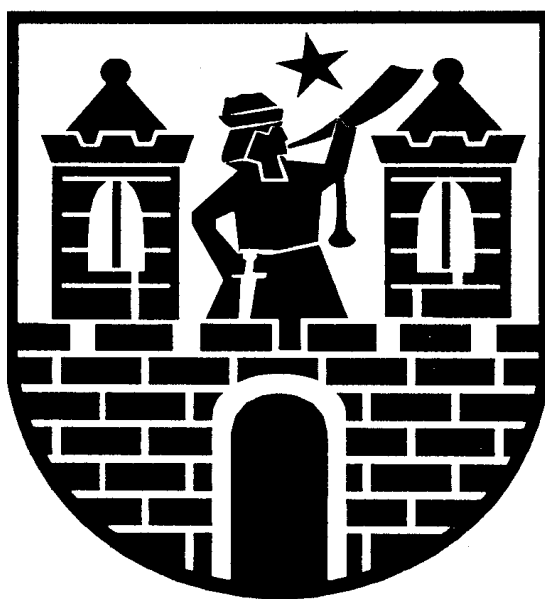
§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
dr inż. Janusz Pęcherz

PREZYDENT MIASTA KALISZA

BUDŻET KALISZA NA 2019 ROK



KALISZ

GRUDZIEŃ 2018 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2019 ROK

/w zł, gr/

Dział	Treść	Plan na 2019 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
DOCHODY WŁASNE		505 337 700,37	361 890 544,46	143 447 155,91
020	Leśnictwo	16 000,00	16 000,00	0,00
dochody bieżące, w tym:		16 000,00	16 000,00	0,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	1 000,00	1 000,00	0,00
	wpływy ze sprzedaży wyrobów /§ 0840/	15 000,00	15 000,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 176 749,91	6 176 749,91	0,00
dochody majątkowe, w tym:		6 176 749,91	6 176 749,91	0,00
<i>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</i>		<i>6 176 749,91</i>	<i>6 176 749,91</i>	<i>0,00</i>
	dotacje celowe 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/	6 176 749,91	6 176 749,91	0,00
600	Transport i łączność	13 477 922,15	13 154 279,97	323 642,18
dochody bieżące, w tym:		874 928,31	872 928,31	2 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	20 000,00	20 000,00	0,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	1 000,00	0,00	1 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	655 609,00	655 609,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 000,00	0,00	1 000,00
<i>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</i>		<i>197 319,31</i>	<i>197 319,31</i>	<i>0,00</i>
	dotacje celowe 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/	197 319,31	197 319,31	0,00
dochody majątkowe, w tym:		12 602 993,84	12 281 351,66	321 642,18
<i>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</i>		<i>12 602 993,84</i>	<i>12 281 351,66</i>	<i>321 642,18</i>
	dotacje celowe 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/	12 602 993,84	12 281 351,66	321 642,18
630	Turystyka	36 000,00	36 000,00	0,00
dochody bieżące, w tym:		36 000,00	36 000,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	36 000,00	36 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 027 350,00	5 135 000,00	1 892 350,00
dochody bieżące, w tym:		3 832 350,00	1 940 000,00	1 892 350,00
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	110 800,00	100 000,00	10 800,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	783 800,00	770 000,00	13 800,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	1 088 000,00	1 070 000,00	18 000,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 848 750,00	0,00	1 848 750,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	1 000,00	0,00	1 000,00
dochody majątkowe, w tym:		3 195 000,00	3 195 000,00	0,00
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności /§ 0760/	185 000,00	185 000,00	0,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	3 010 000,00	3 010 000,00	0,00

Dział	Treść	Plan na 2019 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
710	Działalność usługowa	1 234 305,00	754 305,00	480 000,00
dochody bieżące, w tym:		1 234 305,00	754 305,00	480 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	90 000,00	90 000,00	0,00
	wpływy z usług /§ 0830/	1 140 000,00	660 000,00	480 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	4 305,00	4 305,00	0,00
750	Administracja publiczna	2 529 672,57	2 529 672,57	0,00
dochody bieżące, w tym:		212 330,00	212 330,00	0,00
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego /§ 0630/	45 000,00	45 000,00	0,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	90 000,00	90 000,00	0,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	2 000,00	2 000,00	0,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	23 900,00	23 900,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	50 430,00	50 430,00	0,00
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		1 000,00	1 000,00	0,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2707/	1 000,00	1 000,00	0,00
dochody majątkowe, w tym:		2 317 342,57	2 317 342,57	
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		2 317 342,57	2 317 342,57	0,00
	dotacje celowe 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/	2 317 342,57	2 317 342,57	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	122 265,00	120 000,00	2 265,00
dochody bieżące, w tym:		122 265,00	120 000,00	2 265,00
	wpływy z tytułu grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	120 000,00	120 000,00	0,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	2 265,00	0,00	2 265,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	273 400 254,00	230 970 162,00	42 430 092,00
dochody bieżące, w tym:		273 400 254,00	230 970 162,00	42 430 092,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	177 491 766,00	139 848 674,00	37 643 092,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/	9 500 000,00	8 000 000,00	1 500 000,00
	wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
	wpływy z podatku rolnego /§ 0320/	299 000,00	299 000,00	0,00
	wpływy z podatku leśnego /§ 0330/	8 600,00	8 600,00	0,00
	wpływy z podatku od środków transportowych /§ 0340/	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /§ 0350/	180 000,00	180 000,00	0,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn /§ 0360/	400 000,00	400 000,00	0,00
	wpływy z opłaty skarbowej /§ 0410/	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	wpływy z opłaty komunikacyjnej /§ 0420/	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	wpływy z opłaty targowej /§ 0430/	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej /§ 0460/	1 000,00	1 000,00	0,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /§ 0480/	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	4 833 000,00	4 786 000,00	47 000,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy /§ 0650/	240 000,00	0,00	240 000,00
	wpływy z dywidend /§ 0740/	40 000,00	40 000,00	0,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	147 000,00	147 000,00	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	2 000,00	2 000,00	0,00
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/	7 888,00	7 888,00	0,00
758	Różne rozliczenia	152 840 822,00	66 623 775,00	86 217 047,00
dochody bieżące, w tym:		152 840 822,00	66 623 775,00	86 217 047,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	800 000,00	800 000,00	0,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	152 040 822,00	65 823 775,00	86 217 047,00

Dział	Treść	Plan na 2019 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	6 838 911,07	6 045 436,14	793 474,93
dochody bieżące, w tym:		6 609 411,07	6 045 436,14	563 974,93
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	34 000,00	10 700,00	23 300,00
	wpływy z usług /§ 0830/	200 000,00	0,00	200 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	2 202 860,00	2 185 260,00	17 600,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/	3 811 340,00	3 811 340,00	0,00
<i>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</i>		<i>361 211,07</i>	<i>38 136,14</i>	<i>323 074,93</i>
	dotacje celowe 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 środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	62 673,57	38 136,14	24 537,43
	dotacje celowe 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/	257 299,37	0,00	257 299,37
	dotacje celowe 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 /§ 2059/	41 238,13	0,00	41 238,13
dochody majątkowe, w tym:		229 500,00	0,00	229 500,00
<i>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</i>		<i>229 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>229 500,00</i>
	dotacje celowe 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/	229 500,00	0,00	229 500,00
851	Ochrona zdrowia	55 000,00	0,00	55 000,00
dochody bieżące, w tym:		55 000,00	0,00	55 000,00
	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej /§ 0680/	4 000,00	0,00	4 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	51 000,00	0,00	51 000,00
852	Pomoc społeczna	15 237 702,00	7 247 384,00	7 990 318,00
dochody bieżące, w tym:		15 237 702,00	7 247 384,00	7 990 318,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	5 200,00	5 200,00	0,00
	wpływy z usług /§ 0830/	8 191 258,00	947 300,00	7 243 958,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	42 000,00	42 000,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	100,00	100,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /§ 2030/	6 249 019,00	6 249 019,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	746 360,00	0,00	746 360,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	3 765,00	3 765,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 576 511,80	786 945,00	789 566,80
dochody bieżące, w tym:		789 566,80	0,00	789 566,80
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości /§ 0620/	50 000,00	0,00	50 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	140 000,00	0,00	140 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	70 000,00	0,00	70 000,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	818,00	0,00	818,00
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/	368 700,00	0,00	368 700,00
<i>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</i>		<i>160 048,80</i>	<i>0,00</i>	<i>160 048,80</i>
	dotacje celowe 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/	151 157,20	0,00	151 157,20

Dział	Treść	Plan na 2019 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
	dotacje celowe 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 /§ 2059/	8 891,60	0,00	8 891,60
	dochody majątkowe, w tym:	786 945,00	786 945,00	0,00
	<i>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</i>	<i>786 945,00</i>	<i>786 945,00</i>	<i>0,00</i>
	dotacje celowe 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/	786 945,00	786 945,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 400,00	0,00	12 400,00
	dochody bieżące, w tym:	12 400,00	0,00	12 400,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	11 100,00	0,00	11 100,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 300,00	0,00	1 300,00
855	Rodzina	3 649 871,00	1 383 871,00	2 266 000,00
	dochody bieżące, w tym:	3 649 871,00	1 383 871,00	2 266 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	1 751,00	1 751,00	0,00
	wpływy z usług /§ 0830/	3 028 300,00	765 600,00	2 262 700,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	120 100,00	120 000,00	100,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	310 200,00	310 000,00	200,00
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej /§ 0960/	3 000,00	0,00	3 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	770,00	770,00	0,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	185 750,00	185 750,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 105 963,87	20 910 963,87	195 000,00
	dochody bieżące, w tym:	15 870 248,99	15 675 248,99	195 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	15 180 388,92	15 180 388,92	0,00
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	10 000,00	5 000,00	5 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	670 000,00	480 000,00	190 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	6 000,00	6 000,00	0,00
	<i>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</i>	<i>3 860,07</i>	<i>3 860,07</i>	<i>0,00</i>
	dotacje celowe 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/	3 860,07	3 860,07	0,00
	dochody majątkowe, w tym:	5 235 714,88	5 235 714,88	0,00
	<i>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</i>	<i>5 235 714,88</i>	<i>5 235 714,88</i>	<i>0,00</i>
	dotacje celowe 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/	5 235 714,88	5 235 714,88	0,00
	DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	91 971 636,00	77 654 942,00	14 316 694,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	247 397,00	0,00	247 397,00
	dochody bieżące, w tym:	247 397,00	0,00	247 397,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	247 397,00	0,00	247 397,00
710	Działalność usługowa	557 000,00	0,00	557 000,00
	dochody bieżące, w tym:	557 000,00	0,00	557 000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	557 000,00	0,00	557 000,00

Dział	Treść	Plan na 2019 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna	1 186 856,00	948 611,00	238 245,00
dochody bieżące, w tym:		1 186 856,00	948 611,00	238 245,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	948 611,00	948 611,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	238 245,00	0,00	238 245,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 224,00	20 224,00	0,00
dochody bieżące, w tym:		20 224,00	20 224,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	20 224,00	20 224,00	0,00
752	Obrona narodowa	7 800,00	0,00	7 800,00
dochody bieżące, w tym:		7 800,00	0,00	7 800,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	7 800,00	0,00	7 800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 240 000,00	0,00	10 240 000,00
dochody bieżące, w tym:		10 240 000,00	0,00	10 240 000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	10 240 000,00	0,00	10 240 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	0,00	264 000,00
dochody bieżące, w tym:		264 000,00	0,00	264 000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	264 000,00	0,00	264 000,00
851	Ochrona zdrowia	1 328 436,00	0,00	1 328 436,00
dochody bieżące, w tym:		1 328 436,00	0,00	1 328 436,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	1 328 436,00	0,00	1 328 436,00
852	Pomoc społeczna	1 834 051,00	1 834 051,00	0,00
dochody bieżące, w tym:		1 834 051,00	1 834 051,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	1 834 051,00	1 834 051,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	501 586,00	0,00	501 586,00
dochody bieżące, w tym:		501 586,00	0,00	501 586,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	501 586,00	0,00	501 586,00
855	Rodzina	75 784 286,00	74 852 056,00	932 230,00
dochody bieżące, w tym:		75 784 286,00	74 852 056,00	932 230,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	32 252 056,00	32 252 056,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci /§ 2060/	42 600 000,00	42 600 000,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci /§ 2160/	932 230,00	0,00	932 230,00

Dział	Treść	Plan na 2019 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
	DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	145 400,00	0,00	145 400,00
750	Administracja publiczna	5 000,00	0,00	5 000,00
	dochody bieżące, w tym:	5 000,00	0,00	5 000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	5 000,00	0,00	5 000,00
801	Oświata i wychowanie	140 400,00	0,00	140 400,00
	dochody bieżące, w tym:	140 400,00	0,00	140 400,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	140 400,00	0,00	140 400,00
	DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 879 000,45	1 015 289,45	1 863 711,00
600	Transport i łączność	286 000,00	286 000,00	0,00
	dochody bieżące, w tym:	286 000,00	286 000,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	286 000,00	286 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 771 711,00	0,00	1 771 711,00
	dochody bieżące, w tym:	1 771 711,00	0,00	1 771 711,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	1 771 711,00	0,00	1 771 711,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	0,00	24 000,00
	dochody bieżące, w tym:	24 000,00	0,00	24 000,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	24 000,00	0,00	24 000,00
855	Rodzina	68 000,00	0,00	68 000,00
	dochody bieżące, w tym:	68 000,00	0,00	68 000,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	68 000,00	0,00	68 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	729 289,45	729 289,45	0,00
	dochody majątkowe, w tym:	729 289,45	729 289,45	0,00
	<i>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</i>	<i>729 289,45</i>	<i>729 289,45</i>	<i>0,00</i>
	dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 6619/	604 845,08	604 845,08	0,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 6629/	124 444,37	124 444,37	0,00
	DOCHODY OGÓŁEM	600 333 736,82	440 560 775,91	159 772 960,91

Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
dr inż. Janusz Pęcherz

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2019 ROK

/w zł, gr/

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2019 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
ZADANIA WŁASNE		540 851 300,37	376 651 208,51	164 200 091,86
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	0,00
01030	Izby rolnicze	7 000,00	7 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	7 000,00	7 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	7 000,00	0,00
01095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	3 000,00	3 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	0,00
020	Leśnictwo	8 000,00	0,00	8 000,00
02001	Gospodarka leśna	4 000,00	0,00	4 000,00
	wydatki bieżące	4 000,00	0,00	4 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	0,00	4 000,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	4 000,00	0,00	4 000,00
	wydatki bieżące	4 000,00	0,00	4 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	0,00	4 000,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	12 000,00	12 000,00	0,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	12 000,00	12 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	12 000,00	12 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 000,00	4 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	8 000,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 195 660,75	8 195 660,75	0,00
40003	Dostarczanie energii elektrycznej	8 195 660,75	8 195 660,75	0,00
	wydatki majątkowe:	8 195 660,75	8 195 660,75	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 195 660,75	8 195 660,75	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	8 195 660,75	8 195 660,75	0,00
600	Transport i łączność	80 680 194,87	51 737 389,74	28 942 805,13
60004	Lokalny transport zbiorowy	31 421 249,74	31 421 249,74	0,00
	wydatki bieżące:	17 666 140,36	17 666 140,36	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	17 434 000,00	17 434 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	17 434 000,00	17 434 000,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	232 140,36	232 140,36	0,00
	wydatki majątkowe:	13 755 109,38	13 755 109,38	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 555 109,38	13 555 109,38	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	13 555 109,38	13 555 109,38	0,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	200 000,00	200 000,00	0,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2019 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	32 249 862,95	4 031 000,00	28 218 862,95
	wydatki bieżące:	12 525 500,00	3 031 000,00	9 494 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 490 500,00	3 031 000,00	9 459 500,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 419 000,00	0,00	5 419 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	7 071 500,00	3 031 000,00	4 040 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	0,00	35 000,00
	wydatki majątkowe:	19 724 362,95	1 000 000,00	18 724 362,95
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 724 362,95	1 000 000,00	18 724 362,95
60016	Drogi publiczne gminne	12 835 140,00	12 835 140,00	0,00
	wydatki bieżące:	3 550 380,00	3 550 380,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 550 380,00	3 550 380,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 550 380,00	3 550 380,00	0,00
	wydatki majątkowe:	9 284 760,00	9 284 760,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 284 760,00	9 284 760,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 524 760,00	1 524 760,00	0,00
60095	Pozostała działalność	4 173 942,18	3 450 000,00	723 942,18
	wydatki bieżące:	300 000,00	300 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00	300 000,00	0,00
	wydatki majątkowe:	3 873 942,18	3 150 000,00	723 942,18
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 873 942,18	3 150 000,00	723 942,18
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	723 942,18	0,00	723 942,18
630	Turystyka	285 050,00	285 050,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	263 000,00	263 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	263 000,00	263 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	263 000,00	263 000,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	253 000,00	253 000,00	0,00
63095	Pozostała działalność	22 050,00	22 050,00	0,00
	wydatki bieżące:	22 050,00	22 050,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	22 050,00	22 050,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	22 050,00	22 050,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 878 787,00	5 591 100,00	287 687,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 347 100,00	2 347 100,00	0,00
	wydatki bieżące:	1 447 100,00	1 447 100,00	0,00
	dotacje	1 447 100,00	1 447 100,00	0,00
	wydatki majątkowe:	900 000,00	900 000,00	0,00
	dotacje i wpłaty	900 000,00	900 000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 910 007,00	2 622 320,00	287 687,00
	wydatki bieżące:	1 910 007,00	1 622 320,00	287 687,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 910 007,00	1 622 320,00	287 687,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	278 964,00	6 620,00	272 344,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 631 043,00	1 615 700,00	15 343,00
	wydatki majątkowe:	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	4 000,00	4 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	4 000,00	4 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	0,00
70095	Pozostała działalność	617 680,00	617 680,00	0,00
	wydatki bieżące:	617 680,00	617 680,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	617 680,00	617 680,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	60 480,00	60 480,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	557 200,00	557 200,00	0,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2019 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
710	Działalność usługowa	1 562 105,00	1 043 105,00	519 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	438 000,00	438 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	438 000,00	438 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	438 000,00	438 000,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	35 000,00	35 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	403 000,00	403 000,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	592 305,00	78 305,00	514 000,00
	wydatki bieżące:	592 305,00	78 305,00	514 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	592 305,00	78 305,00	514 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	592 305,00	78 305,00	514 000,00
71035	Cmentarze	506 800,00	506 800,00	0,00
	wydatki bieżące:	506 800,00	506 800,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	504 800,00	504 800,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	504 800,00	504 800,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00
71095	Pozostała działalność	25 000,00	20 000,00	5 000,00
	wydatki bieżące:	25 000,00	20 000,00	5 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	20 000,00	5 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	20 000,00	5 000,00
750	Administracja publiczna	46 558 707,01	41 879 254,01	4 679 453,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 742 011,00	604 750,00	1 137 261,00
	wydatki bieżące:	1 742 011,00	604 750,00	1 137 261,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 742 011,00	604 750,00	1 137 261,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 704 520,00	588 008,00	1 116 512,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	37 491,00	16 742,00	20 749,00
75020	Starostwa powiatowe	3 542 192,00	0,00	3 542 192,00
	wydatki bieżące:	3 542 192,00	0,00	3 542 192,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 542 192,00	0,00	3 542 192,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 026 322,00	0,00	2 026 322,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 515 870,00	0,00	1 515 870,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	614 000,00	614 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	614 000,00	614 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	69 000,00	69 000,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	8 000,00	8 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	61 000,00	61 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	545 000,00	545 000,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 960 654,57	37 960 654,57	0,00
	wydatki bieżące:	33 693 312,00	33 693 312,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	33 560 152,00	33 560 152,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	24 945 132,00	24 945 132,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	8 615 020,00	8 615 020,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 160,00	132 160,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 000,00	1 000,00	0,00
	wydatki majątkowe:	4 267 342,57	4 267 342,57	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 267 342,57	4 267 342,57	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4 117 342,57	4 117 342,57	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 900 090,00	1 900 090,00	0,00
	wydatki bieżące:	1 900 090,00	1 900 090,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 900 090,00	1 900 090,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	55 900,00	55 900,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 844 190,00	1 844 190,00	0,00
75095	Pozostała działalność	799 759,44	799 759,44	0,00
	wydatki bieżące:	799 759,44	799 759,44	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	557 759,44	557 759,44	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	87 287,00	87 287,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	470 472,44	470 472,44	0,00
	dotacje	155 000,00	155 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 000,00	87 000,00	0,00

Dział/ rozdż.	Treść	Plan na 2019 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 205 970,00	5 563 000,00	642 970,00
75405	Komendy powiatowe Policji	600 000,00	600 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	600 000,00	600 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	600 000,00	600 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	600 000,00	600 000,00	0,00
75406	Straż Graniczna	15 000,00	15 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	15 000,00	15 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	640 000,00	0,00	640 000,00
	wydatki majątkowe:	640 000,00	0,00	640 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	640 000,00	0,00	640 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 003 000,00	1 003 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	200 000,00	200 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	31 000,00	31 000,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00	21 000,00	0,00
	dotacje	133 000,00	133 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000,00	36 000,00	0,00
	wydatki majątkowe:	803 000,00	803 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	165 000,00	165 000,00	0,00
	dotacje i wpłaty	638 000,00	638 000,00	0,00
75414	Obrona cywilna	20 000,00	20 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	20 000,00	20 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	0,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000,00	5 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	5 000,00	5 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 202 000,00	3 202 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	298 000,00	298 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	140 000,00	140 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	40 000,00	40 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 810,00	4 810,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	35 190,00	35 190,00	0,00
	wydatki majątkowe:	100 000,00	100 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	0,00
75495	Pozostała działalność	232 970,00	230 000,00	2 970,00
	wydatki bieżące:	232 970,00	230 000,00	2 970,00
	wydatki jednostek budżetowych	227 000,00	227 000,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 810,00	4 810,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	222 190,00	222 190,00	0,00
	dotacje	2 970,00	0,00	2 970,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	10 927 944,00	10 927 944,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	7 002 944,00	7 002 944,00	0,00
	wydatki bieżące:	7 002 944,00	7 002 944,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	7 002 944,00	7 002 944,00	0,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 925 000,00	3 925 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	3 925 000,00	3 925 000,00	0,00
	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	3 925 000,00	3 925 000,00	0,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2019 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
758	Różne rozliczenia	8 358 651,35	4 932 575,35	3 426 076,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 232 575,35	4 932 575,35	300 000,00
	wydatki bieżące:	2 770 399,13	2 470 399,13	300 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 770 399,13	2 470 399,13	300 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 770 399,13	2 470 399,13	300 000,00
	wydatki majątkowe:	2 462 176,22	2 462 176,22	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 462 176,22	2 462 176,22	0,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 126 076,00	0,00	3 126 076,00
	wydatki bieżące:	3 126 076,00	0,00	3 126 076,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 126 076,00	0,00	3 126 076,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 126 076,00	0,00	3 126 076,00
801	Oświata i wychowanie	203 047 519,88	118 921 683,15	84 125 836,73
80101	Szkoły podstawowe	71 413 979,14	71 413 979,14	0,00
	wydatki bieżące:	68 119 099,14	68 119 099,14	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	65 423 363,00	65 423 363,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	54 941 191,00	54 941 191,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	10 482 172,00	10 482 172,00	0,00
	dotacje	2 348 000,00	2 348 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	324 160,00	324 160,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	23 576,14	23 576,14	0,00
	wydatki majątkowe:	3 294 880,00	3 294 880,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 294 880,00	3 294 880,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 444 874,00	0,00	8 444 874,00
	wydatki bieżące:	8 444 874,00	0,00	8 444 874,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 650 985,00	0,00	7 650 985,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	6 875 184,00	0,00	6 875 184,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	775 801,00	0,00	775 801,00
	dotacje	775 000,00	0,00	775 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 889,00	0,00	18 889,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	847 780,00	847 780,00	0,00
	wydatki bieżące:	847 780,00	847 780,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	821 278,00	821 278,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	785 972,00	785 972,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	35 306,00	35 306,00	0,00
	dotacje	25 000,00	25 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 502,00	1 502,00	0,00
80104	Przedszkola	30 566 561,00	30 566 561,00	0,00
	wydatki bieżące	29 056 346,00	29 056 346,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 583 812,00	11 583 812,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 982 956,00	9 982 956,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 600 856,00	1 600 856,00	0,00
	dotacje	17 450 000,00	17 450 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 534,00	22 534,00	0,00
	wydatki majątkowe:	1 510 215,00	1 510 215,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 510 215,00	1 510 215,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	80 000,00	80 000,00	0,00
	wydatki bieżące	80 000,00	80 000,00	0,00
	dotacje	80 000,00	80 000,00	0,00
80110	Gimnazja	5 076 668,00	5 020 206,00	56 462,00
	wydatki bieżące:	5 076 668,00	5 020 206,00	56 462,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 720 838,00	4 664 493,00	56 345,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 524 692,00	4 470 477,00	54 215,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	196 146,00	194 016,00	2 130,00
	dotacje	325 000,00	325 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 830,00	30 713,00	117,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2019 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
80111	Gimnazja specjalne	1 010 314,00	0,00	1 010 314,00
	wydatki bieżące:	1 010 314,00	0,00	1 010 314,00
	wydatki jednostek budżetowych	925 032,00	0,00	925 032,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	896 488,00	0,00	896 488,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	28 544,00	0,00	28 544,00
	dotacje	83 000,00	0,00	83 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 282,00	0,00	2 282,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	526 801,00	526 801,00	0,00
	wydatki bieżące:	526 801,00	526 801,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	526 801,00	526 801,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	526 801,00	526 801,00	0,00
80115	Technika	25 794 396,00	0,00	25 794 396,00
	wydatki bieżące:	24 794 396,00	0,00	24 794 396,00
	wydatki jednostek budżetowych	22 897 083,00	0,00	22 897 083,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	20 226 218,00	0,00	20 226 218,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 670 865,00	0,00	2 670 865,00
	dotacje	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 313,00	0,00	97 313,00
	wydatki majątkowe:	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
80116	Szkoły policealne	4 176 259,87	0,00	4 176 259,87
	wydatki bieżące:	4 176 259,87	0,00	4 176 259,87
	dotacje	4 176 259,87	0,00	4 176 259,87
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 792 627,00	0,00	2 792 627,00
	wydatki bieżące:	2 792 627,00	0,00	2 792 627,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 786 098,00	0,00	2 786 098,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 344 359,00	0,00	2 344 359,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	441 739,00	0,00	441 739,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 529,00	0,00	6 529,00
80120	Licea ogólnokształcące	23 410 007,43	0,00	23 410 007,43
	wydatki bieżące:	23 275 007,43	0,00	23 275 007,43
	wydatki jednostek budżetowych	22 399 843,00	0,00	22 399 843,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	19 878 960,00	0,00	19 878 960,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 520 883,00	0,00	2 520 883,00
	dotacje	800 000,00	0,00	800 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 627,00	0,00	50 627,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	24 537,43	0,00	24 537,43
	wydatki majątkowe:	135 000,00	0,00	135 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 000,00	0,00	135 000,00
80130	Szkoły zawodowe	2 313 152,01	40 500,01	2 272 652,00
	wydatki bieżące:	2 043 152,00	0,00	2 043 152,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 037 878,00	0,00	2 037 878,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 959 532,00	0,00	1 959 532,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	78 346,00	0,00	78 346,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 274,00	0,00	5 274,00
	wydatki majątkowe:	270 000,01	40 500,01	229 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	270 000,01	40 500,01	229 500,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	270 000,01	40 500,01	229 500,00
80132	Szkoły artystyczne	6 418 109,00	0,00	6 418 109,00
	wydatki bieżące:	4 968 109,00	0,00	4 968 109,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 959 553,00	0,00	4 959 553,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 467 652,00	0,00	4 467 652,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	491 901,00	0,00	491 901,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 556,00	0,00	8 556,00
	wydatki majątkowe:	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 912 623,00	0,00	3 912 623,00
	wydatki bieżące:	3 912 623,00	0,00	3 912 623,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 653 420,00	0,00	3 653 420,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 316 042,00	0,00	3 316 042,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	337 378,00	0,00	337 378,00
	dotacje	250 000,00	0,00	250 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 203,00	0,00	9 203,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2019 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 788 655,50 2 788 655,50 2 480 101,00 2 045 205,00 434 896,00 10 017,00 298 537,50	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 788 655,50 2 788 655,50 2 480 101,00 2 045 205,00 434 896,00 10 017,00 298 537,50
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	891 593,00 891 593,00 891 593,00 891 593,00	467 851,00 467 851,00 467 851,00 467 851,00	423 742,00 423 742,00 423 742,00 423 742,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	288 350,00 277 350,00 276 250,00 265 924,00 10 326,00 1 100,00 11 000,00 11 000,00	288 350,00 277 350,00 276 250,00 265 924,00 10 326,00 1 100,00 11 000,00 11 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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 wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 286 293,00 3 286 293,00 221 960,00 213 320,00 8 640,00 3 064 000,00 333,00	3 286 293,00 3 286 293,00 221 960,00 213 320,00 8 640,00 3 064 000,00 333,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 198 774,00 5 198 774,00 4 848 288,00 4 646 669,00 201 619,00 340 000,00 10 486,00	5 198 774,00 5 198 774,00 4 848 288,00 4 646 669,00 201 619,00 340 000,00 10 486,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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 wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 314 903,00 1 314 903,00 935 049,00 891 082,00 43 967,00 378 000,00 1 854,00	50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00	1 264 903,00 1 264 903,00 935 049,00 891 082,00 43 967,00 328 000,00 1 854,00
80195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 494 799,93 2 494 799,93 2 010 711,00 20 000,00 1 990 711,00 484 088,93	1 134 588,00 1 134 588,00 1 061 788,00 20 000,00 1 041 788,00 72 800,00	1 360 211,93 1 360 211,93 948 923,00 0,00 948 923,00 411 288,93
803	Szkolnictwo wyższe	681 031,00	681 031,00	0,00
80303	Uczelnie służb państwowych wydatki majątkowe: dotacje i wpłaty	681 031,00 681 031,00 681 031,00	681 031,00 681 031,00 681 031,00	0,00 0,00 0,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2019 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
851	Ochrona zdrowia	3 180 590,00	3 077 590,00	103 000,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	154 000,00	51 000,00	103 000,00
	wydatki bieżące:	154 000,00	51 000,00	103 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	154 000,00	51 000,00	103 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	154 000,00	51 000,00	103 000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	486 200,00	486 200,00	0,00
	wydatki bieżące:	486 200,00	486 200,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	486 200,00	486 200,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	20 000,00	20 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	466 200,00	466 200,00	0,00
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	2 940,00	2 940,00	0,00
	wydatki bieżące:	2 940,00	2 940,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 940,00	2 940,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 940,00	2 940,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	185 000,00	185 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	185 000,00	185 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	26 500,00	26 500,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	28 500,00	28 500,00	0,00
	dotacje	130 000,00	130 000,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 065 000,00	2 065 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	1 855 000,00	1 855 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	503 100,00	503 100,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	452 414,00	452 414,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	50 686,00	50 686,00	0,00
	dotacje	1 351 900,00	1 351 900,00	0,00
	wydatki majątkowe:	210 000,00	210 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 000,00	210 000,00	0,00
85158	Izby wytrzeźwień	200,00	200,00	0,00
	wydatki bieżące:	200,00	200,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	200,00	200,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	200,00	200,00	0,00
85195	Pozostała działalność	287 250,00	287 250,00	0,00
	wydatki bieżące:	287 250,00	287 250,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	155 250,00	155 250,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	15 000,00	15 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	140 250,00	140 250,00	0,00
	dotacje	132 000,00	132 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	41 197 856,00	31 990 538,00	9 207 318,00
85202	Domy pomocy społecznej	16 559 318,00	8 589 000,00	7 970 318,00
	wydatki bieżące:	16 559 318,00	8 589 000,00	7 970 318,00
	wydatki jednostek budżetowych	16 547 318,00	8 589 000,00	7 958 318,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 993 298,00	0,00	5 993 298,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	10 554 020,00	8 589 000,00	1 965 020,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	0,00	12 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 286 100,00	1 286 100,00	0,00
	wydatki bieżące:	1 286 100,00	1 286 100,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 285 600,00	1 285 600,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	994 400,00	994 400,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	291 200,00	291 200,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	365 000,00	365 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	365 000,00	365 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	365 000,00	365 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	365 000,00	365 000,00	0,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2019 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 909 330,00	4 909 330,00	0,00
	wydatki bieżące:	4 909 330,00	4 909 330,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	12 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 897 330,00	4 897 330,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	2 666 028,00	2 666 028,00	0,00
	wydatki bieżące:	2 666 028,00	2 666 028,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 646 028,00	2 646 028,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 106 000,00	0,00	1 106 000,00
	wydatki bieżące:	1 106 000,00	0,00	1 106 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 102 000,00	0,00	1 102 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	72 000,00	0,00	72 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	4 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 072 000,00	5 072 000,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 712 000,00	4 712 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	360 000,00	360 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000,00	28 000,00	0,00
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	249 000,00	118 000,00	131 000,00
	wydatki bieżące:	249 000,00	118 000,00	131 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	249 000,00	118 000,00	131 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	94 000,00	94 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	155 000,00	24 000,00	131 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 913 000,00	3 913 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	3 913 000,00	3 913 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	13 000,00	0,00
	dotacje	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	661 000,00	661 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	661 000,00	661 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	661 000,00	661 000,00	0,00
85295	Pozostała działalność	83 080,00	83 080,00	0,00
	wydatki bieżące:	83 080,00	83 080,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	35 080,00	35 080,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 000,00	12 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	23 080,00	23 080,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 000,00	48 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 078 574,00	2 434 409,00	2 644 165,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	181 915,00	0,00	181 915,00
	wydatki bieżące:	181 915,00	0,00	181 915,00
	dotacje	181 915,00	0,00	181 915,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	43 650,00	0,00	43 650,00
	wydatki bieżące:	43 650,00	0,00	43 650,00
	wydatki jednostek budżetowych	43 650,00	0,00	43 650,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	43 650,00	0,00	43 650,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 417 600,00	0,00	2 417 600,00
	wydatki bieżące:	2 417 600,00	0,00	2 417 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 417 600,00	0,00	2 417 600,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 356 550,00	0,00	2 356 550,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	61 050,00	0,00	61 050,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2019 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
85395	Pozostała działalność	2 435 409,00	2 434 409,00	1 000,00
	wydatki bieżące:	1 148 464,00	1 147 464,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	302 464,00	301 464,00	1 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	302 464,00	301 464,00	1 000,00
	dotacje	846 000,00	846 000,00	0,00
	wydatki majątkowe:	1 286 945,00	1 286 945,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 286 945,00	1 286 945,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 286 945,00	1 286 945,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 352 427,00	5 844 256,00	11 508 171,00
85401	Świetlice szkolne	4 184 537,00	4 082 956,00	101 581,00
	wydatki bieżące:	4 184 537,00	4 082 956,00	101 581,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 175 730,00	4 074 302,00	101 428,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 976 076,00	3 879 802,00	96 274,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	199 654,00	194 500,00	5 154,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 807,00	8 654,00	153,00
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	570 000,00	0,00	570 000,00
	wydatki bieżące:	570 000,00	0,00	570 000,00
	dotacje	570 000,00	0,00	570 000,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 524 399,00	0,00	2 524 399,00
	wydatki bieżące:	2 524 399,00	0,00	2 524 399,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 519 455,00	0,00	2 519 455,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 268 701,00	0,00	2 268 701,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	250 754,00	0,00	250 754,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 944,00	0,00	4 944,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	413 652,00	173 000,00	240 652,00
	wydatki bieżące:	413 652,00	173 000,00	240 652,00
	wydatki jednostek budżetowych	240 192,00	0,00	240 192,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	235 838,00	0,00	235 838,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 354,00	0,00	4 354,00
	dotacje	173 000,00	173 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	460,00	0,00	460,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 349 699,00	0,00	2 349 699,00
	wydatki bieżące:	2 349 699,00	0,00	2 349 699,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 344 327,00	0,00	2 344 327,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 114 572,00	0,00	2 114 572,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	229 755,00	0,00	229 755,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 372,00	0,00	5 372,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 327 062,00	0,00	1 327 062,00
	wydatki bieżące:	1 327 062,00	0,00	1 327 062,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 323 686,00	0,00	1 323 686,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 162 391,00	0,00	1 162 391,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	161 295,00	0,00	161 295,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 376,00	0,00	3 376,00
85410	Internaty i bursy szkolne	1 515 643,00	0,00	1 515 643,00
	wydatki bieżące:	1 515 643,00	0,00	1 515 643,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 190 513,00	0,00	1 190 513,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	841 989,00	0,00	841 989,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	348 524,00	0,00	348 524,00
	dotacje	323 000,00	0,00	323 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 130,00	0,00	2 130,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	260 000,00	260 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	260 000,00	260 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	60 000,00	0,00
	dotacje	200 000,00	200 000,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	170 000,00	170 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	170 000,00	170 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 000,00	170 000,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 138 250,00	1 138 250,00	0,00
	wydatki bieżące:	1 138 250,00	1 138 250,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 138 250,00	1 138 250,00	0,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2019 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
	wydatki bieżące:	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
	dotacje	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 374,00	14 000,00	41 374,00
	wydatki bieżące:	55 374,00	14 000,00	41 374,00
	wydatki jednostek budżetowych	55 374,00	14 000,00	41 374,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	55 374,00	14 000,00	41 374,00
85495	Pozostała działalność	43 811,00	6 050,00	37 761,00
	wydatki bieżące:	43 811,00	6 050,00	37 761,00
	wydatki jednostek budżetowych	43 811,00	6 050,00	37 761,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	43 811,00	6 050,00	37 761,00
855	Rodzina	17 681 270,00	8 992 805,00	8 688 465,00
85501	Świadczenie wychowawcze	130 000,00	130 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	130 000,00	130 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	130 000,00	130 000,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	485 750,00	485 750,00	0,00
	wydatki bieżące:	485 750,00	485 750,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	485 750,00	485 750,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	177 652,00	177 652,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	308 098,00	308 098,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	513 000,00	513 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	513 000,00	513 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	513 000,00	513 000,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	495 000,00	495 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	18 000,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 988 055,00	5 988 055,00	0,00
	wydatki bieżące:	5 988 055,00	5 988 055,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 258 055,00	5 258 055,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 168 185,00	4 168 185,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 089 870,00	1 089 870,00	0,00
	dotacje	720 000,00	720 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	4 904 300,00	654 000,00	4 250 300,00
	wydatki bieżące:	4 904 300,00	654 000,00	4 250 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 142 300,00	654 000,00	1 488 300,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	949 000,00	0,00	949 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 193 300,00	654 000,00	539 300,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 762 000,00	0,00	2 762 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	5 660 165,00	1 222 000,00	4 438 165,00
	wydatki bieżące:	5 660 165,00	1 222 000,00	4 438 165,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 454 665,00	1 222 000,00	4 232 665,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 217 339,00	0,00	2 217 339,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 237 326,00	1 222 000,00	2 015 326,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	205 500,00	0,00	205 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 032 723,73	52 837 723,73	195 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 032 499,99	3 882 499,99	150 000,00
	wydatki bieżące:	1 903 000,00	1 903 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 903 000,00	1 903 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 903 000,00	1 903 000,00	0,00
	wydatki majątkowe:	2 129 499,99	1 979 499,99	150 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	679 499,99	679 499,99	0,00
	dotacje i wpłaty	150 000,00	0,00	150 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00

Dział/ rozdziel.	Treść	Plan na 2019 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	15 180 388,92	15 180 388,92	0,00
	wydatki bieżące:	15 180 388,92	15 180 388,92	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 180 388,92	15 180 388,92	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	415 459,00	415 459,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	14 764 929,92	14 764 929,92	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 060 963,00	5 060 963,00	0,00
	wydatki bieżące:	3 213 350,00	3 213 350,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 213 350,00	3 213 350,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	25 000,00	25 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 188 350,00	3 188 350,00	0,00
	wydatki majątkowe:	1 847 613,00	1 847 613,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 847 613,00	1 847 613,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 847 613,00	1 847 613,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 094 000,00	1 054 000,00	40 000,00
	wydatki bieżące:	119 000,00	119 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	119 000,00	119 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	119 000,00	119 000,00	0,00
	wydatki majątkowe:	975 000,00	935 000,00	40 000,00
	dotacje i wpłaty	975 000,00	935 000,00	40 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	565 660,00	565 660,00	0,00
	wydatki bieżące:	500 660,00	500 660,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	489 310,00	489 310,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	489 310,00	489 310,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 350,00	11 350,00	0,00
	wydatki majątkowe:	65 000,00	65 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00	65 000,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 849 000,00	8 849 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	8 649 000,00	8 649 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 649 000,00	8 649 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	8 649 000,00	8 649 000,00	0,00
	wydatki majątkowe:	200 000,00	200 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	342 000,00	342 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	342 000,00	342 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	342 000,00	342 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	342 000,00	342 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	16 598 211,82	16 593 211,82	5 000,00
	wydatki bieżące:	919 205,00	914 205,00	5 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	817 300,00	812 300,00	5 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	817 300,00	812 300,00	5 000,00
	dotacje	30 000,00	30 000,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	71 905,00	71 905,00	0,00
	wydatki majątkowe:	15 679 006,82	15 679 006,82	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 679 006,82	15 679 006,82	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4 046 308,55	4 046 308,55	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 366 928,78	5 194 928,78	9 172 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	500 000,00	500 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	500 000,00	500 000,00	0,00
	dotacje	500 000,00	500 000,00	0,00
92106	Teatry	200 000,00	200 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	200 000,00	200 000,00	0,00
	dotacje	200 000,00	200 000,00	0,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2019 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 244 000,00	0,00	5 244 000,00
	wydatki bieżące:	5 244 000,00	0,00	5 244 000,00
	dotacje	5 244 000,00	0,00	5 244 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	574 300,00	574 300,00	0,00
	wydatki bieżące:	574 300,00	574 300,00	0,00
	dotacje	574 300,00	574 300,00	0,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	804 000,00	0,00	804 000,00
	wydatki bieżące:	804 000,00	0,00	804 000,00
	dotacje	804 000,00	0,00	804 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	90 000,00	90 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	90 000,00	90 000,00	0,00
	dotacje	90 000,00	90 000,00	0,00
92116	Biblioteki	3 129 868,78	5 868,78	3 124 000,00
	wydatki bieżące:	3 129 868,78	5 868,78	3 124 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 868,78	5 868,78	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	5 868,78	5 868,78	0,00
	dotacje	3 124 000,00	0,00	3 124 000,00
92118	Muzea	20 000,00	20 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	20 000,00	20 000,00	0,00
	dotacje	20 000,00	20 000,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 307 000,00	2 307 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	1 607 000,00	1 607 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	57 000,00	57 000,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	8 000,00	8 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	49 000,00	49 000,00	0,00
	dotacje	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00
	wydatki majątkowe:	700 000,00	700 000,00	0,00
	dotacje i wpłaty	700 000,00	700 000,00	0,00
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	35 000,00	35 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	35 000,00	35 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	35 000,00	0,00
92195	Pozostała działalność	1 462 760,00	1 462 760,00	0,00
	wydatki bieżące:	1 332 760,00	1 332 760,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 232 760,00	1 232 760,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	32 000,00	32 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 200 760,00	1 200 760,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	0,00
	wydatki majątkowe:	130 000,00	130 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00	130 000,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00	2 000,00	0,00
92503	Rezerваты i pomniki przyrody	2 000,00	2 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	2 000,00	2 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	16 547 310,00	16 497 165,00	50 145,00
92601	Obiekty sportowe	1 613 605,00	1 563 460,00	50 145,00
	wydatki bieżące:	717 605,00	667 460,00	50 145,00
	wydatki jednostek budżetowych	287 605,00	237 460,00	50 145,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	23 805,00	11 960,00	11 845,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	263 800,00	225 500,00	38 300,00
	dotacje	430 000,00	430 000,00	0,00
	wydatki majątkowe:	896 000,00	896 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	96 000,00	96 000,00	0,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	800 000,00	800 000,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	5 817 075,00	5 817 075,00	0,00
	wydatki bieżące:	5 817 075,00	5 817 075,00	0,00
	dotacje	5 817 075,00	5 817 075,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 010 000,00	7 010 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	7 010 000,00	7 010 000,00	0,00
	dotacje	7 010 000,00	7 010 000,00	0,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2019 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
92695	Pozostała działalność	2 106 630,00	2 106 630,00	0,00
	wydatki bieżące	1 776 630,00	1 776 630,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 696 630,00	1 696 630,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 500,00	10 500,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 686 130,00	1 686 130,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	0,00
	wydatki majątkowe:	330 000,00	330 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 000,00	330 000,00	0,00
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		91 971 636,00	77 654 942,00	14 316 694,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	247 397,00	0,00	247 397,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	247 397,00	0,00	247 397,00
	wydatki bieżące:	247 397,00	0,00	247 397,00
	wydatki jednostek budżetowych	247 397,00	0,00	247 397,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	76 211,00	0,00	76 211,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	171 186,00	0,00	171 186,00
710	Działalność usługowa	557 000,00	0,00	557 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	121 000,00	0,00	121 000,00
	wydatki bieżące:	121 000,00	0,00	121 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	121 000,00	0,00	121 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	121 000,00	0,00	121 000,00
71015	Nadzór budowlany	436 000,00	0,00	436 000,00
	wydatki bieżące:	436 000,00	0,00	436 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	435 600,00	0,00	435 600,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	400 433,00	0,00	400 433,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	35 167,00	0,00	35 167,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	400,00
750	Administracja publiczna	1 186 856,00	948 611,00	238 245,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 149 856,00	948 611,00	201 245,00
	wydatki bieżące:	1 149 856,00	948 611,00	201 245,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 149 856,00	948 611,00	201 245,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 078 513,00	882 011,00	196 502,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	71 343,00	66 600,00	4 743,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	37 000,00	0,00	37 000,00
	wydatki bieżące:	37 000,00	0,00	37 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	37 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	22 595,00	0,00	22 595,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	14 405,00	0,00	14 405,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 224,00	20 224,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 224,00	20 224,00	0,00
	wydatki bieżące:	20 224,00	20 224,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	20 224,00	20 224,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	19 346,00	19 346,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	878,00	878,00	0,00
752	Obrona narodowa	7 800,00	0,00	7 800,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	7 800,00	0,00	7 800,00
	wydatki bieżące:	7 800,00	0,00	7 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 800,00	0,00	7 800,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	7 800,00	0,00	7 800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 240 000,00	0,00	10 240 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 240 000,00	0,00	10 240 000,00
	wydatki bieżące:	10 240 000,00	0,00	10 240 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 909 000,00	0,00	9 909 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 103 800,00	0,00	9 103 800,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	805 200,00	0,00	805 200,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	331 000,00	0,00	331 000,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2019 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	0,00	264 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	0,00	264 000,00
	wydatki bieżące:	264 000,00	0,00	264 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	135 960,00	0,00	135 960,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	135 960,00	0,00	135 960,00
	dotacje	128 040,00	0,00	128 040,00
851	Ochrona zdrowia	1 328 436,00	0,00	1 328 436,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 328 436,00	0,00	1 328 436,00
	wydatki bieżące:	1 328 436,00	0,00	1 328 436,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 328 436,00	0,00	1 328 436,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 328 436,00	0,00	1 328 436,00
852	Pomoc społeczna	1 834 051,00	1 834 051,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 051 500,00	1 051 500,00	0,00
	wydatki bieżące:	1 051 500,00	1 051 500,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 050 700,00	1 050 700,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	874 000,00	874 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	176 700,00	176 700,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	782 551,00	782 551,00	0,00
	wydatki bieżące:	782 551,00	782 551,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	782 551,00	782 551,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	782 551,00	782 551,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	501 586,00	0,00	501 586,00
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	501 586,00	0,00	501 586,00
	wydatki bieżące:	501 586,00	0,00	501 586,00
	wydatki jednostek budżetowych	501 286,00	0,00	501 286,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	389 501,00	0,00	389 501,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	111 785,00	0,00	111 785,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	300,00
855	Rodzina	75 784 286,00	74 852 056,00	932 230,00
85501	Świadczenie wychowawcze	42 600 000,00	42 600 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	42 600 000,00	42 600 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	639 000,00	639 000,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	561 282,00	561 282,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	77 718,00	77 718,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 961 000,00	41 961 000,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 969 516,00	31 969 516,00	0,00
	wydatki bieżące:	31 969 516,00	31 969 516,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 599 487,00	2 599 487,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 520 635,00	2 520 635,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	78 852,00	78 852,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 370 029,00	29 370 029,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	932 230,00	0,00	932 230,00
	wydatki bieżące:	932 230,00	0,00	932 230,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 230,00	0,00	9 230,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	6 592,00	0,00	6 592,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 638,00	0,00	2 638,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	923 000,00	0,00	923 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	282 540,00	282 540,00	0,00
	wydatki bieżące:	282 540,00	282 540,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	282 540,00	282 540,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	282 540,00	282 540,00	0,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2019 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		145 400,00	0,00	145 400,00
750	Administracja publiczna	5 000,00	0,00	5 000,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	5 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki bieżące:	5 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	5 000,00
801	Oświata i wychowanie	140 400,00	0,00	140 400,00
80195	Pozostała działalność	140 400,00	0,00	140 400,00
	wydatki bieżące:	140 400,00	0,00	140 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	140 400,00	0,00	140 400,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	140 400,00	0,00	140 400,00
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		2 879 000,45	1 015 289,45	1 863 711,00
600	Transport i łączność	286 000,00	286 000,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	286 000,00	286 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	286 000,00	286 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	286 000,00	286 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	286 000,00	286 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 771 711,00	0,00	1 771 711,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 932,00	0,00	5 932,00
	wydatki bieżące:	5 932,00	0,00	5 932,00
	dotacje	5 932,00	0,00	5 932,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 765 779,00	0,00	1 765 779,00
	wydatki bieżące:	1 765 779,00	0,00	1 765 779,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 754 979,00	0,00	1 754 979,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 294 317,00	0,00	1 294 317,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	460 662,00	0,00	460 662,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 800,00	0,00	10 800,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	0,00	24 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	24 000,00	0,00	24 000,00
	wydatki bieżące:	24 000,00	0,00	24 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	24 000,00	0,00	24 000,00
855	Rodzina	68 000,00	0,00	68 000,00
85508	Rodziny zastępcze	68 000,00	0,00	68 000,00
	wydatki bieżące:	68 000,00	0,00	68 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 000,00	0,00	68 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	729 289,45	729 289,45	0,00
90095	Pozostała działalność	729 289,45	729 289,45	0,00
	wydatki majątkowe:	729 289,45	729 289,45	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	729 289,45	729 289,45	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	729 289,45	729 289,45	0,00
WYDATKI OGÓŁEM		635 847 336,82	455 321 439,96	180 525 896,86

Przewodniczący
Rady Miasta Kalisz
/.../
dr inż. Janusz Pęcherz

Załącznik Nr 3 do
uchwały Nr IV/44/2018
Rady Miasta Kalisza
z dnia 28 grudnia 2018 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH KALISZA NA 2019 ROK

/w zł, gr/

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
	OGÓŁEM	98 536 834,32	75 444 029,19	23 092 805,13
	DZIAŁ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 195 660,75	8 195 660,75	0,00
	Rozdział 40003 - Dostarczanie energii elektrycznej	8 195 660,75	8 195 660,75	0,00
1.	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza (WPF)	8 195 660,75	8 195 660,75	0,00
	DZIAŁ 600 - Transport i łączność	46 638 174,51	27 189 869,38	19 448 305,13
	Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy	13 755 109,38	13 755 109,38	0,00
2.	Udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.	200 000,00	200 000,00	0,00
3.	Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego - Miasto Kalisz (WPF)	13 555 109,38	13 555 109,38	0,00
	Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	19 724 362,95	1 000 000,00	18 724 362,95
4.	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF)	7 024 362,95	0,00	7 024 362,95
5.	Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granic miasta - rozbudowa ul. Nowy Świat, ul. Częstochowskiej i ul. Rzymskiej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Częstochowskiej (WPF)	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6.	Przebudowa ul. Kordeckiego na odc. od ul. Zielonej do ul. Częstochowskiej (WPF)	6 700 000,00	0,00	6 700 000,00
7.	Przebudowa Alei Wojska Polskiego II etap	4 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
	Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	9 284 760,00	9 284 760,00	0,00
8.	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	200 000,00	200 000,00	0,00
9.	Usunięcie kolizji ulic: M. Skłodowskiej - Curie i J. Bursche z siecią Energa - Operator SA w Kaliszu (WPF)	360 000,00	360 000,00	0,00
10.	Budowa nowej ulicy - połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych (WPF)	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
11.	Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF)	1 524 760,00	1 524 760,00	0,00
12.	Program "Infrastruktura dla rozwoju terenów inwestycyjnych"	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
13.	Projekt przebudowy ul. Śródmiejskiej	200 000,00	200 000,00	0,00
14.	Przebudowa ulicy Łowickiej (na odcinku od ul. Kujawskiej do ul. Lubelskiej)	400 000,00	400 000,00	0,00
15.	Wykonanie projektu ul. Konopnickiej na odcinku od ul. Kresowej do ul. Serbinowskiej	50 000,00	50 000,00	0,00
16.	Wykonanie projektu ul. Raclawickiej	50 000,00	50 000,00	0,00
	Rozdział 60095 - Pozostała działalność	3 873 942,18	3 150 000,00	723 942,18
17.	Rewitalizacja Głównego Rynku - poprawa stanu układu komunikacyjnego (WPF)	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
18.	Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych - Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Godebskiego od ronda gen. Altera do granicy miasta (WPF)	723 942,18	0,00	723 942,18
19.	Przebudowa siedziby Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
20.	Rewaloryzacja Nowego Rynku	150 000,00	150 000,00	0,00
	DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
	Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej	900 000,00	900 000,00	0,00
21.	Dotacja z przeznaczeniem na elewacje oraz modernizację dachu w budynku położonym w Kaliszu przy ul. Parczewskiego 5-6, stanowiącym własność Miasta Kalisza w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	500 000,00	500 000,00	0,00
22.	Dotacja z przeznaczeniem na modernizację systemu grzewczego w budynku położonym w Kaliszu przy ul. Babina 13 oraz w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Miasta Kalisza	400 000,00	400 000,00	0,00
	Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
23.	Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp.	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
	DZIAŁ 750 - Administracja publiczna	4 267 342,57	4 267 342,57	0,00
	Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 267 342,57	4 267 342,57	0,00
24.	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta	50 000,00	50 000,00	0,00
25.	Komputeryzacja Urzędu Miasta	100 000,00	100 000,00	0,00
26.	Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego (piwnic, wnętrza wieży ratuszowej wraz z tarasem widokowym oraz patio) na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno - kulturowemu Kalisza i regionu (WPF)	4 117 342,57	4 117 342,57	0,00
	DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 543 000,00	903 000,00	640 000,00
	Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	640 000,00	0,00	640 000,00
27.	Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu gaśniczego - autocysterny ze zbiornikiem na wodę z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu	400 000,00	0,00	400 000,00
28.	Dofinansowanie zakupu samochodu typu Mikrobus wraz z przyczepką transportową wyposażoną w zwijadło do węży tłocznych W-110 oraz czterech kompletów ubrań chroniących przed czynnikami chemicznymi dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu	240 000,00	0,00	240 000,00
	Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne	803 000,00	803 000,00	0,00
29.	Zakup namiotu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz Sulisławice (BO)	45 000,00	45 000,00	0,00
30.	Zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz – Lis (BO)	120 000,00	120 000,00	0,00
31.	Dotacja celowa dla OSP Dobrzec w Kaliszu na modernizację pomieszczeń remizy w celu przysposobienia na potrzeby Lokalnego Centrum Dydaktycznego	138 000,00	138 000,00	0,00
32.	Dotacja celowa dla OSP Kalisz - Lis na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego	500 000,00	500 000,00	0,00
	Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe	100 000,00	100 000,00	0,00
33.	Prototyp miejskiego systemu monitorowania ryzyka powodziowego wykorzystującego innowacyjne technologie pomiarowe, elektroniczne i informatyczne (WPF)	100 000,00	100 000,00	0,00
	DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia	2 462 176,22	2 462 176,22	0,00
	Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	2 462 176,22	2 462 176,22	0,00
34.	Rezerwa celowa na inwestycje	2 462 176,22	2 462 176,22	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
	DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie	7 671 095,01	4 856 595,01	2 814 500,00
	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	3 294 880,00	3 294 880,00	0,00
35.	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 18 (BO)	124 880,00	124 880,00	0,00
36.	Siłownia zewnętrzna przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Kaliszu (BO)	170 000,00	170 000,00	0,00
37.	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Chełmskiej (WPF)	700 000,00	700 000,00	0,00
38.	Dostosowanie budynków szkół podstawowych w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
39.	Przebudowa dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 15 im. Szarych Szeregów należącego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 ul. Wykopaliskowa 45 (BO)	500 000,00	500 000,00	0,00
40.	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 17	400 000,00	400 000,00	0,00
	Rozdział 80104 - Przedszkola	1 510 215,00	1 510 215,00	0,00
41.	Modernizacja placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu nr 18 im. „Chatka Puchatka” w Kaliszu (BO)	170 000,00	170 000,00	0,00
42.	„Aktywnie i atrakcyjnie” – przedszkolny ogród dziecięcych marzeń (BO)	90 000,00	90 000,00	0,00
43.	Bezpieczne podłogi w Publicznym Przedszkolu nr 30 im. Krasnala Hałabały (BO)	50 000,00	50 000,00	0,00
44.	Modernizacja kuchni w Publicznym Przedszkolu nr 30 im. Krasnala Hałabały (BO)	120 000,00	120 000,00	0,00
45.	Modernizacja części ogrodu wraz z utworzeniem ścieżki ekologicznej „EkoPrzystań” przy Publicznym Przedszkolu nr 30 im. Krasnala Hałabały (BO)	375 300,00	375 300,00	0,00
46.	Modernizacja dachu w zabytkowym budynku Publicznego Przedszkola Nr 30 im. Krasnala Hałabały w Kaliszu	200 000,00	200 000,00	0,00
47.	Przebudowa budynku Publicznego Przedszkola nr 21 im. Ekoludek należącego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Kaliszu – ul. Wykopaliskowa 45 (BO)	504 915,00	504 915,00	0,00
	Rozdział 80115 - Technika	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
48.	Modernizacja boisk sportowych w Zespole Szkół Ekonomicznych przy ul. Legionów 6	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące	135 000,00	0,00	135 000,00
49.	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w III Liceum Ogólnokształcącym na sale lekcyjne	135 000,00	0,00	135 000,00
	Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe	270 000,01	40 500,01	229 500,00
50.	Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" (WPF)	270 000,01	40 500,01	229 500,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
	Rozdział 80132 - Szkoły artystyczne	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
51.	Adaptacja budynku przy ul. Nowy Świat 13 na potrzeby Liceum Plastycznego (WPF)	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
	Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	11 000,00	11 000,00	0,00
52.	Nowocześnie i zdrowo – wyposażenie gastronomiczne dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Kaliszu (BO)	11 000,00	11 000,00	0,00
	DZIAŁ 803 - Szkolnictwo wyższe	681 031,00	681 031,00	0,00
	Rozdział 80303 - Uczelnie służb państwowych	681 031,00	681 031,00	0,00
53.	Dotacja na modernizację budynków UAM	681 031,00	681 031,00	0,00
	DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia	210 000,00	210 000,00	0,00
	Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000,00	210 000,00	0,00
54.	Adaptacja pomieszczeń przy ul. Granicznej 1 na świetlicę dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (WPF)	210 000,00	210 000,00	0,00
	DZIAŁ 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 286 945,00	1 286 945,00	0,00
	Rozdz. 85395 - Pozostała działalność	1 286 945,00	1 286 945,00	0,00
55.	Utworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych, Akcelatora Kultury, Domu Sąsiedzkiego w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF)	1 286 945,00	1 286 945,00	0,00
	DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 625 409,26	21 435 409,26	190 000,00
	Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 129 499,99	1 979 499,99	150 000,00
56.	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosny i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)	679 499,99	679 499,99	0,00
57.	Udziały dla Spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	1 300 000,00	1 300 000,00	
58.	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	150 000,00	0,00	150 000,00
	Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 847 613,00	1 847 613,00	0,00
59.	Rewaloryzacja Plant Miejskich w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF)	1 847 613,00	1 847 613,00	0,00
	Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	975 000,00	935 000,00	40 000,00
60.	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	975 000,00	935 000,00	40 000,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
	Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt	65 000,00	65 000,00	0,00
61.	Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu (BO)	65 000,00	65 000,00	0,00
	Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	200 000,00	0,00
62.	Oświetlenie kompleksu rekreacyjno-sportowego na osiedlu Szczypiorno (BO)	100 000,00	100 000,00	0,00
63.	Przebudowa sieci oświetleniowej w Śródmieściu	100 000,00	100 000,00	0,00
	Rozdział 90095 - Pozostała działalność	16 408 296,27	16 408 296,27	0,00
64.	Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)	4 702 198,27	4 702 198,27	0,00
65.	Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (WPF)	4 775 598,00	4 775 598,00	0,00
66.	Kanalizacja deszczowa os. Tyniec (WPF)	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00
67.	Kaliski neon - "WSZYSTKIEGO DOBREGO W KALISZU!" (BO)	30 500,00	30 500,00	0,00
68.	Wykonanie alejek chodnikowych na Skwerze Sybiraków (obszar zieleni między ul. Wąską i ul. Stanisława Staszica) (BO)	100 000,00	100 000,00	0,00
	DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	830 000,00	830 000,00	0,00
	Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	700 000,00	700 000,00	0,00
69.	Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Z tradycją w przyszłość - renowacja zabytkowego kościoła pojezuickiego w centrum Kalisza i modernizacja wnętrza na potrzeby organizacji działań kulturalnych dla Rzymskokatolickiej Parafii Ordynariatu Polowego pw. św. Wojciecha i św. Stanisława w Kaliszu" (WPF)	700 000,00	700 000,00	0,00
	Rozdział 92195 - Pozostała działalność	130 000,00	130 000,00	0,00
70.	Przebudowa i rozbudowa Izby Pamięci Szczypiorniaka z przeznaczeniem na muzeum i bibliotekę (WPF)	130 000,00	130 000,00	0,00
	DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna	1 226 000,00	1 226 000,00	0,00
	Rozdział 92601 - Obiekty sportowe	896 000,00	896 000,00	0,00
71.	Udziały dla Spółki AQUAPARK KALISZ sp. z o.o.	800 000,00	800 000,00	0,00
72.	Kontynuacja projektu – Majkowskie Wembley. Budowa siłowni zewnętrznej, modernizacja górki saneczkowej oraz modernizacja schodów na górkę saneczkową (BO)	96 000,00	96 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
	Rozdział 92695 - Pozostała działalność	330 000,00	330 000,00	0,00
73.	Zakup rowerów torowych dla zawodników Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego (BO)	60 000,00	60 000,00	0,00
74.	Montaż zestawu zabawowego dla dzieci młodszych na terenie Zielonego Miejsca Odpoczynku Sulisławiczan (BO)	25 000,00	25 000,00	0,00
75.	Doposażenie placu zabaw i siłowni (BO)	60 000,00	60 000,00	0,00
76.	Zainstalowanie stołu do „tenisa stołowego” (BO)	10 000,00	10 000,00	0,00
77.	Rozbudowa placu zabaw (czworokąt wielofunkcyjny, piramida, drabinka pozioma oraz instalacja odprowadzająca wodę) na osiedlu Tyniec (BO)	80 000,00	80 000,00	0,00
78.	Winiarskie zmiany - Płuca Kalisza (BO)	95 000,00	95 000,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
dr inż. Janusz Pęcherz

Załącznik Nr 4 do
uchwały Nr IV/44/2018
Rady Miasta Kalisza
z dnia 28 grudnia 2018 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2019 ROK

Wyszczególnienie	§	/w zł,gr/ Plan na 2019 rok
		Budżet Kalisza
1	2	3
PRZYCHODY OGÓŁEM		47 700 000,00
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	47 700 000,00
ROZCHODY OGÓŁEM		12 186 400,00
Wykup innych papierów wartościowych	982	5 000 000,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	7 186 400,00

Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
dr inż. Janusz Pęcherz

Załącznik Nr 5 do
uchwały Nr IV/44/2018
Rady Miasta Kalisza
z dnia 28 grudnia 2018 r.

WYDATKI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH NA 2019 ROK

(w zł, gr)

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem (6 + 9)	w tym:		w tym:		w tym:	
				Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi
1	2	3	7	8	9	10	11	12	13
MIASTO w tym:			35 744 950,21	401 421,50	102 865,98	298 555,52	35 343 528,71	8 545 424,69	26 798 104,02
400	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	8 195 660,75	0,00	0,00	0,00	8 195 660,75	2 018 910,84	6 176 749,91
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	13 787 249,74	232 140,36	34 821,05	197 319,31	13 555 109,38	2 298 517,72	11 256 591,66
600	60016	Drogi publiczne gminne	1 524 760,00	0,00	0,00	0,00	1 524 760,00	500 000,00	1 024 760,00
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 118 342,57	1 000,00	0,00	1 000,00	4 117 342,57	1 800 000,00	2 317 342,57
801	80101	Szkoły podstawowe	23 576,14	23 576,14	0,00	23 576,14	0,00	0,00	0,00
801	80130	Szkoły zawodowe	40 500,01	0,00	0,00	0,00	40 500,01	40 500,01	0,00
801	80195	Pozostała działalność	72 800,00	72 800,00	0,00	72 800,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	Pozostała działalność	1 286 945,00	0,00	0,00	0,00	1 286 945,00	500 000,00	786 945,00
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 847 613,00	0,00	0,00	0,00	1 847 613,00	600 000,00	1 247 613,00
900	90095	Pozostała działalność	4 847 503,00	71 905,00	68 044,93	3 860,07	4 775 598,00	787 496,12	3 988 101,88
POWIAT w tym:			1 687 806,04	734 363,86	117 285,55	617 078,31	953 442,18	402 300,00	551 142,18
600	60095	Pozostała działalność	723 942,18	0,00	0,00	0,00	723 942,18	402 300,00	321 642,18
801	80120	Licea ogólnokształcące	24 537,43	24 537,43	0,00	24 537,43	0,00	0,00	0,00
801	80130	Szkoły zawodowe	229 500,00	0,00	0,00	0,00	229 500,00	0,00	229 500,00
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	298 537,50	298 537,50	41 238,13	257 299,37	0,00	0,00	0,00
801	80195	Pozostała działalność	411 288,93	411 288,93	76 047,42	335 241,51	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM (MIASTO I POWIAT)			37 432 756,25	1 135 785,36	220 151,53	915 633,83	36 296 970,89	8 947 724,69	27 349 246,20

Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
dr inż. Janusz Pęcherz

Załącznik Nr 6 do
uchwały Nr IV/44/2018
Rady Miasta Kalisza
z dnia 28 grudnia 2018 r.

PLAN DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH DLA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

/w zł, gr/

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.			Średnia dopłata jednostkowa	Zakres dotacji
	Dział	Rozdz.		Budżet Kalisza	Miasto	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	700	70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	1 000 000,00	1 000 000,00	0	500,00 zł/1m ²	Remonty pustostanów
2.	700	70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	447 100,00	447 100,00	0		Pokrycie różnicy pomiędzy kosztem utrzymania lokali socjalnych, a uzyskiwanymi wpływami z tytułu najmu:
			w tym:					
				11 858,40	11 858,40	0	1,22 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 2,42 zł/m ²
				62 587,20	62 587,20	0	1,70 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 2,90 zł/m ²
				848,25	848,25	0	1,95 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 3,15 zł/m ²
				74 214,72	74 214,72	0	2,19 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 3,39 zł/m ²
				1 147,45	1 147,45	0	2,43 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 3,63 zł/m ²
				94 809,88	94 809,88	0	2,67 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 3,87 zł/m ²
				3 433,68	3 433,68	0	2,91 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,11 zł/m ²
				99 976,84	99 976,84	0	3,16 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,36 zł/m ²
				3 874,78	3 874,78	0	3,40 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,60 zł/m ²
				94 348,80	94 348,80	0	3,64 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,84 zł/m ²

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.			Średnia dopłata jednostkowa	Zakres dotacji
	Dział	Rozdz.		Budżet Kalisza	Miasto	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	926	92604	Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji <i>w tym:</i>	5 817 075,00	5 817 075,00	0		Dofinansowanie kosztów użytkowania:
				2 231 722,00	2 231 722,00	0	190,55 zł/1godz.	kompleksu sportowego przy ul. Łódzkiej 19-29
				1 480 243,00	1 480 243,00	0	335,58 zł/1godz.	kompleksu obiektów stadionowych
				1 486 025,00	1 486 025,00	0	476,29 zł/1godz.	hali sportowo-widowiskowej Arena przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z zapleczem socjalno-sanitarnym
				258 458,00	258 458,00	0	136,75 zł/1godz.	boiska "ORLIK 2012"
				261 456,00	261 456,00	0	104,75 zł/1godz.	Majkowskiego Centrum Rekreacyjno - Sportowego przy ul. J. Tuwima 2
				99 171,00	99 171,00	0	27,17 zł/1godz.	obiekту przy Wale Piastowskim 3
OGÓŁEM				7 264 175,00	7 264 175,00	0		

Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
dr inż. Janusz Pęcherz

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU KALISZA NA 2019 ROK

/w zł, gr/

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2019 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				18 911 476,00	9 734 506,00	9 176 970,00
I. Dotacje przedmiotowe				7 264 175,00	7 264 175,00	0,00
1.	700	70001	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	1 447 100,00	1 447 100,00	0,00
2.	926	92604	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	5 817 075,00	5 817 075,00	0,00
II. Dotacje podmiotowe				9 746 300,00	574 300,00	9 172 000,00
1.	921	92108	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Filharmonii Kaliskiej	5 244 000,00	0,00	5 244 000,00
2.	921	92109	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Ośrodka Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień" w Kaliszu	574 300,00	574 300,00	0,00
3.	921	92110	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Galerii Sztuki im. J. Tarasina w Kaliszu	804 000,00	0,00	804 000,00
4.	921	92116	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu	3 124 000,00	0,00	3 124 000,00
III. Dotacje celowe				1 901 001,00	1 896 031,00	4 970,00
1.	700	70001	Dotacja z przeznaczeniem na elewacje oraz modernizację dachu w budynku położonym w Kaliszu przy ul. Parczewskiego 5-6, stanowiącym własność Miasta Kalisza w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	500 000,00	500 000,00	0,00
2.	700	70001	Dotacja z przeznaczeniem na modernizację systemu grzewczego w budynku położonym w Kaliszu przy ul. Babina 13 oraz w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Miasta Kalisza	400 000,00	400 000,00	0,00
3.	754	75495	Dotacja na zadania w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego	2 970,00	0,00	2 970,00
4.	803	80303	Dotacja na modernizację budynków UAM	681 031,00	681 031,00	0,00
5.	900	90001	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	2 000,00	0,00	2 000,00
6.	900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne: elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła)	5 000,00	5 000,00	0,00
7.	921	92106	Dotacja na pomoc finansową dla Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu	200 000,00	200 000,00	0,00
8.	921	92113	Dotacja na pomoc finansową dla Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	90 000,00	90 000,00	0,00
9.	921	92118	Dotacja na pomoc finansową dla Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej	20 000,00	20 000,00	0,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				55 620 046,87	43 210 900,00	12 409 146,87
I. Dotacje podmiotowe				35 948 106,87	23 855 000,00	12 093 106,87
1.	801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	2 348 000,00	2 348 000,00	0,00
2.	801	80102	Dotacja podmiotowa dla podstawowych szkół specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	775 000,00	0,00	775 000,00
3.	801	80103	Dotacja podmiotowa dla oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	25 000,00	25 000,00	0,00
4.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t.	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2019 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
5.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6.	801	80106	Dotacja podmiotowa dla punktu przedszkolnego prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t.	80 000,00	80 000,00	0,00
7.	801	80110	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	325 000,00	325 000,00	0,00
8.	801	80111	Dotacja podmiotowa dla specjalnych szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	83 000,00	0,00	83 000,00
9.	801	80115	Dotacja podmiotowa dla technikum prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
10.	801	80116	Dotacja podmiotowa dla szkół policealnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	4 176 259,87	0,00	4 176 259,87
11.	801	80120	Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	800 000,00	0,00	800 000,00
12.	801	80134	Dotacja podmiotowa dla specjalnych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	250 000,00	0,00	250 000,00
13.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	3 064 000,00	3 064 000,00	0,00
14.	801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	340 000,00	340 000,00	0,00
15.	801	80152	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	50 000,00	50 000,00	0,00
16.	801	80152	Dotacja podmiotowa dla technikum prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	328 000,00	0,00	328 000,00
17.	853	85311	Dotacja na zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	187 847,00	0,00	187 847,00
18.	854	85402	Dotacja podmiotowa dla ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	570 000,00	0,00	570 000,00
19.	854	85404	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	173 000,00	173 000,00	0,00
20.	854	85410	Dotacja podmiotowa dla internatu prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	323 000,00	0,00	323 000,00
21.	854	85420	Dotacja podmiotowa dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
II.	Dotacje celowe			19 671 940,00	19 355 900,00	316 040,00
1.	750	75095	Dotacja na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia wkładów własnych organizacji pozarządowych	25 000,00	25 000,00	0,00
2.	750	75095	Dotacja na wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na obszarze rewitalizacji	130 000,00	130 000,00	0,00
3.	754	75412	Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego	133 000,00	133 000,00	0,00
4.	754	75412	Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego - dotacja dla OSP Dobrzec w Kaliszu na modernizację pomieszczeń remizy w celu przysposobienia na potrzeby Lokalnego Centrum Dydaktycznego	138 000,00	138 000,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2019 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
5.	754	75412	Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego - dotacja dla OSP Kalisz - Lis na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego	500 000,00	500 000,00	0,00
6.	755	75515	Dotacja na zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	128 040,00	0,00	128 040,00
7.	851	85153	Dotacja na zadania w zakresie zwalczania narkomanii	130 000,00	130 000,00	0,00
8.	851	85154	Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym. Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	1 351 900,00	1 351 900,00	0,00
9.	851	85195	Dotacja na zadania w zakresie realizacji działań na rzecz promocji honorowego krwiodawstwa oraz zadania mające na celu wspieranie działań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych	132 000,00	132 000,00	0,00
10.	852	85228	Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym na usługi opiekuńcze	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
11.	853	85395	Dotacja na aktywizację psychiczną i fizyczną oraz edukację zdrowotną osób niepracujących w podeszłym wieku oraz na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej	540 000,00	540 000,00	0,00
12.	853	85395	Dotacja na zapewnienie ciągłości projektu pn. „Równi na starcie”	306 000,00	306 000,00	0,00
13.	854	85412	Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	200 000,00	200 000,00	0,00
14.	855	85505	Dotacja na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat organizowana w formie żłobka	720 000,00	720 000,00	0,00
15.	900	90001	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	148 000,00	0,00	148 000,00
16.	900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne: elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła)	970 000,00	930 000,00	40 000,00
17.	900	90095	Dotacja na organizację wydarzeń w zakresie edukacji ekologicznej	30 000,00	30 000,00	0,00
18.	921	92105	Dotacja na zadania w zakresie wspierania rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	500 000,00	500 000,00	0,00
19.	921	92120	Dotacja na zadania w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	550 000,00	550 000,00	0,00
20.	921	92120	Dotacja na wykonanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich i prac restauratorskich w odniesieniu do nieruchomości znajdujących się w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
21.	921	92120	Dotacja na realizację projektu pn. "Z tradycją w przyszłość - renowacja zabytkowego kościoła pojezuickiego w centrum Kalisza i modernizacja wnętrza na potrzeby organizacji działań kulturalnych dla Rzymskokatolickiej Parafii Ordynariatu Polowego pw. św. Wojciecha i św. Stanisława w Kaliszu"	700 000,00	700 000,00	0,00
22.	926	92601	Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w zakresie: utrzymania, rozwoju i poprawy bazy sportowej będącej w posiadaniu, wynajmie, dzierżawie lub użyczeniu kaliskich klubów sportowych	430 000,00	430 000,00	0,00
23.	926	92605	Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu w zakresie realizacji celów publicznych z zakresu sportu	6 890 000,00	6 890 000,00	0,00
24.	926	92605	Dotacja na zadania w zakresie upowszechniania i organizacji sportu szkolnego we wszystkich typach szkół	120 000,00	120 000,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza

/.../

dr inż. Janusz Pęcherz

**DOCHODY Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ORAZ FINANSOWANE NIMI WYDATKI NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĘ WODNĄ
(ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA) NA 2019 ROK**

(w zł)

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:							
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	dotacje i wpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
MIASTO			485 000,00	485 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	435 000,00	0,00	435 000,00
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	485 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Opłaty za korzystanie ze środowiska	450 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Opłaty za usuwanie drzew i krzewów	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Administracyjne kary pieniężne pobierane na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych (kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska)	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	435 000,00
		Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne: elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła)	-	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	435 000,00
900	90095	Pozostała działalność	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Obchody imprez ekologicznych; organizacja konkursów ekologicznych; rozpowszechnianie informacji o środowisku; działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POWIAT			195 000,00	195 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	195 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Opłaty za korzystanie ze środowiska	190 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Administracyjne kary pieniężne pobierane na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych (kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska)	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
		Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	-	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:							
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	dotacje i wpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
		Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne: elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła)	-	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
900	90095	Pozostała działalność	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Monitoring środowiska	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM MIASTO I POWIAT			680 000,00	680 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	625 000,00	0,00	625 000,00

Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
dr inż. Janusz Pęcherz

Załącznik Nr 9 do
uchwały Nr IV/44/2018
Rady Miasta Kalisza
z dnia 28 grudnia 2018 r.

**DOCHODY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE PRZEZ OPERATORÓW I PRZEWOŹNIKÓW Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH ORAZ ICH PRZEZNACZENIE
NA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:						
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym:
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. real. statut. zadań	dotacje		inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		MIASTO	290 000	290 000	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	290 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wpływy w transporcie drogowym za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych	290 000	-	-	-	-	-	-	-	-
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	-	290 000	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0
		Utrzymanie przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Kalisza	-	290 000	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0

Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
dr inż. Janusz Pęcherz

Załącznik Nr 10 do
uchwały Nr IV/44/2018
Rady Miasta Kalisza
z dnia 28 grudnia 2018 r.

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ICH PRZEZNACZENIE NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:						
					Wydatki bieżące	w tym:			dotacje	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. real. statut. zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
MIASTO OGÓŁEM			2 250 000,00	2 250 000,00	2 040 000,00	558 100,00	478 914,00	79 186,00	1 481 900,00	210 000,00	210 000,00
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 250 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 250 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
851	85153	Zwalczanie narkomanii	-	185 000,00	185 000,00	55 000,00	26 500,00	28 500,00	130 000,00	0,00	0,00
		Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	-	185 000,00	185 000,00	55 000,00	26 500,00	28 500,00	130 000,00	0,00	0,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	2 065 000,00	1 855 000,00	503 100,00	452 414,00	50 686,00	1 351 900,00	210 000,00	210 000,00
		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	2 065 000,00	1 855 000,00	503 100,00	452 414,00	50 686,00	1 351 900,00	210 000,00	210 000,00

Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
dr inż. Janusz Pęcherz

PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK REALIZOWANYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

L.p.	Treść	Wydatki ogółem	(w zł, gr) w tym:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
Projekty ogólnomiejskie		1 529 175,00	23 960,00	1 505 215,00
Miasto				
1.	Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu	88 000,00	23 000,00	65 000,00
2.	Modernizacja części ogrodu wraz z utworzeniem ścieżki ekologicznej „EkoPrzystań” przy Publicznym Przedszkolu nr 30 im. Krasnala Hałabały	375 300,00	0,00	375 300,00
3.	Przebudowa dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 15 im. Szarych Szeregów należącego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 ul. Wykopalskowa 45	500 000,00	0,00	500 000,00
4.	Przebudowa budynku Publicznego Przedszkola nr 21 im. Ekoludek należącego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Kaliszu – ul. Wykopalskowa 45	504 915,00	0,00	504 915,00
5.	Zakup rowerów torowych dla zawodników Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego	60 000,00	0,00	60 000,00
6.	Wynajem hali sportowej na działalność Klubu Tenisa Stołowego	960,00	960,00	0,00
Projekty osiedlowe		2 570 648,78	1 073 268,78	1 497 380,00
Miasto				
1.	Zakup stołu do tenisa stołowego dla sołectwa Dobrzec	1 100,00	1 100,00	0,00
2.	Zakup namiotu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz Sulisławice	45 000,00	0,00	45 000,00
3.	Montaż zestawu zabawowego dla dzieci młodszych na terenie Zielonego Miejsca Odpoczynku Sulisławiczan	25 000,00	0,00	25 000,00
4.	Zakup stołu do tenisa stołowego dla sołectwa Sulisławice Kolonia	1 100,00	1 100,00	0,00
5.	Wykonanie chodników na ul. Polnej od Ostrowskiej do Szlaku Bursztynowego prawa strona	120 000,00	120 000,00	0,00
6.	Zakup stołu do tenisa stołowego dla osiedla Asnyka	1 100,00	1 100,00	0,00
7.	Obniżenie/likwidacja krawężników – przejazd rowerowy na ulicy Stawiszyńskiej	5 000,00	5 000,00	0,00
8.	Zakup stołu do tenisa stołowego dla osiedla Chmielnik	1 100,00	1 100,00	0,00
9.	Modernizacja kuchni w Publicznym Przedszkolu nr 30 im. Krasnala Hałabały	120 000,00	0,00	120 000,00
10.	Bezpieczne podłogi w Publicznym Przedszkolu nr 30 im. Krasnala Hałabały	50 000,00	0,00	50 000,00
11.	Zakup stołu do tenisa stołowego dla osiedla Dobro	1 100,00	1 100,00	0,00
12.	Wymiana chodnika przy drodze łączącej osiedle Dobrzec P z Dobrzec W od skrzyżowania na wysokości pawilonu Tesco wzdłuż budynku al. Wojska Polskiego 36 od chodnika prowadzącego do kościoła pw. św. Apostołów Piotra i Pawła	170 000,00	170 000,00	0,00
13.	Nowoczesna pracownia informatyczna.	120 000,00	120 000,00	0,00
14.	Zakup stołu do tenisa stołowego dla osiedla Dobrzec W	1 100,00	1 100,00	0,00
15.	Remont nawierzchni jezdni i chodnika	170 000,00	170 000,00	0,00
16.	Mobilna pracownia komputerowa z laptopami i komputery z oprogramowaniem dla Szkoły Podstawowej nr 7 im. A. Mickiewicza w Kaliszu	110 000,00	110 000,00	0,00
17.	Zakup stołu do tenisa stołowego dla osiedla Korczak	1 100,00	1 100,00	0,00
18.	Kontynuacja projektu – Majkowskie Wembley. Budowa siłowni zewnętrznej, modernizacja górki saneczkowej oraz modernizacja schodów na górkę saneczkową	96 000,00	0,00	96 000,00
19.	Święto dzielnicy „Na Majkowie w maju”	15 000,00	15 000,00	0,00
20.	Zakup stołu do tenisa stołowego dla osiedla Majków	1 100,00	1 100,00	0,00
21.	Zakup sprzętu na działalność drużyny harcerskiej	11 000,00	11 000,00	0,00
22.	Doposażenie placu zabaw i siłowni	60 000,00	0,00	60 000,00
23.	Więcej zieleni na Ogrodach	20 000,00	20 000,00	0,00
24.	Festyn rodzinny na Ogrodach	27 000,00	27 000,00	0,00
25.	Kaliski neon - "WSZYSTKIEGO DOBREGO W KALISZU!"	30 500,00	0,00	30 500,00
26.	Zakup stołu do tenisa stołowego dla osiedla Piskorzewie	1 100,00	1 100,00	0,00
27.	Zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz – Lis	120 000,00	0,00	120 000,00
28.	Koncertowa majówka na Rajskiej Polanie przy ulicy Wał Matejki	50 000,00	50 000,00	0,00
29.	Zakup stołu do tenisa stołowego dla osiedla Rąjsków	1 100,00	1 100,00	0,00
30.	Wykonanie alejek chodnikowych na Skwerze Sybiraków (obszar zieleni między ul. Wąską i ul. Stanisława Staszica)	100 000,00	0,00	100 000,00
31.	Interaktywna strefa do programowania i kodowania w Publicznym Przedszkolu nr 28 „Bajka” w Kaliszu	10 000,00	10 000,00	0,00
32.	Zainstalowanie stołu do „tenisa stołowego”	10 000,00	0,00	10 000,00
33.	Zakup stołu do tenisa stołowego dla osiedla Rypinek	1 100,00	1 100,00	0,00
34.	Nowocześnie i zdrowo – wyposażenie gastronomiczne dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Kaliszu	11 000,00	0,00	11 000,00
35.	Monitor interaktywny dla Przedszkola nr 22 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Kaliszu	9 000,00	9 000,00	0,00
36.	Oświetlenie kompleksu rekreacyjno-sportowego na osiedlu Szczypiorno	100 000,00	0,00	100 000,00
37.	Siłownia zewnętrzna przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Kaliszu	170 000,00	0,00	170 000,00
38.	Wyposażenie pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 16 w Kaliszu	60 000,00	60 000,00	0,00
39.	„Aktywnie i atrakcyjnie” – przedszkolny ogród dziecięcych marzeń	90 000,00	0,00	90 000,00
40.	Nowości dla Filii nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu	5 868,78	5 868,78	0,00
41.	Zakup stołu do tenisa stołowego dla osiedla Śródmieście II	1 100,00	1 100,00	0,00
42.	Wyposażenie pracowni informatycznej dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 9 w Kaliszu im. 25 Dywizji Piechoty Ziemi Kaliskiej w Kaliszu na nowe komputery, laptopa, projektor ultra krótkoogniskowy i tablicę interaktywną	90 000,00	90 000,00	0,00
43.	Rozbudowa placu zabaw (czworokąt wielofunkcyjny, piramida, drabinka pozioma oraz instalacja odprowadzająca wodę) na osiedlu Tyniec	80 000,00	0,00	80 000,00
44.	Modernizacja placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu nr 18 im. „Chatka Puchatka” w Kaliszu	170 000,00	0,00	170 000,00
45.	Winiarskie zmiany - Pluca Kalisza	95 000,00	0,00	95 000,00
46.	Winiarskie zmiany - edycja 3 – festyn	25 000,00	25 000,00	0,00
47.	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 18	124 880,00	0,00	124 880,00
48.	Pierwsza kwietna łąka miejska	40 000,00	40 000,00	0,00
49.	Zakup stołu do tenisa stołowego dla osiedla Serbinów	1 100,00	1 100,00	0,00
50.	Zakup stołu do tenisa stołowego dla osiedla Zagorzynek	1 100,00	1 100,00	0,00
Rezerwa celowa na inwestycje		900 176,22	0,00	900 176,22
RAZEM		5 000 000,00	1 097 228,78	3 902 771,22

Załącznik Nr 12 do
uchwały Nr IV/44/2018
Rady Miasta Kalisza
z dnia 28 grudnia 2018 r.

DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ ICH PRZEZNACZENIE NA 2019 ROK

(w zł, gr)

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:				
					Wydatki bieżące	w tym			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. real. statut. zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MIASTO OGÓŁEM			15 180 388,92	15 180 388,92	15 180 388,92	15 180 388,92	415 459,00	14 764 929,92	0,00
900	90002	Gospodarka odpadami	15 180 388,92	-	-	-	-	-	-
		Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	15 180 388,92	-	-	-	-	-	-
900	90002	Gospodarka odpadami	-	15 180 388,92	15 180 388,92	15 180 388,92	415 459,00	14 764 929,92	0,00
		System gospodarowania odpadami komunalnymi	-	14 749 993,92	14 749 993,92	14 749 993,92	0,00	14 749 993,92	0,00
		Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	-	430 395,00	430 395,00	430 395,00	415 459,00	14 936,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
dr inż. Janusz Pęcherz

Załącznik Nr 13 do
uchwały Nr IV/44/2018
Rady Miasta Kalisza
z dnia 28 grudnia 2018 r.

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2019 ROK

/w zł/

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Kwota
1	2	3	4	5
1.	Osiedle ŚRÓDMIEŚCIE I			6 750
		900	90004	650
		921	92195	4 100
		926	92695	2 000
2.	Osiedle ŚRÓDMIEŚCIE II			5 700
		921	92195	2 350
		926	92695	3 350
3.	Osiedle PISKORZEWIE			3 870
		921	92195	1 870
		926	92695	2 000
4.	Osiedle ROGATKA			4 250
		852	85295	2 850
		921	92195	1 400
5.	Osiedle RYPINEK			6 100
		854	85495	600
		921	92195	1 600
		926	92695	3 900
6.	Osiedle ZAGORZYNEK			5 650
		854	85495	850
		921	92195	2 400
		926	92695	2 400
7.	Osiedle WINIARY			4 900
		921	92195	2 900
		926	92695	2 000
8.	Osiedle PIWONICE			5 190
		854	85495	600
		921	92195	3 700
		926	92695	890
9.	Osiedle MAJKÓW			7 410
		921	92195	2 600
		926	92695	4 810
10.	Osiedle RAJSKÓW			4 480
		921	92195	2 250
		926	92695	2 230

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Kwota
1	2	3	4	5
11.	Osiedle TYNIEC			6 340
		921	92195	900
		926	92695	5 440
12.	Osiedle OGRODY			5 170
		921	92195	2 500
		926	92695	2 670
13.	Osiedle KORCZAK			5 160
		921	92195	1 060
		926	92695	4 100
14.	Osiedle CHMIELNIK			5 960
		854	85495	2 200
		921	92195	3 760
15.	Osiedle DOBRO			5 580
		854	85495	1 800
		921	92195	3 780
16.	Osiedle SZCZYPIORNO			4 540
		900	90004	3 700
		926	92695	840
17.	Osiedle CZASZKI			5 770
		852	85295	630
		921	92195	850
		926	92695	4 290
18.	Osiedle ASNYKA			8 150
		852	85295	1 600
		921	92195	3 750
		926	92695	2 800
19.	Osiedle Serbinów			7 910
		921	92195	5 410
		926	92695	2 500
20.	Osiedle WIDOK			8 150
		921	92195	2 550
		926	92695	5 600
21.	Osiedle KALINIEC			8 150
		921	92195	5 000
		926	92695	3 150
22.	Osiedle DOBRZEC P			8 150
		926	92695	8 150
23.	Osiedle DOBRZEC W			8 150
		926	92695	8 150

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
24.	Sołectwo DOBRZEC			13 880
		600	60016	7 100
		921	92195	6 780
25.	Sołectwo SULISŁAWICE			7 250
		921	92195	7 250
26.	Sołectwo SULISŁAWICE KOLONIA			6 280
		600	60016	6 280
Ogółem				168 890

Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
dr inż. Janusz Pęcherz

Załącznik Nr 14 do
uchwały Nr IV/44/2018
Rady Miasta Kalisza
z dnia 28 grudnia 2018 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
NA 2019 ROK**

(w zł)

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty
		ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem
1	2	3	4	5
	Samorządowe zakłady budżetowe	49 505 843	8 164 175	49 505 843
1.	dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa rozd. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	37 147 100	2 347 100	37 147 100
2.	dz. 926 - Kultura fizyczna rozd. 92604 - Instytucje kultury fizycznej Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	12 358 743	5 817 075	12 358 743

Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
dr inż. Janusz Pęcherz

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH PRZEZ JEDNOSTKI PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W
USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY NA WYDZIELONYM RACHUNKU ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
NA 2019 ROK**

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	
		Dochody	Wydatki
1	2	3	4
MIASTO		3 089 100	3 089 100
dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe		1 228 700	1 228 700
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	14 000	14 000
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	30 000	30 000
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3	16 500	16 500
4.	Szkoła Podstawowa Nr 4	28 400	28 400
5.	Szkoła Podstawowa Nr 6	15 000	15 000
6.	Szkoła Podstawowa Nr 7	67 700	67 700
7.	Szkoła Podstawowa Nr 8	80 000	80 000
8.	Szkoła Podstawowa Nr 9	35 300	35 300
9.	Szkoła Podstawowa Nr 10	110 000	110 000
10.	Szkoła Podstawowa Nr 11	12 000	12 000
11.	Szkoła Podstawowa Nr 12	33 000	33 000
12.	Szkoła Podstawowa Nr 14	48 000	48 000
13.	Szkoła Podstawowa Nr 16	90 000	90 000
14.	Szkoła Podstawowa Nr 17	126 300	126 300
15.	Szkoła Podstawowa Nr 18	115 500	115 500
16.	Szkoła Podstawowa Nr 23	1 800	1 800
17.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 15	24 000	24 000
18.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 21	76 700	76 700
19.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 22	1 000	1 000
20.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4, Szkoła Podstawowa Nr 13	163 000	163 000
21.	Zespół Szkół Nr 9, Szkoła Podstawowa Nr 24	140 500	140 500
dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola		1 860 400	1 860 400
1.	Publiczne Przedszkole Nr 1	152 500	152 500
2.	Publiczne Przedszkole Nr 9	150 200	150 200
3.	Publiczne Przedszkole Nr 12	110 000	110 000
4.	Publiczne Przedszkole Nr 18	197 500	197 500
5.	Publiczne Przedszkole Nr 19	145 200	145 200
6.	Publiczne Przedszkole Nr 20	120 300	120 300
7.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Publiczne Przedszkole Nr 21	104 000	104 000
8.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, Publiczne Przedszkole Nr 22	63 500	63 500
9.	Publiczne Przedszkole Nr 27	220 000	220 000
10.	Publiczne Przedszkole Nr 28	137 000	137 000
11.	Publiczne Przedszkole Nr 30	180 200	180 200
12.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, Publiczne Przedszkole Nr 31	140 000	140 000
13.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4, Publiczne Przedszkole Nr 4	140 000	140 000

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	
		Dochody	Wydatki
1	2	3	4
POWIAT		1 518 450	1 518 450
dz. 801, rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne		26 150	26 150
1.	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 19	25 150	25 150
2.	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 20	1 000	1 000
dz. 801, rozdz. 80115 - Technika		500 700	500 700
1.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	180 000	180 000
2.	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	254 000	254 000
3.	Zespół Szkół Ekonomicznych	20 100	20 100
4.	Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych	20 100	20 100
5.	Zespół Szkół Samochodowych	26 500	26 500
dz. 801, rozdz. 80117 - Branżowe Szkoły I i II stopnia		24 200	24 200
1.	Zespół Szkół Zawodowych	24 200	24 200
dz. 801, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące		209 400	209 400
1.	I Liceum Ogólnokształcące	20 000	20 000
2.	II Liceum Ogólnokształcące	60 000	60 000
3.	III Liceum Ogólnokształcące	39 200	39 200
4.	IV Liceum Ogólnokształcące	76 200	76 200
5.	V Liceum Ogólnokształcące	14 000	14 000
dz. 801, rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne		27 700	27 700
1.	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia	27 700	27 700
dz. 801, rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne		21 100	21 100
1.	Branżowa Szkoła I stopnia specjalna Nr 5 wchodząca w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1	21 100	21 100
dz. 801, rozdz. 80140 - Centra Kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego		23 000	23 000
1.	Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego	23 000	23 000
dz. 854, rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		241 200	241 200
1.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	61 200	61 200
2.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2	180 000	180 000
dz. 854, rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego		45 000	45 000
1.	Młodzieżowy Dom Kultury	45 000	45 000
dz. 854, rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne		400 000	400 000
1.	Bursa przy Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego	400 000	400 000
OGÓŁEM		4 607 550	4 607 550

Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
dr inż. Janusz Pęcherz

Załącznik Nr 16 do
uchwały Nr IV/44/2018
Rady Miasta Kalisza
z dnia 28 grudnia 2018 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH NA 2019 ROK

/w zł/

Klasyfikacja			Nazwa	Plan na 2019 r.		
Dział	Rozdział	§		Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			7 395 000	0	7 395 000
700	70005	0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	55 000	0	55 000
700	70005	0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 400 000	0	6 400 000
700	70005	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000	0	80 000
700	70005	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	660 000	0	660 000
700	70005	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000	0	200 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			45 300	0	45 300
754	75411	0750	wpływy najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 340	0	41 340
754	75411	0970	wpływy z różnych dochodów	3 960	0	3 960
852	POMOC SPOŁECZNA			75 300	75 300	0
852	85203	0830	wpływy z usług	25 300	25 300	0
852	85228	0830	wpływy z usług	50 000	50 000	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			16 360	0	16 360
853	85321	0690	wpływy z różnych opłat	16 360	0	16 360
855	RODZINA			938 500	938 500	0
855	85502	0920	wpływy z pozostałych odsetek	487 000	487 000	0
855	85502	0970	wpływy z różnych dochodów	51 500	51 500	0
855	85502	0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	400 000	400 000	0
OGÓŁEM				8 470 460	1 013 800	7 456 660

Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
dr inż. Janusz Pęcherz

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY Nr IV/44/2018
RADY MIASTA KALISZA
z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok

Uchwała budżetowa na 2019 rok została opracowana według zasad określonych w Dziale V, Rozdziale 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.).

Przy opracowaniu uchwały budżetowej na 2019 rok przyjęto następujące założenia:

1. Uwzględniono:

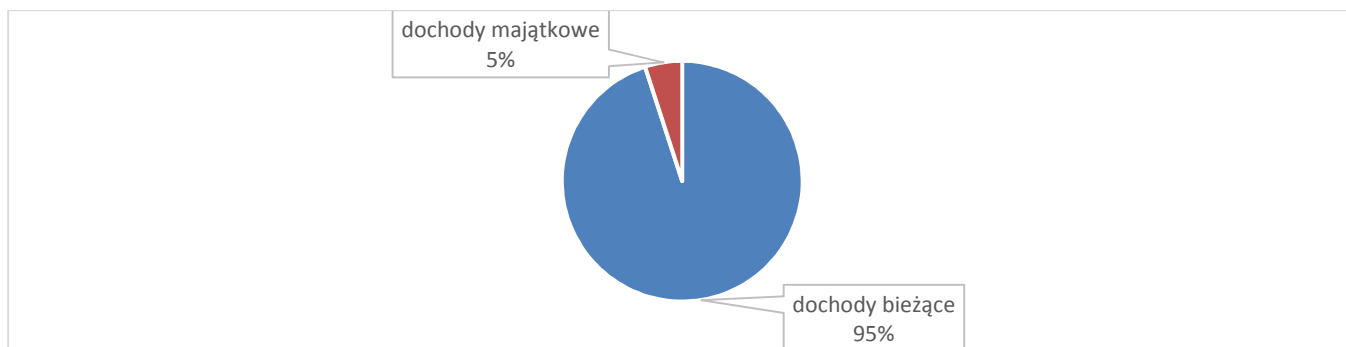
- a) informację Ministra Finansów o ustaleniu:
 - części oświatowej subwencji,
 - części równoważącej subwencji,
 - udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
 - wpłatę do budżetu państwa,
- b) informację Wojewody Wielkopolskiego o planowanych dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- c) informację Wojewody Wielkopolskiego o dotacjach celowych na realizację: zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz o wysokości dotacji celowych na zadania własne,
- d) informację o dotacjach na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- e) informację o dotacjach i środkach zewnętrznych 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.

Ponadto w uchwale budżetowej uwzględniono do realizacji w 2019 roku Budżet Obywatelski wybrany w drodze konsultacji przez mieszkańców Kalisza. Wykaz zadań, które będą realizowane w 2019 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego określa załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej.

Budżet Miasta Kalisza na 2019 rok został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy regulujące finanse jednostek samorządu terytorialnego, w tym na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz.U. z 2018 r. poz. 1530/, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm./ oraz w oparciu o uchwałę Nr LIV/711/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 2 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Zasady klasyfikowania oraz grupowania dochodów i wydatków przyjęto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych /Dz.U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm./.

Przy opracowywaniu planu dochodów i wydatków na 2019 rok przyjęto założenia określone w zarządzeniu Nr 536/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 sierpnia 2018 roku w sprawie założeń do projektu budżetu na 2019 rok i ustalenia procedury przygotowania projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

Prognozowane dochody Kalisza na 2019 rok zostały opracowane głównie z wykorzystaniem danych historycznych z lat poprzednich. Założono dochody na 2019 rok w kwocie 600.333.736,82 zł co oznacza spadek o 2,2 % w porównaniu do planowanych dochodów na 2018 rok (wg stanu na 31 października br.). Udział planowanych dochodów bieżących i majątkowych w dochodach Kalisza ogółem na 2019 r. przedstawia się następująco:



Dochody według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok
<i>1</i>	<i>3</i>
DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	600 333 736,82
Udział PIT	177 491 766,00
Udział CIT	9 500 000,00
Podatki i opłaty lokalne	103 308 588,92
Dochody z mienia	3 195 000,00
Subwencje	152 040 822,00
Dotacje celowe	105 073 466,00
Dochody z UE	28 801 974,90

Na podstawie informacji Ministra Finansów o planowanych kwotach poszczególnych części subwencji i kwotach dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2019 rok zaplanowano:

- wzrost dochodów PIT o 20,7 % w stosunku do 2018 roku,
- wzrost subwencji oświatowej o 6,7 % w stosunku do 2018 roku,
- wzrost subwencji równoważącej 0,7% w stosunku do 2018 roku,
- wpłatę do budżetu państwa w kwocie 3.126.076 zł (dla porównania w 2018 r. wpłata stanowiła 2.319.365 zł).

Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano wysokość dotacji celowych, głównie na realizację „Programu Rodzina 500 plus”.

Dochody finansowane z Unii Europejskiej zaplanowano w kwocie ogółem 28.801.974,90 zł z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych programów:

1. „Sustainability – everyone’s responsibility”,
2. „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”,
3. „Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego – Miasto Kalisz”
4. „Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. „Kalisz-kurs na rewitalizację”,
5. „Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego (piwnic, wnętrza wieży ratuszowej wraz z tarasem widokowym oraz patio) na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno-kulturowemu Kalisza i regionu”,
6. „Utworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych, Akceleratora Kultury, Domu Sąsiedzkiego w ramach projektu pn. „Kalisz - kurs na rewitalizację”,
7. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”,
8. „Tradycja spotyka nowoczesność”,
9. „Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – budowa ścieżek rowerowych”

10. „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Rozwój kwalifikacji zawodowych dorosłych mieszkańców Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”,
11. „Kalisz – Przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”,
12. „Kalisz – Przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – II EDYCJA”,
13. „Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami”,
14. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza”,
15. „Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu „Przestrzeń dla profesjonalistów””,
16. „Rewaloryzacja Plant Miejskich w ramach projektu pn. „Kalisz – kurs na rewitalizację”.

Na 2019 rok zaplanowano wydatki w kwocie 635.847.336,82 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 537.310.502,50 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 98.536.834,32 zł.

Planowane wydatki ogółem na 2019 rok są przeznaczone na niżej wymienione działy klasyfikacji budżetowej:

Lp.	Wyszczególnienie	2019 rok
1.	2.	4.
1.	010 - Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
2.	020 - Leśnictwo	8 000,00
3.	150 - Przetwórstwo przemysłowe	12 000,00
4.	400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 195 660,75
5.	600 - Transport i łączność	80 966 194,87
6.	630 - Turystyka	285 050,00
7.	700 - Gospodarka mieszkaniowa	6 126 184,00
8.	710 - Działalność usługowa	2 119 105,00
9.	750 - Administracja publiczna	47 750 563,01
10.	751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 224,00
11.	752 - Obrona narodowa	7 800,00
12.	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 445 970,00
13.	755 - Wymiar sprawiedliwości	264 000,00
14.	757 - Obsługa długu publicznego	10 927 944,00
15.	758 - Różne rozliczenia	8 358 651,35
16.	801 - Oświata i wychowanie	203 187 919,88
17.	803 - Szkolnictwo wyższe	681 031,00
18.	851 - Ochrona zdrowia	4 509 026,00
19.	852 - Pomoc społeczna	43 031 907,00
20.	853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 351 871,00
21.	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	17 376 427,00
22.	855 - Rodzina	93 533 556,00
23.	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 762 013,18
24.	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 366 928,78
25.	925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00
26.	926 - Kultura fizyczna	16 547 310,00
Razem:		635 847 336,82

Z powyższej tabeli wynika, że w budżecie 2019 r. najwięcej wydatków zaplanowano na oświatę i edukacyjną opieką wychowawczą – 220.564.346,88 zł, pomoc społeczną i rodzinę – 136.565.463 zł, transport i łączność – 80.966.194,87 zł, gospodarkę komunalną – 53.762.013,18 zł oraz administrację – 47.750.563,01 zł. Ww. wydatki stanowią 84,9% wydatków ogółem.

Wydatki bieżące wg grup w 2019 roku ilustruje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok
1.	3.
Wydatki ogółem, z tego:	635 847 336,82
wydatki bieżące, w tym:	537 310 502,50
wynagrodzenia i pochodne	227 520 615,00
dotacje	72 993 522,87
świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	91 256 025,00
świadczenia wychowawcze (500+)	42 884 000,00
wydatki na obsługę długu oraz poręczenia i gwarancje	10 927 944,00

Wartość projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zaplanowano w kwocie 37.432.756,25 zł, w tym 28.264.880,03 zł stanowi wkład z UE.

Wzrost wynagrodzeń w stosunku do planu na 2018 r. to skutek zaplanowania wydatków na odprawy emerytalne pracowników w kwocie ponad 3.051 tys. zł oraz na nagrody jubileuszowe w kwocie 2.896 tys. zł.

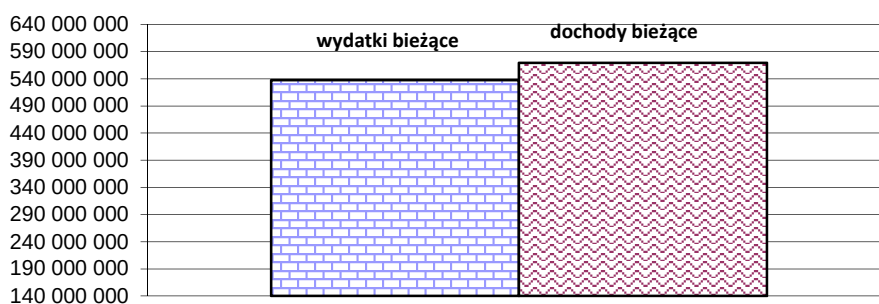
Na 2019 rok zaplanowano wzrost dotacji, m.in.: dla instytucji kultury, szkół i placówek oświatowych, zakładów budżetowych (dotacje przedmiotowe), zadania w zakresie rewitalizacji oraz na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na ekologiczne.

Wydatki majątkowe zaplanowane na 2019 rok są o 35,1 % niższe niż plan bieżącego roku (stan na 31 października br.) i stanowią 15,5 % wydatków ogółem.

Planowany wynik budżetu, tj. różnica dochodów nad wydatkami (deficyt) na 2019 rok stanowi kwotę 35.513.600 zł, który planuje się sfinansować przychodami z emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 47.700.000 zł.

Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6. Na 2019 rok Miasto Kalisz nie planuje wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Ww. relacja w budżecie na 2019 rok przedstawia się następująco:



Zgodnie z art. 242 cytowanej ustawy obliczono saldo operacyjne budżetu (dochody bieżące – wydatki bieżące), które w budżecie na 2019 rok osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło kwotę 31.749.698,67 zł.

Zgodnie z zawartymi w minionych latach umowami Miasto Kalisz w 2019 roku będzie spłacało zobowiązania długoterminowe w kwocie ogółem 12.186.400 zł (rozchody).

Budżet dla Miasta Kalisza na 2019 rok został opracowany w powiązaniu z nową Wieloletnią Prognozą Finansową obejmującą lata 2019-2038, będącą kontynuacją poprzedniej prognozy obejmującej lata 2018-2036.

Szczegółową informację w zakresie kształtowania się dochodów i wydatków bieżących i majątkowych na 2019 rok dla poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w dalszej części opisowej uchwały budżetowej.

DOCHODY MIASTA

W budżecie miasta na 2019 rok założono dochody w wysokości ogółem 440.560.775,91 zł, w tym:

- I. dochody własne w wysokości 361.890.544,46 zł,
z tego:
 - udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w wysokości 147.848.674 zł,
 - subwencje (część: oświatowa i równoważąca) w wysokości 65.823.775 zł,
- II. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 77.654.942 zł,
- III. dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jst w wysokości 1.015.289,45 zł.

Prognozowane na 2019 rok dochody są niższe o 2,6 % w stosunku do planu dochodów na 2018 rok (wg stanu na dzień 31.10.2018 r.).

W 2019 roku dochody majątkowe stanowią kwotę 30.722.393,47 zł, tj. 7 % planu dochodów miasta ogółem, natomiast dochody bieżące planuje się pozyskać w wysokości 409.838.382,44 zł, tj. 93 % planu dochodów miasta ogółem.

1. PODATKI I OPŁATY

– wpływ z podatku od nieruchomości

Na rok 2019 zaplanowano dochody z tytułu przedmiotowego podatku w kwocie 60.000.000 zł, z tego:

- od osób prawnych w wysokości 45.000.000 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 15.000.000 zł.

Dochody z powyższego tytułu zaplanowano w oparciu o ustawę z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.) oraz uchwały:

- nr XLVI/628/2014 RMK z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości,
- nr XLVI/629/2014 RMK z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowo nabytych gruntów lub ich części oraz nowo wybudowanych lub nowo nabytych budynków lub ich części,
- nr XLVI/630/2014 RMK z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, w których utworzono nowe miejsca pracy,
- nr XV/173/2015 RMK z dnia 29 października 2015 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w związku z likwidacją barier architektonicznych.
- nr XXX/384/2016 RMK z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 r. poz. 7375).

– wpływ z podatku rolnego

Na 2019 rok zaplanowano dochody z tytułu podatku rolnego w kwocie 299.000 zł, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 13.500 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 285.500 zł.

Podstawą do ustalenia podatku rolnego jest średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy. Cena ta została ustalona w drodze komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. (M.P. z 2018 r. poz. 1004).

Dochody z powyższego tytułu zaplanowano w oparciu o ustawę z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1892 z późn. zm.) oraz uchwałę Nr LXI/810/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2019, w której proponuje się obniżyć cenę skupu żyta wynikającą z komunikatu Prezesa GUS z kwoty 54,36 zł za 1 dt do kwoty 36 zł za 1 dt, tj. do ceny która obowiązywała w roku 2018.

– wpływ z podatku leśnego

W budżecie na 2019 rok zaplanowano podatek leśny w kwocie 8.600 zł, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 8.000 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 600 zł.

Przy planowaniu dochodów z podatku leśnego wzięto pod uwagę średnią ceny sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r. w drodze komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r. (M.P. z 2018 r. poz. 1005).

– **wpływy z podatku od środków transportowych**

Dochody na 2019 rok z tytułu podatku od środków transportowych zaplanowane zostały w kwocie 7.000.000 zł, w oparciu o przewidywane wykonanie za 2018 rok oraz zgodnie z uchwałą Nr XVII/193/2015 RMK z dn. 20 listopada 2015 r. w sprawie podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 r. poz. 7307), w tym:

- od osób prawnych w wysokości 5.200.000 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 1.800.000 zł.

Stawki minimalne ww. podatku określone w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.) ulegają przeliczeniu na następny rok podatkowy. Minimalne stawki podatku określone zostały w drodze Obwieszczenia Ministra Finansów w dniu 15 października 2018 r w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2019 r. (M.P. z 2018 r. poz. 1018).

Stawki podatkowe utrzymuje się na poziomie stawek obowiązujących w roku 2018.

– **wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej**

Podatek dochodowy w formie karty podatkowej pobierany jest od działalności usługowej lub wytwórczo – usługowej prowadzonej przez osoby fizyczne.

Dochody te realizowane są za pośrednictwem urzędów skarbowych, mają więc charakter szacunkowy.

W budżecie na 2019 rok zaplanowano dochody z tego podatku w wysokości 180.000 zł, biorąc pod uwagę wykonanie z lat poprzednich i przewidywane wykonanie 2018 r.

– **wpływy z podatku od spadków i darowizn**

Podatek od spadków i darowizn stanowi dochód własny miasta, realizowany za pośrednictwem urzędów skarbowych.

Wielkość tego podatku uzależniona jest od wartości spadku lub darowizny, a także od stopnia pokrewieństwa nabywcy. Wpływy zależne są również od czynników losowych, nieprzewidywalnych ze statystycznego punktu widzenia.

Stawki podatku oraz grupy podatkowe określa ustawa o podatku od spadków i darowizn.

Wysokość tego podatku zaplanowano w budżecie na 2019 r. w kwocie 400.000 zł.

– **wpływy z opłaty skarbowej**

Na 2019 rok wpływy z przedmiotowej opłaty ustalone zostały w wysokości 1.500.000 zł w oparciu o przewidywane wykonanie za 2018 r., zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.).

– **wpływy z opłaty targowej**

Wysokość tej opłaty zaplanowano na 2019 rok w kwocie 2.200.000 zł w oparciu o analizę wykonania 2017 r. oraz przewidywane wykonanie za 2018 r.

– **wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

W oparciu o stawki jednostkowe opłat środowiskowych za 1 tonę kruszywa zamieszczane w Monitorze Polskim oraz ilość wydobytego kruszywa, firma posiadająca koncesję na wydobycie kruszywa naturalnego (piasku) nalicza i uiszcza opłatę eksploatacyjną. Na 2019 rok zaplanowano szacunkowy dochód w wysokości 1.000 zł.

– **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych**

Opłatę za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszą podmioty gospodarcze prowadzące detaliczną działalność handlową i gastronomiczną.

Planowane dochody na 2019 rok z tego tytułu wynoszą 2.250.000 zł.

– **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw**

W budżecie na 2019 rok zaplanowano dochody tytułem:

- opłat za licencje udzielane na przewozy osób taksówkami, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2200 z późn. zm.) w wysokości 6.000 zł,
- opłat za korzystanie z przystanków autobusowych na terenie miasta Kalisza przez przewoźników świadczących usługi przewozów pasażerskich, zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 2016) uchwałą Nr XV/184/2011 RMK z dnia 20 października 2011 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Kalisz) w wysokości 290.000 zł,
- opłat za korzystanie z dworca autobusowego w kwocie 20.000 zł, zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010 r. (Dz. U. 2018 r. poz. 2016),
- opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym w kwocie 50.000 zł. Stawka opłaty ustalona jest w drodze uchwały Nr LV/734/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 czerwca 2018 r.
- opłaty planistycznej wynikającej z art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz opłat adiacenckich realizowanych na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami i uchwał Nr XXI/336/2004 i Nr XXI/337/2004 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłat adiacenckich w kwocie 120.000 zł.
- dochody oszacowano na podstawie przewidywanej ilości postępowań podziałowych, zmiany orzecznictwa oraz obszaru miasta Kalisza na który w ciągu ostatnich 5 lat uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego/,
- opłat parkingowych w związku z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania w mieście Kaliszu w wysokości 3.100.000 zł,
- opłat za zajęcie pasa drogowego pobieranych na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /Dz. U. z 2018 r. poz. 2068/ w kwocie 1.200.000 zł,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wnoszonych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Kalisza na mocy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) w kwocie 15.180.388,92 zł.

– **wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych**

Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest od umów sprzedaży (zamiany) nieruchomości i realizowany jest przez urzędy skarbowe.

Wpływy z tego podatku na 2019 rok zaplanowano w kwocie 4.300.000 zł, w tym:

- od osób prawnych w wysokości w wysokości 300.000 zł,
- od osób fizycznych w wysokości w wysokości 4.000.000 zł.

2. DOCHODY Z MAJĄTKU

– **wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności**

W budżecie na 2019 r. ujęto dochody w kwocie 100.000 zł.

Opłaty te ustalane są zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm./.

– **wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości**

Na 2019 rok zaplanowano dochody w kwocie 770.000 zł, na które składają się:

- opłaty roczne za grunty znajdujące się w użytkowaniu wieczystym na cele mieszkaniowe, przemysłowe oraz zabudowane garażami i pawilonami,
- pierwsze opłaty z tytułu oddania gruntu w użytkowanie wieczyste związane ze sprzedażą lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych.

Opłaty te ustalane są zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm./.

W ramach powyższej kwoty uwzględniono zwiększenie dochodu o wysokość opłat rocznych w stosunku do gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste w 2018 r. (w większości ułamkowe części gruntów dot. lokali mieszkalnych) oraz zmniejszenie dochodu o wysokość opłat rocznych w stosunku do gruntów przekształconych na własność w 2018 r. Ponadto plan został pomniejszony w związku z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa, nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe.

– **wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze**

Na 2019 rok zaplanowano dochody z tytułu:

- opłat czynszowych z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości w wysokości 1.070.000 zł, na które składają się dzierżawy na cele handlowe, składowe, upraw polowych, utrzymania zieleni i ogródków przydomowych.
Dochód z dzierżaw kalkulowany jest na podstawie naliczanych czynszów za dzierżawione grunty zgodnie z zarządzeniami Nr 178/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 kwietnia 2013 r. i Nr 196/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r.
- czynszu dzierżawnego 16 autobusów z napędem hybrydowym, 4 autobusów z napędem diesla, których właścicielem jest Miasto Kalisz, a wydzierżawionych Kaliskim Liniom Autobusowym Sp. z o.o. w kwocie 398.000 zł,
- czynszu dzierżawnego 15 autobusów, których właścicielem jest Miasto Kalisz (zakupionych w ramach realizacji projektu pn. „Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w Kaliszu” i „Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w Kaliszu-etap II”), a wydzierżawionych Kaliskim Liniom Autobusowym Sp. z o.o. w kwocie 217.609 zł,
- wynajmu powierzchni na dworcu autobusowym w wysokości 14.000 zł,
- dzierżawy słupów ogłoszeniowych w kwocie 26.000 zł,
- najmu lokali użytkowych na podstawie zawartych umów (Restauracja Ratuszowa, punkt ubezpieczeniowy, punkt Poczty Polskiej przy Biurze Obsługi Interesanta) w kwocie 23.900 zł,
- dzierżawy pomieszczeń i terenów przycmentarnych w kwocie 90.000 zł,
- dzierżawy gruntów opłaconych przez koła łowieckie w kwocie 1.000 zł /uzależnione od wysokości ceny żyta za okres pierwszych trzech kwartałów danego roku/,
- czynszu z lokali służbowych i dzierżawy terenu przy szkołach i innych jednostkach systemu oświaty w kwocie 10.700 zł,
- najmu sali rehabilitacyjnej i stołówki na imprezy okolicznościowe, szkolenia w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w kwocie 5.200 zł,
- dzierżawy gruntu przez Netia Telekom Kalisz S.A. przy ul. Babina 3a (Żłobek Nr 2) w wysokości 1.751 zł.

– **wpływy z dywidend**

W budżecie na 2019 rok ujęto dochód w wysokości 40.000 zł stanowiący dywidendę od Spółki Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych S.A..

Ostateczne decyzje o przeznaczeniu zysków za 2018 r., zgodnie z kodeksem spółek handlowych, podejmą Wspólnicy na Zgromadzeniach Zwyczajnych, które odbędą się w I półroczu 2019 r.

– **wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności**

W budżecie na 2019 rok zakłada się dochód z tego źródła w kwocie 185.000 zł, w tym:

- opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych lub przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz nieruchomości wielomieszkaniowych w tym będących w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych,
- opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych garażami,
- raty roczne z tytułu rozłożenia należności za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, zgodnie z decyzjami z lat ubiegłych.

Spadek planowanych na 2019 r. dochodów w stosunku do roku 2018 związany jest ze zmianą przepisów o przekształcenie.

3. WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY

– **wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości**

Na 2019 rok ujęto dochody w wysokości 3.010.000 zł z tyt. sprzedaży nieruchomości.

Do zbycia w 2019 r. przygotowywane są w szczególności:

- nieruchomość zabudowana przy ul. Częstochowskiej 62,
- nieruchomość zabudowana przy ul. Widok 14,
- nieruchomość zabudowana przy ul. Wał Piastowski 126,
- nieruchomość zabudowana przy ul. Wał Piastowski 128,
- nieruchomości niezabudowane przy ul. Szczypiornickiej 80 oraz 80a,
- nieruchomości niezabudowane przy ul. Radosnej 2,6 oraz 12.

Ponadto planuje się pozyskać środki ze sprzedaży nieruchomości położonych przy:

- ul. T. Kościuszki 17/7
- ul. Widok 93
- ul. Górnośląska 19
- ul. Helska 1a
- ul. Stawiszyńska 10
- Chmielnik.

– **wpływy ze sprzedaży wyrobów**

Dochody uzyskane ze sprzedaży drewna z cięć sanitarnych w lesie komunalnym oraz z wycinek drzew na terenach zieleni miejskiej zaplanowano w budżecie na 2019 rok w kwocie 15.000 zł.

4. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

– **wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.41.2018 zaplanowano dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa. Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2019 r. wynosić będzie 38,08 % i stanowi kwotę 139.848.674 zł.

Przekazane informacje o planowanych dochodach z ww. tytułu nie mają charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu.

W związku z powyższym, faktyczne dochody z tego tytułu mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

– **wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych**

Dochody z ww. podatku miasto otrzymuje za pośrednictwem urzędów skarbowych.

Na podstawie przeprowadzonej analizy na 2019 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 8.000.000 zł.

5. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

– **subwencje ogólne z budżetu państwa**

Zgodnie z pismem nr ST3.4750.41.2018 Ministra Finansów zostały zaplanowane subwencje w kwocie 65.823.775 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 63.359.369 zł.
Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. jest większa od kwoty części oświatowej określonej w ustawie budżetowej na rok 2018 rok.
W powyższej wielkości kwoty w części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniono skutki podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli, skutki przechodzące na 2019 rok podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 kwietnia 2018 roku, zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli, zmiana liczebności uczniów gimnazjów w związku z całkowitym wygaśnięciem gimnazjów od 1 września 2019 r. oraz liczebności uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w związku ze wzrostem liczby uczniów ww. szkół od 1 września 2019 r.

- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 2.464.406 zł, którą miasto otrzyma w celu wyrównania różnic w dochodach, w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań (na dofinansowanie wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych).

O ostatecznej kwocie subwencji ogólnej dla miasta Minister Finansów powiadomi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2019 rok.

6. REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH

Zgodnie z wnioskiem złożonym do Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na 2019 rok planuje się dochody w wysokości 7.888 zł od osób prawnych. Zaplanowana kwota stanowi 50% kwoty wynikającej z wniosku o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych dla prowadzących zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej złożonego do Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pierwsza transza kwoty stanowiącej 50 % kwoty wynikającej z ww. wniosku jest przekazywana do dnia 15 października br., natomiast druga transza zostanie przekazana do dnia 31 maja 2019 r.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom dotacji celowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1616 z późn. zm.).

7. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami**

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.12.2018.8 zaplanowano dotację celową w kwocie ogółem 35.034.718 zł z przeznaczeniem na:

- zadania z dotyczące spraw obywatelskich (ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego) w kwocie 715.481 zł oraz pozostałe zadania w kwocie 233.130 zł,
- utrzymanie ośrodka wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” w kwocie 1.051.500 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w kwocie 282.540 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 782.551 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 31.969.516 zł.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2019 rok.

Zgodnie z pismem nr DKL-3113-15/18 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu zaplanowano dotację celową w kwocie 20.224 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Podstawą wyliczenia ww. kwoty jest wskaźnik 254 zł na jeden tysiąc wyborców przemnożony przez liczbę uprawnionych do głosowania ujętych w rejestrze wyborców na dzień 30 czerwca 2018 roku.

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)**

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.12.2018.8 zaplanowano dotację celową w kwocie 6.249.019 zł, z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 365.000 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 2.053.926 zł,
- zasiłki stałe – 2.646.028 zł,
- dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 1.184.065 zł.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2019 r.

Ponadto zaplanowano dotację celową na dofinansowanie realizacji zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 3.811.340 zł (art. 53 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203) oraz rozporządzenie MEN z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz.U.z 2017 r., poz. 2425).

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci**

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.12.2018.8 zaplanowano dotację celową w kwocie ogółem 42.600.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

- **dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**

Na 2019 rok zaplanowano dotacje celowe z przeznaczeniem na świadczenie usług transportu zbiorowego przez Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. na terenie gmin: Nowe Skalmierzyce, Opatówek, Gołuchów i Godziesze Wielkie w łącznej kwocie 286.000 zł.

8. 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 zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł**

W budżecie na 2019 rok ujęto środki na realizację projektu pn. „Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w wysokości 1.000 zł (środki z budżetu UE),

- **dotacje celowe 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**

W budżecie na 2019 rok ujęto środki na realizację projektu pn. „Sustainability – everyone's responsibility” w kwocie 23.576,14 zł (środki z budżetu UE), na podstawie umowy nr 2018-1-HR01-KA229-047419_5 pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją programu ERASMUS+, a Miastem Kalisz jako organem prowadzącym dla szkoły będącej beneficjentem Programu ERASMUS+ tj. Szkołą Podstawową Nr 10 w Kaliszu.

Ponadto wprowadza się środki w kwocie 14.560 zł na realizację projektu grantowego pn. „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” pomiędzy Fundacją Legalna Kultura a Miastem Kalisz. Głównym celem projektu jest przeszkolenie osób posiadających status osób wykluczonych elektronicznie, posiadających stopień niepełnosprawności, bezrobotnych lub rodziców samotnie wychowujących dziecko.

- **dotacje celowe 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**

W budżecie na 2019 rok ujęto środki na realizację:

- zadania pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza (WPF)” w wysokości 6.176.749,91 (środki z budżetu UE),
- zadania pn. „Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego – Miasto Kalisz (WPF)” w wysokości 11.453.910,97 zł w tym: dochody bieżące 197.319,31 zł, dochody majątkowe 11.256.591,66 zł (środki z budżetu UE),
- zadania pn. „Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. „Kalisz-kurs na rewitalizację” w kwocie 1.024.760 zł (środki z budżetu UE),
- zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego (piwnic, wnętrza wieży ratuszowej wraz z tarasem widokowym oraz patio) na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno-kulturowemu Kalisza i regionu (WPF)” zgodnie z umową z Zarządem Województwa Wielkopolskiego nr RPWP.04.04.04-30-0006/16-00 w wysokości 2.317.342,57 zł (środki z budżetu UE),
- zadania pn. „Utworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych, Akceleratora Kultury, Domu Sąsiedzkiego w ramach projektu pn. „Kalisz - kurs na rewitalizację” w kwocie 786.945 zł,
- zadania pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej (WPF)” w wysokości ogółem 3.991.961,95 zł w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w tym: dochody bieżące § 2057 (3.860,07 zł) oraz dochody majątkowe § 6257 (3.988.101,88 zł),
- zadania pn. „Rewaloryzacja Plant Miejskich w ramach projektu pn. „Kalisz – kurs na rewitalizację” w kwocie 1.247.613 zł (środki z budżetu UE),

- **dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**

W budżecie na 2019 rok ujęto środki na realizację zadania pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej (WPF)” w wysokości 604.845,08 zł w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w związku z uchwałą nr XXIX/359/2016 RMK z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Kalisz porozumienia o współpracy w celu wspólnej realizacji projektu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”.

Porozumienia zawierane będą z Gminą Miastem Ostrów Wielkopolski, Gminą Blizanów, Gminą Ceków-Kolonia, Gminą Godziesze Wielkie, Gminą Gołuchów, Gminą Koźminek, Gminą Lisków, Gminą Mycielin, Gminą i Miastem Nowe Skalmierzyce, Gminą i Miastem Odolanów, Gminą Opatówek, Gminą Ostrów Wielkopolski, Gminą Przygodzice, Gminą i Miastem Raszków, Gminą Sieroszewice, Gminą Sośnie, Gminą i Miastem Stawiszyn, Gminą Szczytniki, Gminą Żelazków.

- **dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**

W budżecie na 2019 rok ujęto środki na realizację projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej (WPF)” w wysokości 124.444,37 zł /wkład własny powiatów/ w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w związku z uchwałą nr XXIX/359/2016 RMK z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Kalisz porozumienia o współpracy w celu wspólnej realizacji projektu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”.

Porozumienia zawierane będą z Powiatem Kaliskim, Powiatem Ostrowskim i Powiatem Pleszewskim.

9. POZOSTAŁE DOCHODY

- **wpływy z tytułu grzywien, mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych**

Na 2019 rok zaplanowano dochody z tytułu nałożonych przez Straż Miejską mandatów karnych w wysokości 120.000 zł.

– **wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

Na 2019 rok zaplanowano wpływy pochodzące z administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz przepisów szczególnych, w tym kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska przekazane przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska w wysokości 5.000 zł.

– **wpływy z tytułu opłaty i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego**

Na 2019 rok planuje się pozyskać wpływy z tytułu zwrotu przez komornika kosztów zastępstwa procesowego i opłat sądowych w wysokości 45.000 zł.

– **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**

Na 2019 rok planuje się uzyskać wpływy z tytułu:

- zwrotu kosztów upomnień, zgodnie z ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2018 r. poz. 1314 z późn. zm.) w wysokości 20.000 zł,
- pobranych opłat za dokonanie czynności egzekucyjnych w wysokości 90.000 zł,

– **wpływy z różnych opłat**

Na 2019 rok planuje się uzyskać wpływy z tytułu:

- wydawania kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego w wysokości 2.000 zł,
- opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu w wysokości 20% wpłat pochodzących od podmiotów korzystających ze środowiska w wysokości 450.000 zł,
- opłat za wycinkę drzew i krzewów na terenie Kalisza w wysokości 30.000 zł.

– **wpływy z usług**

Na 2019 rok zaplanowano wpływy z usług, w tym:

- z tytułu opłat pokrywanych przez członków rodziny za pobyt w domach pomocy społecznej w wysokości 220.000 zł (na podstawie zawartych umów cywilno-prawnych z osobami zobowiązanymi do wnoszenia odpłatności),
- wpływy z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka w żłobku w wysokości 765.600 zł,
- wpływy za usługi transportowe dla osób niepełnosprawnych w wysokości 10.000 zł,
- wpływy z tyt. odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych w wysokości 591.000 zł,
- wpływy z usług świadczonych przez Biuro Cmentarza Komunalnego w kwocie 660.000 zł, zgodnie z cennikiem ustalonym uchwałą Nr XXII/302/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym,
- wpływy z odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w wysokości 126.300 zł. Dochody zaplanowano w oparciu o uchwałę Nr XXVII/357/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 września 2012 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w DDPS w Kaliszu.

– **wpływy z pozostałych odsetek**

Dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta oraz lokat terminowych zaplanowano w kwocie 800.000 zł.

Ponadto zaplanowano dochody z tytułu odsetek od:

- zwrotów nienależnie pobranych, w latach ubiegłych, świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 90.000 zł,
- zwrotów nienależnie pobranych, w latach ubiegłych, świadczeń wychowawczych w kwocie 30.000 zł
- nieterminowych wpłat opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 2.000 zł.

– **wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**

W budżecie na 2019 rok zaplanowano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w wysokości 147.000 zł. Powyższe wpływy zaplanowano w oparciu o wykonanie z lat poprzednich i przewidywane wykonanie 2018 roku.

– **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**

Planuje się pozyskać dochody głównie z tytułu:

- zwrotów nienależnie pobranych zasiłków okresowych oraz zasiłków stałych /32.000 zł/,
- zwrotów nienależnie pobranych, w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych /310.000zł/,
- zwrotu niewykorzystanej zaliczki pobranej na poczet m-ca grudnia 2018 r. za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych przez wykonawcę, podlegające zwrotowi do Wojewody Wlkp. w kwocie 10.000 zł.

– **wpływy z różnych dochodów**

W budżecie na 2019 rok zaplanowano dochody, w tym:

- wpływy ze sprzedaży wydawnictw i materiałów promujących Kalisz przez Centrum Informacji Turystycznej w kwocie 39.000 zł,
- wpływy z biletów wejścia do „Centrum Kaliskich Legend i Baśni oraz Lokacji Miasta” w kwocie 36.000 zł,
- zwrot kosztów rozgraniczenia nieruchomości położonych w Kaliszu, przeprowadzonych na wniosek stron w wysokości 4.305 zł,
- zwrot kosztów zużycia energii elektrycznej przez przedsiębiorców do podświetlania reklam w kwocie 6.000 zł,
- wpływy w oparciu o ustawę Ordynacja podatkowa i ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych pozyskiwane przez żłobki, jednostki systemu oświaty, przez Urząd Miejski oraz przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej,
- z tytułu refundacji kosztów dotacji udzielonych przez Miasto Kalisz niesamorządowym przedszkolom oraz oddziałom przedszkolnym w szkołach podstawowych, innych formach wychowania przedszkolnego funkcjonującym na terenie Miasta Kalisza na dzieci uczęszczające do tych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych a zamieszkałe na terenie innych gmin w kwocie 1.813.000 zł (ustawa o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października 2017 r.- Dz.U. 2017 poz.2203),
- pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego poniesionych przez Miasto Kalisz w przedszkolach publicznych oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę na dzieci uczęszczające do tych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych a zamieszkałe na terenie innych gmin w kwocie 347.000 zł (ustawa o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października 2017 r.- Dz.U. 2017.poz.2203),
- z tytułu spłaty rat przez Stowarzyszenie POLACY DOKOŁA ŚWIATA w wysokości 8.430 zł na podstawie zawartej ugody.

– **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**

W budżecie na 2019 r. zaplanowano dochody w kwocie ogółem 3.765 zł, pozyskiwane z tytułu:

- usług świadczonych przez ośrodek wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy "TULIPAN" w kwocie 1.265 zł,
- świadczenia usług opiekuńczych w kwocie 2.500 zł.

Ponadto zaplanowano dochody z tytułu wpłat dokonywanych przez dłużników alimentacyjnych w wysokości 185.750 zł.

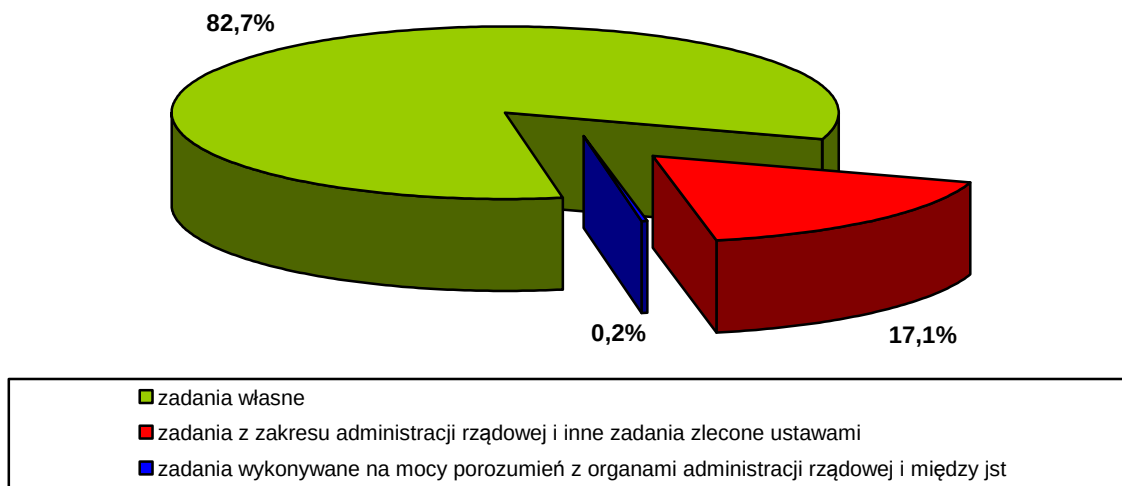
WYDATKI MIASTA

W budżecie miasta na 2019 rok zaplanowano wydatki w wysokości 455.321.439,96 zł, w tym na:

- zadania własne – 376.651.208,51 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 77.654.942 zł,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.015.289,45 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 75.444.029,19 zł, co stanowi 16,6 % wydatków ogółem.

Struktura wydatków miasta w podziale na zadania



Zaplanowane na 2019 rok wydatki bieżące na realizację zadań miasta przedstawiają się następująco:

ZADANIA WŁASNE

Na zadania własne zaplanowano kwotę wydatków bieżących ogółem 301.936.468,77 zł głównie na:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W budżecie na 2019 rok zaplanowano kwotę 10.000 zł m.in. na wpłatę miasta na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej stanowiącą 2 % planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego (zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych – Dz.U. z 2018 r. poz. 1027).

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

W planie wydatków bieżących ujęto wydatki na działalność Klubu Integracji Społecznej /12.000 zł/.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowano wydatki bieżące na lokalny transport zbiorowy /24.547.520,36 zł/ głównie na:

- rekompensatę dla Kaliskich Linii Autobusowych Spółka z o.o. w Kaliszu,
- pokrycie kosztów wymiany dokumentów komunikacyjnych i wtórników tablic rejestracyjnych autobusów, których właścicielem jest Miasto Kalisz,
- uregulowanie podatku od środków transportowych 15 sztuk autobusów zakupionych przez Miasto Kalisz w ramach realizacji projektów „Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w Kaliszu” /etap I i II/,
- utrzymanie przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Kalisza i nadzór nad infrastrukturą przystankową,
- wydatki związane z utrzymaniem dworca autobusowego (m.in. opłaty za energię, wodę, gaz, utrzymanie czystości, ochrona, podatek od nieruchomości),

- dopłata do kapitału dla Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej sp. z o.o. na pokrycie strat poniesionych w poprzednich latach,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację projektu „Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego – Miasto Kalisz” /232.140,36 zł/.

Zaplanowane wydatki w kwocie 6.581.380 zł w ramach dróg publicznych w miastach na prawach powiatu i dróg publicznych gminnych przeznacza się przede wszystkim na remonty i bieżące utrzymanie dróg (m.in. remont nawierzchni bitumicznych, remont nawierzchni twardych, remont nawierzchni gruntowych, remonty częściowe nawierzchni twardych i bitumicznych, utrzymanie oznakowania pionowego i oznakowania poziomego, utrzymanie sygnalizacji świetlnej, zimowe utrzymanie dróg, czyszczenie pasów jezdnych), odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych wynikających przede wszystkim z decyzji na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474) oraz na obsługę, kompleksowe utrzymanie i opłaty za prowadzenie czynności techniczno-organizacyjnych związanych z serwisem parkomatów. Ponadto ujęto wydatki na zadania realizowane przez Rady Osiedli oraz zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Ponadto zaplanowano wydatki w kwocie 300.000 zł z przeznaczeniem na usuwanie pojazdów z drogi i umieszczanie ich na parkingu strzeżonym (na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym /Dz. U. z 2018 r., poz. 1990/).

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

W budżecie na 2019 rok zaplanowano wydatki bieżące /285.050 zł/ z przeznaczeniem głównie na:

- zadania w zakresie upowszechniania turystyki,
- organizację imprez i zadań turystycznych, realizację projektu pn. „Kalisz na weekend”, w tym obsługa linii turystycznej zabytkowym autobusem,
- realizację projektu pn. „Szlak Piastowski”,
- upowszechnianie i popularyzację aktywnych form wypoczynku i krajoznawstwa, w tym realizację opracowań i wydawnictw tematycznych,
- realizację działań zmierzających do zwiększenia uczestnictwa w turystyce,
- kreowanie i rozwój produktów oraz atrakcji turystycznych miasta Kalisza wraz z informowaniem o nich,
- opłaty za czynsz lokalu użytkowego położonego w Domu Pielgrzyma św. Józefa dla potrzeb „Centrum Kaliskich Legend i Baśni oraz Lokacji Miasta” w Baszcie Dorotka oraz pozostałe wydatki związane z działalnością merytoryczną Centrum,
- opłatę składek członkowskich w Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej,
- opłatę składek członkowskich na rzecz Kłosa Turystycznego „Szlak Piastowski w Wielkopolsce”,
- organizację zjazdów, spotkań, sympozjów, konferencji, konkursów o tematyce kaliskiej związanej z turystyką i krajoznawstwem.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W budżecie na 2019 rok ujęto wydatki bieżące w kwocie 3.691.100 zł z przeznaczeniem głównie na:

- dotację przedmiotową dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (1.447.100 zł) zaplanowaną w oparciu o uchwałę Nr III/27/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2019 rok,
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami /1.622.320 zł/ m.in.:
 - koszty związane z utrzymaniem zasobu nieruchomości (podatek od nieruchomości, koszty dostarczenia energii elektrycznej do zabudowanych nieruchomości komunalnych, koszty ochrony zabudowanych nieruchomości komunalnych przy ul. Górnośląskiej 71b, ul. Żwirki i Wigury 10 i ul. Majkowskiej 24 wraz z kosztami odbioru ścieków, wywozu odpadów komunalnych z ww. nieruchomości), koszty związane z obrotem nieruchomości (m.in. wycenia nieruchomości, obwieszczenia i ogłoszenia o zbyciu nieruchomości, inwentaryzacja budynków), ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Kalisza, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, opłaty na rzecz Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym, odszkodowania za przejęte grunty położone w Kaliszu z mocy prawa na rzecz Miasta Kalisza, odszkodowania za grunt przeznaczony w Miejscowym planie zagospodarowania

przestrzennego terenu w rejonie ulicy Tylnej pod drogę publiczną, koszty i opłaty sądowe (m.in. opłaty za ogłoszenia w prawach o zasiedzenie nieruchomości, opłaty za założenie księgi wieczystej), koszty związane z porządkowaniem nieruchomości oraz założeniem i prowadzeniem ksiąg obiektów budowlanych, tłumaczenia dokumentów z języka rosyjskiego na język polski /łącznie 1.567.320 zł/,

- opracowania związane z wycenami nieruchomości w celu ustalenia: opłat adiacenckich, opłat planistycznych, odszkodowań za obniżenie wartości nieruchomości oraz opłat sądowych /35.000 zł/,
- pokrycie kosztów sądowych i innych opłat ponoszonych na rzecz budżetu państwa związanych z zabezpieczeniem wiarytelności miasta (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. z 2018 r. poz. 1309 z późn. zm.) /20.000 zł/,
- wydatki związane z nowymi terenami pod budownictwo mieszkaniowe oraz istniejącą zabudową, w tym szczególnie koszty dokumentacji, koncepcji i innych opracowań technicznych niezbędnych dla szeroko pojętego mieszkalnictwa, a także aktualizacji map i ich kserokopii oraz innych kosztów ponoszonych na etapie przygotowania, realizacji i rozliczania zadań inwestycyjnych oraz wydatki bieżące związane z rozbiórką budynków, zgodnie z decyzją nadzoru budowlanego o wyłączeniu z użytkowania z uwagi na zły stan techniczny /250.000 zł/,
- opłaty za akty notarialne od aportów do spółki Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. wraz z opłatami za interpretacje indywidualne do Krajowej Informacji Skarbowej dot. wnoszonego aportu /4.000 zł/,
- wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Mieszkaniowej,
- koszty wynajmu lokali socjalnych dla osób z wypadków losowych oraz zwrot kaucji mieszkaniowej,
- koszty eksploatacyjne w wynajmowanych mieszkaniach na lokale socjalne,
- koszty przeprowadzek z eksmisji i innych sytuacji losowych,
- koszty postępowania sądowego / 16.200 zł/,
- odszkodowania dla osób prawnych i fizycznych za niedostarczenie lokalu socjalnego (wypłata odszkodowań następuje na podstawie wyroku sądu bądź zawartej ugody) wraz z odsetkami /170.000 zł/.

DZIAŁ 710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowano na 2019 rok wydatki bieżące w kwocie 1.043.105 zł z przeznaczeniem głównie na:

- opracowanie projektów: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opracowywanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, wydatki związane z obsługą Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej /438.000 zł/,
- zadania w zakresie geodezji i kartografii w kwocie 78.305 (między innymi: koszty związane z podziałem geodezyjnym nieruchomości, podziały dostosowawcze do ksiąg wieczystych, koszty sporządzania wykazów zmian danych ewidencyjnych i wykazów synchronizacyjnych, przeprowadzanie wznowienia lub wskazania znaków granicznych i opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej, kosztów korzystania z państwowego zasobu geodezyjnego oraz na przeprowadzenie na wniosek stron postępowań administracyjnych dotyczących rozgraniczeń nieruchomości położnych w Kaliszu),
- obsługę i utrzymanie Cmentarza Komunalnego i Cmentarza Wojskowego /409.800 zł/ oraz na utrzymanie i remonty cmentarzy i miejsc pamięci narodowej oraz dostawę energii na Cmentarz Ukraiński /97.000 zł/,
- opracowanie aktualizacji strategii rozwoju Miasta Kalisza oraz innych analiz i ekspertyz w tym zakresie /20.000 zł/.

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na wydatki bieżące /37.611.911,44 zł/ w ww. dziale składają się między innymi:

- wydatki związane z obsługą Rady Miasta Kalisza – wypłata diet dla radnych z tytułu uczestnictwa w statutowych organach Rady, wydatki związane z bieżącą działalnością Rady oraz wypłacenie Nagrody Miasta Kalisza /614.000 zł/,
- wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu Miasta /26.023.501 zł/ (planowana liczba etatów: w rodz. 75023 – 422 etatów, w rozdz. 75011 – 10,5 etatów); w ramach ww. kwoty ujęto dofinansowanie do zadań z zakresu administracji rządowej,

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, koszty obowiązkowych badań lekarskich pracowników Urzędu /32.301 zł/,
- utrzymanie siedzib Urzędu Miasta,
- bieżące utrzymanie siedzib jednostek pomocniczych miasta /54.000 zł/,
- wypłaty diet dla członków jednostek pomocniczych miasta, na podstawie uchwały nr LVIII/771/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet dla członków jednostek pomocniczych miasta oraz rozliczania kosztów podróży służbowych /87.000 zł/,
- opłaty za przynależność miasta do:
 - Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej,
 - Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego na rzecz budowy drogi DK S 12,
 - Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski,
 - Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cites”,
 - Związku Miast Polskich,
 - Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich,
- koszty wyrejestrowania samochodów nabytych przez Miasto Kalisz w drodze spadkobrania po osobach fizycznych /4.000 zł/,
- zakup materiałów promocyjnych w celu propagowania Kalisza przeznaczonych dla gości z kraju i zagranicy oraz zakup usług mających na celu komunikację Miasta Kalisza z mieszkańcami miasta /643.790 zł/,
- promocja turystyczna Miasta, m.in. zakup materiałów promujących Kalisz, region i Polskę przeznaczonych do sprzedaży przez Centrum Informacji Turystycznej,
- wydatki na działania promujące Miasto Kalisz poprzez sport, w tym w czasie rozgrywek w grach zespołowych i dyscyplinach indywidualnych, w okresie poprzedzającym oraz w czasie imprez i zawodów organizowanych przez uprawnione podmioty oraz kaliskie kluby sportowe i organizacje sportowe, w tym relacje sportowe w ogólnopolskich mediach, za pośrednictwem kaliskich sportowców biorących udział w krajowej i międzynarodowej rywalizacji sportowej, poprzez wykorzystanie wizerunku mistrzów sportu,
- realizację działań w ramach promocji gospodarczej Miasta Kalisza, w tym m.in. działania pod hasłem „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów”, organizację Kaliskiego Forum Biznesu oraz Festiwalu Profesjonalistów w Kaliszu, promocja kształcenia zawodowego, zakup materiałów promocyjnych /325.000 zł/,
- wydatki na współpracę międzynarodową Kalisza, między innymi: pobyt delegacji zagranicznych w Kaliszu (m.in. podczas Świąt Miasta, Międzynarodowego Biegu Ptolemeusza, Muzycznego Lata), wizyta przedstawicieli Miasta Hamm w związku z realizacją muralu w Kaliszu we współpracy z artystami z Hamm, wydatki w ramach obchodów jubileuszu partnerstwa z Preston i Kamieńcem Podolskim, wydatki związane z dokonywaniem tłumaczeń, zakup kwiatów, biletów wstępów oraz polis obrotowych /103.367 zł/,
- działania prowadzone przez Biuro Rewitalizacji, w tym m.in. realizacja akcji „Kurs na Śródmieście”, „Warsztaty: Szyldy i witryny”, „Uczelnia Otwarta”, „Rewitalizacja przez kulturę”, „Rewitalizacja przez edukację”, przeprowadzenie konsultacji m.in. na potrzeby opracowania miejscowego planu rewitalizacji, promocja przedsięwzięć rewitalizacyjnych, organizacja konkursów na opracowanie projektów i wykonanie murali w obszarze rewitalizacji, ekspertyzy dotyczące możliwości realizacji zadań w formule PPP,
- dotacja w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na obszarze rewitalizacji /130.000 zł/ zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.),
- wydatki przeznaczone m.in. na przygotowanie konferencji i spotkań organizowanych przez Prezydenta lub Wiceprezydentów oraz materiały przeznaczone dla gości z kraju i zagranicy,
- wydatki /66.120 zł/ na zadania związane ze współpracą z organizacjami pozarządowymi (wynagrodzenia bezosobowe realizatorów zadań, zakup materiałów i wyposażenia, koszty obsługi prawnej organizacji pozarządowych), w tym również na dotację na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia wkładów własnych organizacji pozarządowych /25.000 zł/ - podstawa prawna: ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.),
- wydatki związane z finansowaniem studiów wykonalności, niezbędnych podczas aplikowania o fundusze zewnętrzne,

- wynagrodzenia prowizyjne dla osób fizycznych pełniących funkcję inkasentów podatku rolnego i zobowiązania podatkowego pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz wydatki związane z dokonywanym poborem opłaty targowej i opłaty skarbowej, a także wydatki na pokrycie kosztów sądowych i innych opłat ponoszonych na rzecz budżetu państwa związanych z zabezpieczeniem i odzyskaniem wierzytelności miasta,
- wydatki dotyczące wykonania zastępczego, jako środka egzekucji niepieniężnej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Kalisza, w związku z koniecznością usunięcia odpadów i skutków działalności prowadzonej na terenie nieruchomości przy ul Wrocławskiej 152-186,
- wydatki związane z promocją Budżetu Obywatelskiego i inicjatywy lokalnej (m.in. wykonanie i montaż grafik na billboardach, pylonach, słupach ogłoszeniowych, wykonanie plakatów, citylightów, ulotek, ogłoszenia w prasie lokalnej oraz serwisach internetowych),
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację projektu „Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami” /1.000 zł/.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W ramach wydatków bieżących /4.660.000 zł/ zaplanowano między innymi:

- wpłatę na fundusz wsparcia Policji /600.000 zł/ na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2017 r. poz. 2067 z późn. zm.) i ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.) z przeznaczeniem na zadania ujęte w porozumieniu między Prezydentem Miasta Kalisza a Komendantem Miejskim Policji w Kaliszu,
- wpłatę na fundusz wsparcia Straży Granicznej /15.000 zł/ w oparciu o ustawę z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2365 z późn. zm.),
- wydatki bieżące związane z ochotniczymi strażami pożarnymi przeznaczono na koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej (m.in.: współfinansowanie organizacji powiatowych i miejskich zawodów sportowo-pożarniczych, ryczałty dla mechaników - konserwatorów sprzętu, szkolenia i ćwiczenia jednostek OSP, wypłatę ekwiwalentu dla strażaków OSP uczestniczących w akcjach ratowniczych i ćwiczeniach pożarniczych, zakupy sprzętu i wyposażenia dla OSP), koszty umundurowania, ubezpieczenia i okresowych badań lekarskich członków ochotniczej straży pożarnej /67.000 zł/,
- dotacja celowa /133.000 zł/ dla OSP zaplanowana na podstawie art. 32 ust 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej /Dz. U. z 2018 r. poz. 620 z późn. zm./,
- wydatki na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej (głównie na popularyzację zadań obrony cywilnej, koszty utrzymania w sprawności centralnego systemu alarmowego, zakup sprzętu na wyposażenie formacji obrony cywilnej, zakup materiałów szkoleniowych, szkolenia formacji OC i ludności w ramach powszechnej samoobrony) /20.000 zł/,
- wydatki na zadania ratownictwa górskiego i wodnego - działania profilaktyczne i edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa nad wodą oraz oznakowania zakazu kąpieli w miejscach do tego nieprzeznaczonych /5.000 zł/,
- wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej Kalisza, uwzględniając wzrost wynagrodzenia do minimalnego oraz dodatkowego zatrudnienia na wolne etaty (planowana liczba etatów 58,5) /3.550.000 zł/,
- wydatki na zarządzanie kryzysowe (głównie zakup usług i materiałów związanych z zapobieganiem i pokrywaniem pierwszych kosztów usuwania skutków klęsk żywiołowych i innych zdarzeń o podobnym charakterze) /40.000 zł/,
- wypłaty świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenie żołnierzom rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe,
- opłaty za wodę zużytą w celach przeciwpożarowych,
- opłata abonamentowa za hydranty przeciwpożarowe,
- wyposażenie i utrzymanie Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
- wyposażenie i utrzymanie miejskiego magazynu przeciwpowodziowego,
- wydatki realizowane przez Straż Miejską Kalisza dotyczące zużycia energii elektrycznej przez urządzenia monitoringu wizyjnego, działania Centrum Dozorowego Monitoringu Wizyjnego Miasta Kalisza oraz działania w ramach Platformy Prewencyjnej „Bezpieczne Miasto” /28.000 zł/.

DZIAŁ 757**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

W budżecie miasta na 2019 r. zabezpieczono środki w wysokości 10.927.944 zł na:

- wydatki związane z obsługą długu (dotyczą odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym oraz odsetek od obligacji, odsetek od ewentualnego kredytu krótkoterminowego /7.002.944 zł/,
- potencjalne wypłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto Kalisz, przypadające do spłaty w danym roku /3.925.000 zł/. Środki te dotyczą poręczeń udzielonych:
 - Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (ul. Armii Krajowej 37-41) /51.000 zł/,
 - AQUAPARK KALISZ Sp. z o.o. /2.973.000 zł/,
 - Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (ul. Prosta 4) /17.500 zł/,
 - Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (ul. ks. H. Kaczorowskiego 3-9) /47.500 zł/,
 - Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (ul. ks. Prymasa S. Wyszyńskiego 49-51) /59.000 zł/,
 - Kaliskiemu Liniom Autobusowym Sp. z o.o. /777.000 zł/.

DZIAŁ 758**RÓŻNE ROZLICZENIA**

W budżecie na 2019 rok zaplanowano wydatki bieżące /2.470.399,13 zł/ z przeznaczeniem na:

1. ogólną rezerwę budżetową miasta,
2. rezerwę celową miasta, w tym:
 - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego /1.570.000 zł/.

DZIAŁ 801**OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W budżecie miasta zabezpieczono środki w wysokości 114.065.088,14 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem głównie na:

- szkoły podstawowe /65.367.523 zł/, m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, skutków podwyżek wynagrodzeń z 2018 r.), odpis na ZFŚS; zakup energii, wody, gazu, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, konserwacje, drobne naprawy, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, wydatki związane z przepisami bhp i p.poż oraz wydatki związane z nauką pływania dla klas III, odprawy z przyczyn pracodawcy;
planowana liczba uczniów – 7.608.
planowane zatrudnienie: etaty pedagogiczne – 730,9; etaty administracji i obsługi – 207,4.
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych /822.780 zł/, m. in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, skutków podwyżek wynagrodzeń z 2018 r.), odpis na ZFŚS, a także pomoc zdrowotna dla nauczycieli;
planowana liczba uczniów – 255.
planowane zatrudnienie: etaty pedagogiczne – 13,9.
- przedszkola /11.587.346 zł/, m. in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, skutków podwyżek wynagrodzeń z 2018 r.), odpis na ZFŚS; zakup energii, wody, gazu, wywóz nieczystości, zakup opału, zajęcia dodatkowe organizowane w przedszkolach oraz pokrycie kosztów uczęszczania do przedszkoli funkcjonujących na terenie innych gmin za dzieci zamieszkałe na terenie Kalisza, a także pomoc zdrowotna dla nauczycieli, wydatki związane z przepisami bhp i ppoż.;
planowana liczba dzieci – 1.208;
planowane zatrudnienie: etaty pedagogiczne – 101,4; etaty administracji i obsługi – 86,5;
- gimnazja /4.695.206 zł/, m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, skutków podwyżek wynagrodzeń z 2018 r.), odpis na ZFŚS; pomoc zdrowotna dla nauczycieli, wydatki związane z przepisami bhp i ppoż., odprawy z przyczyn pracodawcy;
planowana liczba uczniów – 814;
planowane zatrudnienie: etaty pedagogiczne – 71,3;
- dowożenie uczniów do szkół /526.801 zł/,
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, zgodnie art. 70a ust 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967) /467.851 zł/,

- 2 stołówki szkolne i przedszkolne /277.350 zł/, m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i skutków podwyżek wynagrodzeń z 2018 r.), odpis na ZFŚS; zakup środków czystości, usług zdrowotnych, wydatki związane z przepisami bhp; planowana liczba etatów obsługi – 5,3;
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla:
 - dzieci w przedszkolach: wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem skutków podwyżek wynagrodzeń z 2018 r.), odpis na ZFŚS, wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli /222.293 zł/; planowane zatrudnienie: etaty pedagogiczne – 3,5;
 - dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych oraz skutków podwyżek wynagrodzeń z 2018 r.), odpis na ZFŚS, wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli; planowane zatrudnienie /4.858.774 zł/ : etaty pedagogiczne – 77,9.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych pracowników oświaty /785.028 zł/,
- wynagrodzenia bezosobowe na sfinansowanie umów zlecenia na przeprowadzenie egzaminów związanych z awansem zawodowym nauczycieli /20.000 zł/,
- koszty utrzymania związków zawodowych pracowników oświaty (usługi telefoniczne),
- koszty usunięcia awarii w placówkach oświatowych,
- zakup nagród rzeczowych dla uczniów biorących udział w konkursach, olimpiadach, zawodach pod patronatem Prezydenta Miasta, koszty organizacji Targów Edukacyjnych, dofinansowanie kosztów pobytu i transportu dzieci i młodzieży związane z uczestnictwem dzieci i młodzieży w konkursach i olimpiadach wyjazdowych, druk dyplomów dla dzieci i młodzieży otrzymujących stypendium Jana Pawła II i pasowanych na ucznia, usługi asysty technicznej oprogramowania wspomagającego pracę placówek oświatowych oraz Wydziału Edukacji – NABO, OSON/SU, PABS, ODPN,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację projektów pn.:
 - „Sustainability – everyone's responsibility” /23.576,14 zł/ - wydatki obejmują m.in. wizyty uczniów i nauczycieli w europejskich państwach a także przyjęcie zagranicznych gości. Termin realizacji projektu obejmuje okres od 01 września 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r. Beneficjentem projektu jest Szkoła Podstawowa Nr 10 w Kaliszu,
 - „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” /72.800 zł/. Projekt będzie realizowany w okresie od 05.11.2018 do 30.06.2019 r. Głównym celem projektu jest przeszkolenie osób posiadających status osób wykluczonych elektronicznie, posiadających stopień niepełnosprawności, bezrobotnych lub rodziców samotnie wychowujących dziecko.
- wydatki realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego,
- dotacje na realizację zadań oświatowych zaplanowane w oparciu o uchwałę nr XLVIII/633/2018 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania (z późn. zm.), w tym:
 - dla niepublicznych szkół podstawowych /2.348.000 zł/,
 - dla oddziału przedszkolnego funkcjonującego w niepublicznej szkole podstawowej /25.000 zł/,
 - dla przedszkoli prowadzonych przez inne niż miasto osoby prawne lub fizyczne /17.450.000 zł/,
 - na realizację wychowania przedszkolnego prowadzonego przez inne niż miasto osoby prawne lub fizyczne /80.000 zł/,
 - dla niepublicznych szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi /325.000 zł/,
 - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach niepublicznych /3.064.000 zł/,
 - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych /340.000 zł/,
 - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi /50.000 zł/.

DZIAŁ 851

OCHRONA ZDROWIA

W budżecie miasta na 2019 r. zabezpieczono środki w wysokości 2.867.590 zł głównie na:

- programy polityki zdrowotnej /486.200 zł/, w tym między innymi na: programy profilaktyczne medycyny sportowej dla młodzieży do 21-go roku życia czynnie uprawiającej sport, profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV, profilaktyki zakażeń HCV wśród mieszkańców Miasta Kalisza, oraz przeciwko grypie dla mieszkańców Kalisza powyżej 60 roku życia,

- profilaktyczne programy stomatologiczne wśród dzieci pięcioletnich zamieszkałych na terenie Miasta Kalisza, oraz edukacja pn. „Nastolatek z cukrzycą typu I w grupie rówieśniczej”; festyny zdrowotne tzw. „Zdrowy Kalisz – od juniora do seniora”; akcje promocji zdrowia dot. wybranych tematów, zakupy środków medycznych, nagród w konkursach; zakup literatury fachowej z dziedziny promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej; opłaty za udział w konferencjach, szkoleniach oraz wkład własny w realizację „Programu profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” i „Programu edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”
- zapobieganie i zwalczanie AIDS /2.940 zł/ (wydatki związane z obchodami Światowego Dnia Zapobiegania HIV i AIDS),
 - zwalczanie narkomanii /185.000 zł/ z przeznaczeniem na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w tym między innymi dotacje /130.000 zł/ udzielane zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), realizacja programów profilaktycznych „Zanim spróbujesz” i „Bieg urwisa”, szkolenie rad pedagogicznych, organizacja konkursu „Wolność bez nałogów”, wynagrodzenia realizatorów programu (profilaktyka w szkołach, spotkania z rodzicami), zakup testów na obecność narkotyków, dopalaczy, materiałów profilaktycznych oraz edukacyjnych,
 - przeciwdziałanie alkoholizmowi /1.855.000 zł/ z przeznaczeniem na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym między innymi dotacje /1.351.900 zł/ udzielane zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), wynagrodzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizatorów programu (programy profilaktyczne, szkolenia, grupy, warsztaty), organizacja imprez, opłaty za udział w szkoleniach; Planowane zatrudnienie – 1 etat (pracownik realizujący zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi) oraz 6 etatów Działu Interwencji Kryzysowej realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
 - opłacenie kosztów pobytu dzieci urodzonych w Kaliszu a przebywających w zakładach opiekuńczo-leczniczych na terenie całego kraju /51.000 zł/,
 - koszty egzekucyjne na rzecz Urzędów Skarbowych realizujących tytuły wykonawcze dotyczące pobytu w Izbie Wytrzeźwień /200 zł/,
 - dotacje /132.000 zł/ na zadania w zakresie realizacji działań na rzecz promocji honorowego krwiodawstwa oraz wspieranie działań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych udzielane zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.),
 - wydatki na wsparcie działań z zakresu ochrony zdrowia (zlecenie organizacjom różnego rodzaju zadań) oraz zakup nagród i materiałów koniecznych w realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia /155.250 zł/.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Na 2019 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 31.990.538 zł z przeznaczeniem głównie na:

- domy pomocy społecznej /8.589.000 zł/ z przeznaczeniem na opłaty za pobyt 286 mieszkańców Kalisza w domach pomocy społecznej prowadzonych przez poszczególne powiaty (141 osób przebywających w DPS w Kaliszu i 145 osób w domach pomocy społecznej poza Kaliszem),
- ośrodki wsparcia /1.286.100 zł/, w tym:
 - utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej /848.600 zł/ (planowana liczba etatów 12,25). Planowana liczba pensjonariuszy – 110,
 - dofinansowanie utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy „TULIPAN” /437.500 zł/ zgodnie z § 15 rozporządzenia MPiPS z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy /Dz.U. Nr 238, poz. 1586 z późn. zm./, tj. umożliwienie uczestnikom ŚDS spożywania posiłku przyznawanego w ramach zadań własnych (planowana liczba etatów dla zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej 21,25). Planowana liczba uczestników – 50 osób,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały (przy założeniu, że składka wyniesie 54,72 zł i będzie opłacana za ok. 580 osób) /365.000 zł/,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe /4.897.330 zł/, z przeznaczeniem na zasiłki okresowe /dla ok. 1.445 osób średnio po 320,07 zł przez ok. 4,4 miesiąca/; zasiłki celowe, które służą zaspokojeniu podstawowych potrzeb bytowych,

- np. zakup opału, odzieży, żywności, leków, środków czystości /dla ok. 2.400 rodzin/; pokrycie kosztów pogrzebu, w tym osobom bezdomnym /dla 16 osób, koszt jednego świadczenia ok. 3.297 zł/, pokrycie kosztów schronienia dla bezdomnych /13 osób przez okres 200 dni przy koszcie 30 zł za dzień pobytu i wyżywienie/,
- dodatki mieszkaniowe /4.300.000 zł/,
 - zasiłki stałe /2.646.028 zł/ (z tej formy pomocy skorzysta 715 osób i będą wypłacane średnio zasiłki po 544,22 zł przez 6,8 miesiąca),
 - utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej /5.100.000 zł/ (planowana liczna etatów 78,5),
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym: dotacje /3.900.000 zł/, które realizowane będą w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), a także opłacenie usług opiekuńczych mieszkańców Kalisza /3.000 zł/, którzy ze względu na stan zdrowia przebywają u rodzin na terenie innej gminy i tam mają świadczone usługi opiekuńcze,
 - dotacje /42.000 zł/ dotyczące oddania do dysponenta środków z lat 2018 i wcześniejszych, na którą składają się zwrócone przez podopiecznych środki otrzymane z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego,
 - na utrzymanie mieszkania chronionego, przeznaczonego głównie dla 6 osób niepełnosprawnych /118.000 zł/, w tym na zatrudnienie opiekunów dla osób niepełnosprawnych,
 - świadczenia dotyczące realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 /661.000 zł/; z pomocy skorzysta 1.050 dzieci, w tym 50 dzieci w ramach dożywiania przysługującego zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/592/2014 RMK z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Kalisza pn. „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 oraz 400 osób starszych, chorych i niepełnosprawnych,
 - wydatki na prace społecznie użyteczne dla 30 osób /27.960 zł/ oraz wydatki dot. aktywizacji i integracji społecznej osób bezrobotnych realizowane w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (specjalistyczne poradnictwo, grupowe zajęcia w formie warsztatów, uczestnictwo w grupach wsparcia) /20.040 zł/,
 - wydatki związane z działalnością Zespołu Interdyscyplinarnego /20.000 zł/.
- Ponadto ujęto wydatki na zadania realizowane przez Rady Osiedli.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W budżecie ujęto wydatki bieżące w kwocie 1.147.464 zł z przeznaczeniem m. in. na:

- dotacje udzielane w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) na aktywizację psychiczną i fizyczną oraz edukację zdrowotną osób niepracujących w podeszłym wieku oraz na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej (zapewnienie żywności i odzieży) /540.000 zł/,
- wydatki związane między innymi z: wspieraniem działań z zakresu opieki społecznej oraz zakup materiałów, drobnego wyposażenia i nagród w związku z realizacją zadań z zakresu opieki społecznej,
- przygotowanie i realizacja zadania „Kaliska Karta Mieszkańca”,
- wydatki /21.664 zł/ na zapewnienie trwałości projektu i utrzymanie rezultatów projektu pn. „Innowacje dla integracji cyfrowej – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie K@lisza”
- wydatki na zapewnienie trwałości projektu i utrzymanie rezultatów projektu pn. „Równi na starcie” /306.000 zł/ z przeznaczeniem na dotację dla Partnera projektu. W ramach zadania Partner świadczył będzie usługi krótkotrwałego pobytu dziennego oraz krótkookresowego pobytu całodobowego dla mieszkańców Kalisza.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W budżecie miasta na 2019 r. zabezpieczono środki w wysokości 5.844.256 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem głównie na:

- świetlice szkolne /4.082.956 zł/, m. in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz odpis na ZFŚS, pomoc zdrowotną dla nauczycieli.
Planowane zatrudnienie: etaty pedagogiczne – 69,5.
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka /173.000 zł/ zaplanowano dotacje w oparciu o uchwałę XLVIII/633/2018 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia trybu

- udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania (z późn. zm.),
- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży /260.000 zł/, m.in. na opłaty za najem gruntów leśnych, organizację wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży przez kaliskie szkoły oraz na dotacje celowe realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zgodnie z zasadami zawartymi w XVI/186/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016 – 2020”,
 - pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym /170.000 zł/ w formie, stypendiów socjalnych oraz zasiłków szkolnych (20 % udział w związku z art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych),
 - pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym /1.138.250 zł/ w formie stypendiów im. Św. Jana Pawła II oraz pomocy w ramach programu pn. „Karta dobrego ucznia”,
 - kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, zgodnie art. 70a ust 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967) /14.000 zł/,
 - wydatki na zadania realizowane przez Rady Osiedli.

DZIAŁ 855 RODZINA

Na 2019 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 8.992.805 zł z przeznaczeniem głównie na:

- placówki opiekuńczo - wychowawcze /1.222.000 zł/ z przeznaczeniem na współfinansowanie pobytu 54 dzieci, w tym: udział 50%, 30% i 10% za pobyt dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, wzrost wydatków wynika, iż ze względu na datę umieszczenia dziecka w placówce większość wydatków będzie wzrastała z poziomu 30% na 50% udziału za pobyt dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- rodziny zastępcze /654.000 zł/ z przeznaczeniem na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinie zastępczej, w tym: udział 50%, 30% i 10% za pobyt dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej,
- wspieranie rodzin /513.000 zł/ z przeznaczeniem na utrzymanie asystentów rodziny (10 etatów), którzy asystą rodziny obejmą 130 środowisk przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
- dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz odpisu na ZFŚS pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Biurze Świadczeń Rodzinnych /185.750 zł/ (planowana liczba etatów – 5),
- dotacje stanowiące środki przekazywane do budżetu państwa z tytułu zwróconych przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego /210.000 zł/ oraz odsetki zwrócone przez świadczeniobiorców od ww. kwot, które należy przekazać do budżetu państwa /90.000 zł/,
- dotacje stanowiące środki przekazywane do budżetu państwa z tytułu zwróconych przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych /100.000 zł/ oraz odsetki zwrócone przez świadczeniobiorców od ww. kwot, które należy przekazać do budżetu państwa /30.000 zł/
- działalność 3 żłobków publicznych, uwzględniając wypłatę nagród jubileuszowych, dodatku za wieloletnią pracę, odprawy emerytalne (planowana liczba dzieci – 376) /5.268.055 zł/,
- dotacja na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka (150 miejsc) udzielana w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) /720.000 zł/.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków bieżących na 2019 rok /32.131.603,92 zł/ obejmuje między innymi:

- wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód /1.903.000 zł/ (głównie: konserwacja, eksploatacja i remonty sieci kanalizacji deszczowej, partycypacja w kosztach utrzymania i konserwacji kanału deszczowego Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego, do którego odprowadzane są wody opadowe z rejonu ul. Ks. Bolesława Stefaniaka, opłatę roczną za użytkowanie gruntów pokrytych wodami rzeki Prosny, remonty urządzeń kanalizacji deszczowej, czyszczenie separatorów, rowów i cieków odwadniających, opracowanie operatów wodnoprawnych, wniesienie składki członkowskiej na rzecz Spółki Wodno – Ściekowej „Prosna”, opłaty stałe i zmienne za usługi wodne). Zwiększenie

- wydatków wynika z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. poz. 1566 z późn. zm.), która nakłada obowiązek ponoszenia opłat stałych i zmiennych za usługi wodne,
- wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi /15.180.388,92 zł/, tj. na zadania dotyczące odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Kalisza oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS pracowników zajmujących się gospodarowaniem odpadami komunalnymi (planowana liczba etatów – 9,25),
 - wydatki na pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami /342.000 zł/, głównie na: dozór i monitoring poeksploatacyjny, podatek od nieruchomości i dostawa energii elektrycznej do składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu oraz remont urządzeń na ww. składowisku; usuwanie, w tym demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Kalisza;
 - wydatki na oczyszczanie miast i wsi /1.310.000 zł/ (głównie: oczyszczanie placów, chodników, opróżnianie koszy ulicznych, usuwanie i utylizację padłych na terenie miasta zwierząt, likwidację dzikich wysypisk),
 - wydatki na utrzymanie zieleni w miastach i gminach /3.149.000 zł/, w tym głównie: bieżącą pielęgnację terenów zieleni w poszczególnych rejonach i w pasach drogowych miasta oraz w lesie komunalnym i na terenie zadrzewionym przy ujęciu wody, utrzymanie węzłów wodnych i urządzeń elektrycznych, remonty urządzeń na terenach zieleni miejskiej, utrzymanie i remonty placów zabaw, opłaty za energię elektryczną oraz wodę na terenach zieleni miejskiej, zakup drzew, krzewów i bylin do nasadzeń, koszty opłacenia podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości. Wzrost wydatków wynika z przewidywanego wzrostu cen energii elektrycznej, wody i kanalizacji.
 - wydatki z przeznaczeniem na ochronę powietrza, w tym m.in. zakup i utrzymanie czujników pomiaru jakości powietrza oraz na nagrody konkursowe na konkursy ekologiczne /79.000 zł/,
 - realizacja działań naprawczych wynikających z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, tj. akcje edukacyjne mające na celu uświadamianie społeczeństwa w zakresie dotyczącym Gospodarki Niskoemisyjnej /10.000 zł/, prowadzenie i aktualizowanie bazy Planu Gospodarki Niskoemisyjnej /20.000 zł/ oraz promowanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii wśród mieszkańców i przedsiębiorców /10.000 zł/,
 - wydatki na schroniska dla zwierząt /477.660 zł/ dotyczące głównie utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, w tym m.in. niezbędne prace remontowe infrastruktury schroniska, zakup bud dla psów, transporterów dla zwierząt, obroży, smyczy oraz wzrost wydatków na zakup energii w związku z przewidywaną podwyżką cen energii elektrycznej,
 - wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg (realizacja na podstawie umowy zawartej ze Spółką Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu) /8.500.000 zł/, wzrost wydatków w tym zakresie wynika z przewidywanych podwyżek cen energii elektrycznej; na opłacenie podatku VAT z tytułu objętych udziałów przez Miasto Kalisz w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. oraz opłaty za akty notarialne od aportów do ww. spółki wraz z opłatami za interpretacje indywidualne do Krajowej Informacji Skarbowej dot. wnoszonego aportu /149.000 zł/,
 - wydatki na bieżące utrzymanie i remonty urządzeń komunalnych (w tym m.in. fontanny) i miejskich szaleatów publicznych, realizacja zadań wynikających z zapisów uchwał RMK w sprawie przyjęcia Programu zapobiegającego bezdomności zwierząt na terenie Kalisza, w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie miasta Kalisza oraz dalszym postępowaniu oraz w sprawie postępowania na terenie miasta Kalisza ze zwierzętami dzikimi, nadmiernie agresywnymi lub rannymi, na edukację ekologiczną oraz działania związane z ochroną przyrody, a także na dotację celową /30.000 zł/ z przeznaczeniem na zad. pn. Organizacja wydarzeń w zakresie edukacji ekologicznej, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) /482.000 zł/. Wzrost wydatków na ww. zadania wynika m.in. ze wzrostu wydatków na utrzymanie i bieżące naprawy fontanny, wydatków na realizację zadań wynikających z programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz wydatków na wystrój świąteczny miasta,
 - wydatki związane z aktualizacją i przygotowaniem dokumentacji, koncepcji i innych opracowań technicznych, a także aktualizacji matryc, map i ich kserokopii oraz innych kosztów ponoszonych na etapie przygotowania, realizacji i rozliczania zadań inwestycyjnych /250.000 zł/,
 - pokrycie kosztów związanych z postępowaniami sądowymi prowadzonymi przeciwko wykonawcom i wypisów z ksiąg wieczystych /20.000 zł/,
 - wydatki na usługi asysty technicznej, rozszerzenie funkcjonalności Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej /20.000 zł/,
 - wydatki na zadania realizowane przez Rady Osiedli oraz w ramach Budżetu Obywatelskiego,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację projektu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (WPF)” /71.905 zł/.

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W budżecie ujęto kwotę 4.364.928,78 zł między innymi na następujące wydatki bieżące:

- na pozostałe zadania w zakresie kultury /500.000 zł/ z przeznaczeniem na dotacje w zakresie wspierania rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego udzielone w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.),
- na teatry /200.000 zł/ z przeznaczeniem na dotacje na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na organizację przez Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego 59. Kaliskich Spotkań Teatralnych – Festiwal Sztuki Aktorskiej (podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm./),
- na domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby /574.300 zł/ z przeznaczeniem na dotacje na realizację działalności statutowej Ośrodka Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień” (podstawa prawna: ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /Dz.U. z 2018 r. poz. 1983/),
- na centra kultury i sztuki z przeznaczeniem na dotacje na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na organizację przez Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu: 26. Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych „La Strada” /50.000 zł/ oraz 46. Międzynarodowego Festiwalu Pianistów Jazzowych /40.000 zł/ (podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm./),
- na muzea /20.000 zł/ z przeznaczeniem na dotacje na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na organizację przez Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej: imprezy plenerowej „Od Kalisii do Kalisza” – Jarmark Archeologiczny i Festyn Edukacyjny na terenie Rezerwatu Archeologicznego na Zawodziu (podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm./),
- na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami z przeznaczeniem na:
 - dotacje /550.000 zł/, które zostaną udzielone w trybie uchwały Nr XLVII/641/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie miasta Kalisza (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2014 r. poz. 3323) w celu realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony i konserwacji zabytków, wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 z późn. zm.),
 - dotacje /1.000.000 zł/ na wykonanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich i prac restauratorskich w odniesieniu do nieruchomości, znajdujących się w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, udzielone na podstawie uchwały Nr LIII/719/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Miasta Kalisza Specjalnej Strefy Rewitalizacji (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 4418),
- na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami /wydatki statutowe 57.000 zł/ z przeznaczeniem na kontynuację współfinansowania ratowniczych badań archeologicznych na terenie miasta; zadania wynikające z Gminnego Programu Opieki na zabytkami dla Miasta Kalisza na lata 2017-2020; podejmowanie działań w zakresie edukacji i popularyzacji wiedzy o dziedzictwie kulturowym Kalisza poprzez wspieranie konkursów, wystaw, konferencji i sesji popularno-naukowych, rajdów tematycznych, gier miejskich i innych działań w tym zakresie, współpracę z organizatorami cyklicznych przedsięwzięć (Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków, Europejskie Dni Dziedzictwa, Noc Kultury); upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie historyczno-kulturowym Kalisza,
- związane z miejscami pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa /35.000 zł/,
- na realizację zadań w zakresie kultury nie związanych bezpośrednio z działalnością instytucji kultury, wydatki związane m.in. z przedsięwzięciami kulturalnymi, w tym: Kaliskie lato muzyczno-filmowe, „Kaliskie Juwenalia”, Impreza sylwestrowo-noworoczna, Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Festiwal Muzyczny „Gramy nad Prosną”, obchody uchwalenia Konstytucji 3 Maja, nowymi projektami kulturalnymi: „Obchody Roku Kulisiewicza”,
- wypłata nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury /100.000 zł/, na podstawie uchwały Nr XI/133/99 RMK z dnia 30 czerwca 1999 r. w sprawie ustanowienia i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,

- wydatki na zadania realizowane przez Rady Osiedli oraz w ramach Budżetu Obywatelskiego.

DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

W budżecie na 2019 r. zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2.000 zł na prace pielęgnacyjne i porządkowe na terenie rezerwatu Torfowisko Lis.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

W budżecie miasta na 2019 r. zabezpieczono środki w wysokości 15.271.165 zł między innymi na:

- obiekty sportowe /667.460 zł/, w tym:
 - dotacje /430.000 zł/, które zostaną przyznane podmiotom wyłonionym w drodze konkursu ofert ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Kalisza w trybie określonym w uchwale Nr XI/147/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r. Rady Miejskiej Kalisza w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Kalisz (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 224, poz. 3594),
 - wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczone dla 2 animatorów sportu zatrudnionych od kwietnia do grudnia, a także koszty utrzymania boiska ORLIK przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Kaliszu (zakup środków czystości, zużycie energii elektrycznej, wody, wywóz odpadów, usługi związane z konserwacją boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni trawiastej, koszty usług kanalizacyjnych oraz ubezpieczenie kompleksu sportowego) /41.460 zł/,
 - na opłacenie podatku VAT z tytułu objętych udziałów przez Miasto Kalisz w podwyższonym kapitale zakładowym spółki AQUAPARK KALISZ Sp. z o.o. oraz opłaty za akty notarialne od aportów do ww. spółki wraz z opłatami za interpretacje indywidualne do Krajowej Informacji Skarbowej dot. wnoszonego aportu /196.000 zł/,
- instytucje kultury fizycznej - dotacja dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w oparciu o Uchwałę Nr LVIII/767/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2019 rok /5.817.075 zł/,
- zadania w zakresie kultury fizycznej /7.010.000 zł/ z przeznaczeniem na dotacje:
 - na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu /6.890.000 zł/ zaplanowana w oparciu o uchwałę Nr XI/147/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r. Rady Miejskiej Kalisza w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Kalisz (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 224, poz. 3594),
 - na zadanie - Upowszechnianie i organizację sportu szkolnego we wszystkich typach szkół, /120.000 zł/ – realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zgodnie z zasadami zawartymi w uchwale nr XVI/186/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016 – 2020”,
- wydatki bieżące na realizację zadań pozostałych z zakresu rozwoju sportu, w tym m. in.: organizację zawodów, igrzysk, turniejów, regat, biegów, wyścigów, mityngów (m.in. Międzynarodowego Biegu Ulicznego Ptolemeusza, Biegu Kościuszki, Biegu Winiarskiego, Półmaratonu Szlakiem Bursztynowym), okolicznościowych imprez obejmujących działania z zakresu sportu oraz imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży pozostającej w czasie ferii zimowych i wakacji letnich w miejscu zamieszkania, realizację międzynarodowej wymiany sportowej, w tym: udział kaliskich sportowców w międzynarodowej rywalizacji sportowej, opłatę składki członkowskiej na rzecz Aeroklubu Ostrowskiego /475.000 zł/,
- wypłata nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej /80.000 zł/, zgodnie z uchwałą Nr XI/148/2011 RMK z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej oraz uchwałą Nr XI/149/2011 RMK z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe,
- wydatki na kompleksowe uruchomienie, zarządzanie i eksploatację systemu roweru miejskiego /1.134.000 zł/,
- wydatki na zadania realizowane przez Rady Osiedli oraz w ramach Budżetu Obywatelskiego.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

Na 2019 rok w ramach ww. zadań zaplanowano kwotę ogółem 77.654.942 zł na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników wykonujących ww. zadania zlecone zatrudnionych w Urzędzie Stanu Cywilnego, w Wydziale Spraw Obywatelskich, Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej oraz Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /898.611 zł/ i wydatkami związanymi z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego /50.000 zł/. Planowane zatrudnienie (w ramach ww. zadań) – 14 etatów,
2. prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zaplanowano wydatki stanowiące wynagrodzenia i składki od nich naliczane osoby realizującej ww. zadanie oraz zakup materiałów i drobnego wyposażenia /20.224 zł/,
3. utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy „TULIPAN” w Kaliszu /1.051.500 zł/. Planowane zatrudnienie (łącznie z zadaniami własnymi) – 21,25 etatów. Planowana liczba uczestników – 50 osób,
4. opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.) /282.540 zł/,
5. specjalistyczne usługi opiekuńcze /782.551 zł/,
6. wypłatę świadczeń wychowawczych na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2017 r. poz. 1851 z późn. zm.) /41.961.000 zł/,
7. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących wypłatę świadczeń wychowawczych zatrudnionych w Biurze Świadczeń Rodzinnych wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /578.000 zł/ i wydatkami związanymi z funkcjonowaniem Biura /61.000 zł/. Planowane zatrudnienie – 11 etatów,
8. wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1952 z późn. zm.), świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2018 r. poz. 554 z późn. zm.), zasiłków dla opiekunów na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2017 r. poz. 2092 z późn. zm.) oraz jednorazowych świadczeń z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860 z późn. zm.) /29.370.029 zł/,
9. opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1778 z późn. zm.) /1.700.000 zł/,
10. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekunów zatrudnionych w Biurze Świadczeń Rodzinnych wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /839.487 zł/ i wydatkami związanymi z funkcjonowaniem Biura /60.000 zł/. Planowane zatrudnienie – 14 etatów.

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Zaplanowano w ramach ww. zadań wydatki bieżące w kwocie 286.000 zł z tytułu podpisanych porozumień międzygminnych (z gminami: Opatówek, Nowe Skalmierzyce, Gołuchów i Godziesze Wielkie) na dofinansowanie usług przewozowych świadczonych przez Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. na terenie gmin, z którymi Miasto podpisało stosowne porozumienia.

DOCHODY POWIATU

W budżecie powiatu na 2019 rok założono dochody w wysokości ogółem 159.772.960,91 zł, w tym:

- I. dochody własne w wysokości 143.447.155,91 zł,
z tego:
 - udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w wysokości 39.143.092 zł,
 - subwencje (część: oświatowa i równoważąca) w wysokości 86.217.047 zł,
- II. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 14.316.694 zł,
- III. zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jst w wysokości 2.009.111 zł.

Prognozowane na 2019 rok dochody są niższe o 0,9 % w stosunku do planu dochodów na 2018 rok (wg stanu na dzień 31.10.2018 r.).

W 2019 roku dochody majątkowe stanowią kwotę 551.142,18 zł, tj. 0,3 % planu dochodów powiatu ogółem, natomiast dochody bieżące planuje się pozyskać w wysokości 159.221.818,73 zł, tj. 99,7 % planu dochodów powiatu ogółem.

1. PODATKI I OPŁATY

– **wpływy z opłaty komunikacyjnej**

Dochody zaplanowane na 2019 rok w wysokości 3.000.000 zł dotyczą opłat za wydawanie m.in. dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych, znaków legalizacyjnych, tablic rejestracyjnych, kart pojazdów.

– **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw**

Na 2019 rok zaplanowano kwotę 47.000 zł za wydawanie zaświadczeń na prowadzenie przewozów na potrzeby własne, zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika, licencje na przewóz towarów i osób oraz zezwolenia na regularny przewóz osób, wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi i opłat za wpis do ewidencji instruktorów.

– **wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość**

Dochody z tego tytułu zostały zaplanowane w wysokości 50.000 zł w związku z wpłatami dokonywanymi za wydawanie zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemców.

– **wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy**

Dochody zaplanowane na 2019 rok w wysokości 240.000 zł dotyczą opłat za wydawanie praw jazdy.

2. DOCHODY Z MAJĄTKU

– **wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności**

Na 2019 rok zaplanowano dochody z ww. tytułu w kwocie 10.800 zł stanowiące opłatę roczną z tytułu trwałego zarządu gruntów stanowiących własność Miasta Kalisza wpłacane przez Dom Pomocy Społecznej.

– **wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości**

W budżecie 2019 roku zaplanowano dochody w kwocie 13.800 zł z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Miasta Kalisza wpłacane przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. A. Asnyka i Filharmonię Kaliską.

– **wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze**

W budżecie na 2019 rok zaplanowano wpływy w wysokości 18.000 zł za czynsze z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości na cele składowe.

Dochód z dzierżaw kalkulowany jest na podstawie naliczanych czynszów za dzierżawione grunty zgodnie z zarządzeniem Nr 196/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 kwietnia 2013 r.

Ponadto zaplanowano wpływy za czynsze z lokali służbowych przy liceach, zespołach szkół zawodowych oraz przy ośrodkach szkolno – wychowawczych w wysokości 34.400 zł.

3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

– wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Stosownie do pisma nr ST8.4750.8.2018 Ministra Finansów na 2019 rok zaplanowano udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 37.643.092 zł.

Wielkość udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2019 r. wynosić będzie 10,25 %.

Przekazane informacje o planowanych dochodach z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie mają charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno - szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu z powodów, na które Minister Rozwoju i Finansów nie ma bezpośredniego wpływu.

W związku z powyższym, faktyczne dochody z tego tytułu mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Rozwoju i Finansów.

– wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

Dochody z ww. podatku powiat będzie otrzymywał za pośrednictwem urzędów skarbowych.

Na podstawie przeprowadzonej analizy za 2015, 2016, 2017 oraz przewidywanego wykonania za 2018 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 1.500.000 zł.

4. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

– subwencje ogólne z budżetu państwa

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST8.4750.8.2018 została zaplanowana na 2019 rok subwencja ogólna w wysokości 86.217.047 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 78.640.553 zł.
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst jest większa od kwoty części oświatowej określonej w ustawie budżetowej na 2018 rok.
W powyższej wielkości kwoty w części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniono skutki podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli, skutki przechodzące na 2019 rok podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 kwietnia 2018 roku, zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli, zmiana liczebności uczniów gimnazjów w związku z całkowitym wygaśnięciem gimnazjów od 1 września 2019 r. oraz liczebności uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w związku ze wzrostem liczby uczniów ww. szkół od 1 września 2019 r.
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 7.576.494 zł, którą powiat otrzyma na zadania powiatowe w celu wyrównania różnic w dochodach, w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań (na dofinansowanie wydatków na rodziny zastępcze oraz na utrzymanie dróg wojewódzkich i krajowych).

O ostatecznej kwocie części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu Minister Finansów powiadomi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2019 rok.

5. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Stosownie do pisma nr FB-I.3110.12.2018.10 Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotację celową w wysokości 13.384.464 zł, w tym na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami w kwocie 247.397 zł, głównie na zadania związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa (tj. zabezpieczeniem nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, wydawaniem decyzji odszkodowawczych związanych m.in. z przejmowaniem nieruchomości pod budowę dróg publicznych, zwrotów i wywłaszczeń, regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa i trwałe zarząd gruntami Skarbu Państwa), w tym utrzymanie nieruchomości (140.000 zł), a także na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników zajmujących się realizacją ww. zad. zleconych (77.397 zł),
- zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 121.000 zł, na realizację zadań: modernizacja ewidencji gruntów i budynków, tj. dostosowanie ewidencji do wymogów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2016 r. poz. 1034 z późn. zm.), w tym uzupełnienie baz danych ewidencji gruntów i budynków o budynki i lokale, tworzenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) wraz z tworzeniem baz danych obiektów topograficznych (BDOT 500) o szczególności zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000, zharmonizowanych z bazami danych o których mowa w art. 4, ust. 1a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.) oraz zakładanie i modernizacja szczegółowych osnów geodezyjnych, przetwarzanie dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 436.000 zł, w tym na podwyżki wynagrodzeń pracowników PINB - 9.000 zł,
- utrzymanie pracowników zajmujących się państwowym zasobem geodezyjno-kartograficznym w kwocie 201.245 zł,
- zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej osób z terenu miasta Kalisza w kwocie 37.000 zł,
- przeprowadzenie szkolenia obronnego przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 7.800 zł,
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 10.240.000 zł,
- realizację nieodpłatnej pomocy prawnej i na obsługę tego zadania w kwocie 264.000 zł,
- utrzymanie Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie 501.586 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 1.328.436 zł, z tego:
 - o na składki za dzieci i uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli /20.218 zł/,
 - o na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłków /1.308.218 zł/.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2019 rok.

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

Na podstawie pisma nr FB-I.3110.12.2018.10 Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z Wojewodą Wielkopolskim w wysokości 5.000 zł, na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

Powyższa kwota może ulec zmianie w wyniku prac nad budżetem państwa na 2019 rok.

Ponadto zaplanowano dotację w wysokości 140.400 zł na program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu, które będzie realizował Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Kaliszu (porozumienie nr MEN/2018/DWKI/605 z dnia 29 marca 2018 roku podpisane przez Prezydenta Miasta Kalisza a Ministrem Edukacji Narodowej).

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu**

Na podstawie pisma nr FB-I.3110.12.2018.10 Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotacje celowe w kwocie 746.360 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania Domu Pomocy Społecznej.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2019 rok.

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci**

Na podstawie pisma nr FB-I.3110.12.2018.10 Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotacje celowe w kwocie 932.230 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 z późn. zm.).

- **dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**

Na podstawie informacji uzyskanych ze Starostw zaplanowano w budżecie na 2019 rok dotacje celowe w kwocie 1.863.711 zł z przeznaczeniem na:

- pomoc pieniężną udzieloną 5 rodzinom zastępczym na terenie miasta Kalisza w wysokości 68.000 zł, w których przebywa 6 dzieci z powiatów: kolskiego, częstochowskiego, kluczborskiego, wrocławskiego, piaseczyńskiego),
- obsługę bezrobotnych z terenu Powiatu Kaliskiego przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 1.765.779 zł,
- prowadzenie zadań związanych z udzielaniem przez poradnię pomocy psychologiczno-pedagogicznej nauczycielom oraz dzieciom uczęszczającym do szkół i ich rodzicom zamieszkałym na terenie Powiatu Kaliskiego w kwocie 24.000 zł,
- zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej w kwocie 5.932 zł.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przyjęta po otrzymaniu stosownych pism od Starostw po uchwaleniu ich budżetów na 2019 rok.

6. ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW

Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 368.700 zł (na podstawie przewidywanego wykonania), które zostaną przeznaczone dla Powiatowego Urzędu Pracy na pokrycie wynagrodzeń pracowników PUP pełniących funkcje doradców klienta oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń.

7. 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

- **dotacje celowe 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**

W budżecie na 2019 rok ujęto środki na realizację projektu pn. „Tradycja spotyka nowoczesność” na podstawie umowy nr 2018-1-PL01-KA101-047831 pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu ERASMUS+ w Warszawie a Miastem Kalisz jako organem prowadzącym dla szkoły będącej Beneficjentem Programu ERASMUS+ tj. I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w wysokości 24.537,43 zł (środki z budżetu UE).

- **dotacje celowe 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**

W budżecie na 2019 rok ujęto środki na realizację:

- zadania pn. „Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych - Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Godebskiego od ronda gen Altera do granicy miasta WPF” w wysokości 321.642,18 zł (środki z budżetu UE),
- projektu pn. „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Rozwój kwalifikacji zawodowych dorosłych mieszkańców Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” na podstawie umowy nr RPWP.08.03.05-30-0001/16-00 podpisanej z Zarządem Województwa Wielkopolskiego, a Miastem Kalisz

w wysokości 298.537,50 zł (w tym: 41.238,13 zł środki z budżetu krajowego, 257.299,37 zł środki z budżetu UE),

- projektu pn. „Kalisz – Przestrzeń dla profesjonalistów .Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” na podstawie umowy nr RPWP.08.03.05-30-0002/16-00 podpisanej z Zarządem Województwa Wielkopolskiego działającym jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz Miastem Kalisz w wysokości 47.680 zł (w tym: 2.648,89 zł środki z budżetu krajowego, 45.031,11 zł środki z budżetu UE),
- projektu pn. „Kalisz – Przestrzeń dla profesjonalistów .Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – II EDYCJA” na podstawie umowy nr RPWP.08.03.05-30-0007/17-00 podpisanej z Zarządem Województwa Wielkopolskiego działającym jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz Miastem Kalisz w wysokości 112.368,80 zł (w tym: 6.242,71 zł środki z budżetu krajowego, 106.126,09 zł środki z budżetu UE),
- zadania pn. „Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" (WPF)" w wysokości 229.500 zł (środki z budżetu UE).

8. POZOSTAŁE DOCHODY

– wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

W budżecie 2019 roku zaplanowano wpływy pochodzące z administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz przepisów szczególnych, w tym kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska przekazane przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska w wysokości 5.000 zł.

– wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

W budżecie na 2019 rok zaplanowano dochody w wysokości 4.000 zł z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w zakładzie opiekuńczo – leczniczym, zgodnie z ustawą z dn. 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998 z późn. zm.) oraz ustawą z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).

– wpływy z różnych opłat

W budżecie na 2019 rok zaplanowano wpływy pochodzące z opłat za:

- korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu w wysokości 10% wpłat pochodzących od podmiotów korzystających ze środowiska w wysokości 190.000 zł,
- zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych w wysokości 1.000 zł (zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. z 2011 r. Nr 222, poz. 1321),
- wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców w kwocie 140.000 zł.

– wpływy z usług

W budżecie na 2019 rok zaplanowano wpływy z usług, w tym:

- z odpłatnego udostępnienia materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz z opłat za uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, sporządzanie i wydawanie wypisów i rysów, uwierzytelnianie dokumentów, udostępnianie materiałów do wglądu w kwocie 480.000 zł /dochody oszacowano w oparciu o wykonanie dochodów z tyt. prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w okresie od stycznia do końca sierpnia 2018 roku; na poziom dochodów bezpośrednio wpływa funkcjonowanie internetowej wersji Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej, wdrożenie przepisów zmienionego Prawa geodezyjnego i kartograficznego, Prawa budowlanego/,
- dochody z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 7.223.958 zł,
- dochody dot. współfinansowania przez gminę 10%, 30%, 50% kosztów pobytu dziecka w zakładzie opiekuńczo – leczniczym w kwocie 51.000 zł,

- dochody z opłat za pobyt dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej współfinansowane przez gminę z której pochodzą zgodnie z ustawą z dn. 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie 1.222.000 zł,
- dochody z opłat za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej współfinansowane przez gminę oraz z tytułu opłat wnoszonych przez powiaty za pobyt dzieci pochodzących z ich terenu, które przebywają w kaliskich rodzinach zastępczych, zgodnie z ustawą z dn. 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie 1.040.700 zł,
- dochody z opłat za pobyt w mieszkaniach chronionych w kwocie 20.000 zł,
- dochody z tytułu odpłatności uczniów spoza terenu Kalisza dokształcających się w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w kwocie 200.000 zł.

– **wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej**

W 2019 roku planuje się dochody jako dobrowolne wpłaty od darczyńców w kwocie 3.000 zł z przeznaczeniem na rzecz Domu Dziecka w Kaliszu.

– **wpływy z różnych dochodów**

Na 2019 rok zaplanowano dochody wynikające z ustawy Ordynacja podatkowa realizowane przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji i jednostki systemu oświaty.

Ponadto zaplanowano wpływ środków z PFRON na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w kwocie 70.000 zł.

– **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**

Na 2019 rok zaplanowano dochody w wysokości 1.848.750 zł z tytułu wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa. Według obowiązujących przepisów potrąca się z dochodów budżetu państwa 25 % środków, które stanowią ww. dochód powiatu.

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wprowadziła dochód powiatu z tytułu 5 % wpływów uzyskiwanych na rzecz budżetów państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. W związku z powyższym założono plan w wysokości 2.265 zł, co stanowi 5 % dochodów pozyskiwanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej oraz plan w kwocie 818 zł, co stanowi 5 % dochodów pozyskiwanych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności /opłaty z tytułu uzyskania karty parkingowej/.

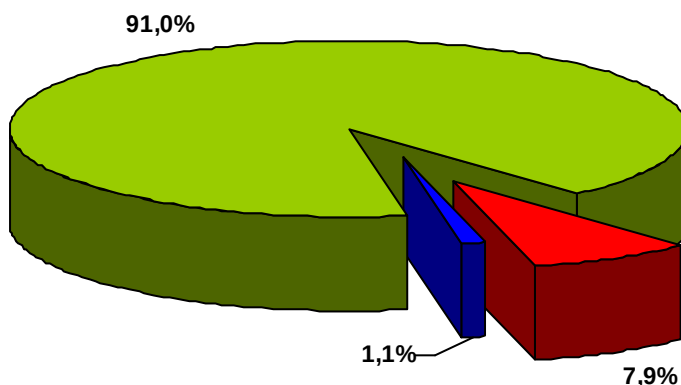
WYDATKI POWIATU

W budżecie powiatu na 2019 rok zaplanowano wydatki w wysokości 180.525.896,86 zł, w tym na:

- zadania własne – 164.200.091,86 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 14.316.694 zł,
- zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 145.400 zł,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.863.711 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 23.092.805,13 zł, co stanowi 12,8 % wydatków ogółem.

Struktura wydatków powiatu w podziale na zadania



- | |
|--|
| ■ zadania własne |
| ■ zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami |
| ■ zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej i między jst |

Zaplanowane na 2019 rok wydatki bieżące na realizację zadań powiatu przedstawiają się następująco:

ZADANIA WŁASNE

Na zadania własne zaplanowano kwotę wydatków bieżących ogółem 141.107.286,73 zł głównie na:

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Zaplanowane wydatki bieżące w ramach gospodarki leśnej /8.000 zł/ dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia niezbędnego do wykonywania prac w lesie oraz sfinansowanie usług związanych z gospodarką leśną w lesie komunalnym. Ponadto zaplanowano zakup materiałów do prowadzenia nadzoru nad gospodarką leśną.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane wydatki bieżące w ramach dróg publicznych w miastach na prawach powiatu w wysokości 9.494.500 zł dotyczą m.in.:

- kosztów funkcjonowania Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji wraz z Biurem Obsługi Strefy Płatnego Parkowania łącznie z wynagrodzeniami pracowników i odpisem na ZFŚS, planowane zatrudnienie – 74 etaty,
- planowanych remontów i bieżącego utrzymania dróg (m.in. remont nawierzchni bitumicznych, remont nawierzchni twardych, remont nawierzchni gruntowych, remonty częściowe nawierzchni twardych i bitumicznych, utrzymanie oznakowania pionowego i oznakowania poziomego, utrzymanie sygnalizacji świetlnej, zimowe utrzymanie dróg, czyszczenie pasów jezdnych, energia elektryczna zużywana do sygnalizacji świetlnej, zakup znaków drogowych, opłaty za korzystanie ze środowiska, wymiana słupów ogłoszeniowych).

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na 2019 r. ujęto kwotę 287.687 zł na zadania związane z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu, pokryciem kosztów postępowania sądowego (ogłoszenia w sprawach zasiedzeniowych nieruchomości, opłaty za ujawnianie w księgach wieczystych prawa własności, prawa trwałego zarządu, podziałów nieruchomości), zwrotów dotacji do Wojewody Wielkopolskiego wynikające z rozliczenia umów i na opłatę z tyt. użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność miasta i Skarbu Państwa /1.000 zł/ oraz na dofinansowanie do zadań z zakresu administracji rządowej /277.087 zł/ pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim i zajmujących się gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa (planowana liczba etatów – 4).

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na 2019 rok zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 519.000 zł z przeznaczeniem głównie na:

- dokonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości, podziałów dostosowawczych do ksiąg wieczystych, sporządzania wykazów zmian danych ewidencyjnych i wykazów synchronizacyjnych, przeprowadzania wznowienia lub wskazania znaków granicznych i opracowania dokumentacji geodezyjno-prawnej oraz korzystania z państwowego zasobu geodezyjnego /7.000 zł/,
- wydawanie zezwoleń na realizację inwestycji drogowych /5.000 zł/ (podstawa prawna: ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych /Dz.U. z 2018 r. poz. 1474/);
- przeprowadzenie prac geodezyjnych, tj. dostosowanie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu do wymogów rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz. U. poz. 1938), a także zakup materiałów i wyposażenia na zadania realizowane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz innych usług związanych z prowadzeniem zasobu, baz danych oraz reprodukcji dokumentacji, systemu informacji o terenie, infrastruktury informacji przestrzennej /507.000 zł/.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 4.679.453 zł z przeznaczeniem m. in. na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta /3.202.741 zł/, w tym zaplanowano dofinansowanie do pozostałych pracowników realizujących zadania zlecone powiatu. Planowane zatrudnienie w rodz. 75020 - 37 etatów i rozdz. 75011 – 18 etatów;
- zakup praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów, pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych, znaków legalizacyjnych, tablic rejestracyjnych /1.379.500 zł/,
- wdrożenie i utrzymanie Portalu Starosta oraz Portalu OSK /5.300 zł/,
- pokrycie kosztów świadczenia przez Polską Wytwórnę Papierów Wartościowych S.A. usługi w zakresie Systemu Wysyłania Powiadomień (SWP) o dokumentach gotowych do odbioru w urzędzie /2.500 zł/,
- koszty przesyłki dokumentów komunikacyjnych z Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.,
- sfinansowanie zadań Miejskiego Rzecznika Konsumentów,
- opłatę za przynależność miasta – powiatu do Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej,
- koszty tłumaczeń dokumentów obcojęzycznych /4.000 zł/,
- zwrot opłat za karty pojazdów pobranych na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28.07.2003 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz.U. Nr 137, poz. 1310) wraz z ustawowymi odsetkami oraz pokrycie kosztów postępowania sądowego /7.000 zł/.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W budżecie na 2019 rok zaplanowano dotację /2.970 zł/ na działanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego, powołanej w celu realizacji zadań Prezydenta Miasta i Starosty Kaliskiego w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Podstawa prawna: ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.).

DZIAŁ 758**RÓŻNE ROZLICZENIA**

W budżecie na 2019 rok zaplanowano ogólną rezerwę budżetową w wysokości 300.000 zł.

Na podstawie pisma nr ST8.4750.8.2018 Ministra Finansów oraz zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w zawiązku z tym, że wskaźnik dochodów podatkowych z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych na 1 mieszkańca jest większy niż 110% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów zaplanowano wpłatę do budżetu państwa w wysokości 3.126.076 zł.

DZIAŁ 801**OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na 2019 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie ogółem 81.311.336,73 zł między innymi:

– związane z finansowaniem działalności:

- szkół podstawowych specjalnych: wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i skutków podwyżek wynagrodzeń pracowników z 2018 r.), odpis na ZFŚS, bieżące utrzymanie, wydatki związane z zajęciami wychowania fizycznego (dowóz uczniów SOSW Nr 2 oraz uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 19 na zajęcia z wychowania fizycznego i korzystanie z basenu OSRiR) oraz wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, wydatki związane z przepisami bhp i ppoż. /7.669.874 zł/;
planowana liczba etatów: pedagogicznych – 84 oraz administracji i obsługi – 19,9;
planowana liczba uczniów: 184,
- gimnazjum przy Zespole Szkół Zawodowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem skutków podwyżek wynagrodzeń z 2018 r.), odpis na ZFŚS oraz wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli /56.462 zł/;
planowana liczba etatów pedagogicznych – 0,9;
planowana liczba uczniów - 33,
- gimnazjów specjalnych publicznych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych i skutków podwyżek wynagrodzeń z 2018 r.), odpis na ZFŚS wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli /927.314 zł/;
planowana liczba etatów pedagogicznych – 11,8;
planowana liczba etatów administracji i obsługi – 1,4;
planowana liczba uczniów - 19,
- techników publicznych: wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i skutków podwyżek wynagrodzeń z 2018 r.), odpis na ZFŚS, bieżące utrzymanie oraz wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz renta dla ucznia /22.994.396 zł/;
planowana liczba etatów: pedagogicznych – 294,2 oraz administracji i obsługi – 62,3;
planowana liczba uczniów: 2.392;
- publicznych branżowych szkół I i II stopnia: wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i skutków podwyżek wynagrodzeń z 2018 r.), odpis na ZFŚS, zakup materiałów, środków dydaktycznych i książek oraz wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli /2.792.627 zł/;
planowana liczba etatów: pedagogicznych – 39,7;
planowana liczba etatów administracji i obsługi – 0,7;
planowana liczba uczniów: 464;
- liceów ogólnokształcących publicznych: wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i skutków podwyżek wynagrodzeń z 2018 r.), odpis na ZFŚS, bieżące utrzymanie oraz wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i wydatki związane z przepisami bhp i ppoż. /22.450.470 zł/;
planowana liczba etatów: pedagogicznych – 280 oraz administracji i obsługi – 47; planowana liczba uczniów - 2.726,
- zespołów szkół zawodowych publicznych: wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem skutków podwyżek wynagrodzeń z 2018 r.), odpis na ZFŚS, zakup środków dydaktycznych oraz wydatki na pomoc zdrowotną nauczycieli, wydatki związane z przepisami BHP i PPOŻ /2.043.152 zł/;
planowana liczba etatów: pedagogicznych – 22,4 oraz administracji i obsługi – 12,8; planowana liczba uczniów – 221;
- szkół artystycznych: wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych i skutków podwyżek wynagrodzeń z 2018 r.), odpis na ZFŚS, bieżące

- utrzymanie oraz wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, wydatki związane z przepisami bhp i ppoż. /4.968.109 zł/;
planowana liczba etatów: pedagogicznych – 68,1 oraz administracji i obsługi - 11;
planowana liczba uczniów – 411;
- szkół zawodowych specjalnych: wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem odpraw emerytalnych i skutków podwyżek wynagrodzeń z 2018 r.), odpis na ZFŚS, bieżące utrzymanie oraz wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, wydatki związane z przepisami bhp i ppoż. /3.662.623 zł/;
planowana liczba etatów: pedagogicznych – 43,5 oraz administracji i obsługi – 6,9;
planowana liczba uczniów - 113);
 - Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem odpraw emerytalnych i skutków podwyżek wynagrodzeń z 2018 r.), odpis na ZFŚS, bieżące utrzymanie oraz wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, wydatki związane z przepisami bhp i ppoż. /2.490.118 zł/;
planowana liczba etatów: pedagogicznych - 22,2 oraz administracji i obsługi – 19,5;
- dofinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli, zgodnie art. 70a ust 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967), m.in. na dofinansowanie studiów, szkoleń nauczycieli zatrudnionych w liceach ogólnokształcących, szkołach branżowych, zawodowych, technikach i innych jednostkach systemu oświaty /423.742 zł/,
 - realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 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 /936.903 zł/, m. in. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem skutków podwyżek wynagrodzeń z 2018 r.) oraz odpis na ZFŚS, a także wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli;
planowane zatrudnienie: etaty pedagogiczne – 16,5,
 - wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych pracowników oświaty, usuwanie awarii w placówkach oświatowych, zakup nagród rzeczowych dla uczniów biorących udział w konkursach, olimpiadach, zawodach, dofinansowanie kosztów pobytu i transportu dzieci i młodzieży w związku z uczestnictwem w konkursach i olimpiadach wyjazdowych, zaproszeń okolicznościowych, koszty usługi asysty technicznej oprogramowania wspomagającego pracę placówek oświatowych oraz organu prowadzącego te placówki – OSON/SU, PABS, ODPN /948.923 zł/,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację projektów pn.:
 - „Tradycja spotyka nowoczesność” w ramach Programu ERASMUS+ /24.537,43 zł/ - wydatki obejmują m.in. pokrycie kosztów wyjazdu nauczycieli na kursy metodyczne – językowe do krajów Unii Europejskiej.
Termin realizacji projektu obejmuje okres od 01 czerwca 2018 r. do 31 maja 2020 r.
Beneficjentem projektu jest I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Kaliszu.
 - „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Rozwój kwalifikacji zawodowych dorosłych mieszkańców Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” /298.537,50 zł/.
Termin realizacji projektu obejmuje okres od 01 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2020 r.
Beneficjentem projektu jest Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu.
Wydatki obejmują m.in. wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów oraz usług związanych z realizacją projektu.
 - „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 /298.920,13 zł/.
Termin realizacji projektu obejmuje okres od 01 kwietnia 2017 r. do 30 kwietnia 2019 r.
Wydatki zostaną przeznaczone m.in. na doradztwo zawodowe, praktyki zawodowe organizowane u pracodawców lub przedsiębiorców dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych, organizowanie kursów przygotowawczych na studia we współpracy ze szkołami wyższymi.
 - „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – II EDYCJA” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 /112.368,80 zł/.
Termin realizacji projektu obejmuje okres od 01 maja 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.
Wydatki zostaną przeznaczone m.in. na szkolenia doskonalące w zakresie tematyki związanej z nauczaniem zawodem, doradztwo edukacyjno – zawodowe, dodatkowe zajęcia

specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno – gospodarczego szkół.

- dotacje na realizację zadań oświatowych zaplanowano w oparciu o uchwałę nr XLVIII/633/2018 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania (z późn. zm.), w tym dla:
 - szkół podstawowych specjalnych /775.000 zł/,
 - szkół podstawowych specjalnych z oddziałami gimnazjalnymi /83.000 zł/,
 - niepublicznych techników /1.800.000 zł/,
 - niepublicznych szkół policealnych /4.176.259,87 zł/,
 - niepublicznych liceów ogólnokształcących /800.000 zł/,
 - niepublicznych specjalnych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych /250.000 zł/,
 - niepublicznych techników realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci /328.000 zł/.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W budżecie zabezpieczono środki /103.000 zł/ na opłacenie kosztów pobytu dzieci urodzonych w Kaliszu a przebywających na podstawie postanowienia sądu w zakładach opiekuńczo-leczniczych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Na 2019 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 9.207.318 zł z przeznaczeniem głównie na:

- wydatki związane z zabezpieczeniem usług socjalno-bytowych świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej i utrzymanie jednostki (planowana liczba etatów – 127,625), z uwzględnieniem wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych /7.970.318 zł/,
- funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej /1.106.000 zł/ (planowana liczba etatów – 19,75),
- utrzymania schroniska dla ofiar przemocy w rodzinie, schroniska dla osób będących w stanie kryzysu, mieszkań chronionych przy ul. Granicznej i Częstochowskiej oraz nowopowstałego mieszkania chronionego przy ul. Zamkowej /131.000 zł/.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na 2019 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2.644.165 zł z przeznaczeniem głównie na:

- utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy, tym wynagrodzenia dla pracowników PUP, uwzględniając wyrównanie wynagrodzeń do najniższej krajowej oraz wypłatę nagród jubileuszowych, pokrycie kosztów obsługi prawnej urzędu, prowizje bankowe, wykonanie pieczęci, zakup paliwa, materiałów biurowych oraz druków /2.417.600 zł/ (planowana liczba etatów łącznie z zadania realizowanymi na podstawie porozumień z jst – 77),
- dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej, tj. działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności /43.650 zł/, zgodnie z art. 6 ust.1a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.),
- działalność Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Kaliszu /1.000 zł/,
- dotację na działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej dla Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” /92.935 zł/ oraz dla Zgromadzenia Małe Dzieło Boskiej Opatrzności /88.980 zł/.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.).

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na 2019 rok zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 11.508.171 zł między innymi:

- związane z finansowaniem działalności:
 - świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 19: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem skutków podwyżek wynagrodzeń z 2018 r.), odpis na ZFŚS oraz wydatki związane z przepisami bhp i ppoż. /101.581 zł/;
- planowana liczba etatów pedagogicznych – 1,8,

- specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem odprawy emerytalnej, nagród jubileuszowych, skutków podwyżek wynagrodzeń z 2018 r.), odpis na ZFŚS, bieżące utrzymanie oraz wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, wydatki związane z przepisami bhp i ppoż. /2.524.399 zł/; planowana liczba etatów: pedagogicznych – 29,1 oraz administracji i obsługi – 6; planowana liczba uczniów - 70,
 - Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 realizującego wczesne wspomaganie rozwoju dziecka: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych i skutków podwyżek wynagrodzeń z 2018 r.), odpis na ZFŚS oraz wydatki związane z przepisami bhp i ppoż. /240.652 zł/; planowana liczba etatów pedagogicznych – 3,5; planowana liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganie - 84,
 - Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i skutków podwyżek wynagrodzeń z 2018 r.), odpis na ZFŚS, bieżące utrzymanie oraz wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, wydatki związane z przepisami bhp i ppoż. /2.349.699 zł/; planowana liczba etatów: pedagogicznych – 25,8 oraz administracji i obsługi – 6,
 - Młodzieżowego Domu Kultury: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, skutków podwyżek wynagrodzeń z 2018 r.), odpis na ZFŚS, bieżące utrzymanie oraz wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, wydatki związane z przepisami bhp i ppoż. /1.327.062 zł/; planowana liczba etatów: pedagogicznych – 15,3 oraz administracji i obsługi – 4,7,
 - bursy szkolnej przy Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych i skutków podwyżek wynagrodzeń z 2018 r.), odpis na ZFŚS, bieżące utrzymanie oraz wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, wydatki związane z przepisami bhp i ppoż. /1.192.643 zł/; planowana liczba etatów: pedagogicznych – 8,9 oraz administracji i obsługi – 4; planowana liczba korzystających z bursy – 92;
- oraz na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznej i placówce wychowania pozaszkolnego, zgodnie art.70a ust 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967) /41.374 zł/;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli /37.761 zł/,
 - dotacje na realizację zadań oświatowych zaplanowano w oparciu o uchwałę nr XLVIII/633/2018 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania (z późn. zm.), w tym dla:
 - Specjalnego Ośrodka Wychowawczego im. św. Alojzego Orione /570.000 zł/,
 - internatu przy Zespole Szkół Technicznych /323.000 zł/,
 - Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Dom Miłosierdzia św. Józefa dla dziewcząt niedostosowanych społecznie (realizowane przez Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, Dom Zakonny w Kaliszu) /2.800.000 zł/.

DZIAŁ 855 RODZINA

Na 2019 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 8.688.465 zł z przeznaczeniem głównie na:

- działalność Domu Dziecka oraz Filii Domu Dziecka przy ul. Prostej 4 (planowana liczba etatów – 36,5; planowana liczba dzieci – 40) /2.731.646 zł/,
- opłatę czynszu za filię Domu Dziecka /16.519 zł/,
- pomoc usamodzielnianym wychowankom opuszczającym niektóre typy placówek opiekuńczo - wychowawczych w formie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla 26 wychowanków, którzy nie ukończyli 25 rok życia /147.107 zł/, na usamodzielnienie się 3 wychowanków /13.426 zł/ oraz na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 8 wychowanków /29.467 zł/,
- pokrycie kosztów pobytu 30 kaliskich dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów, w tym dla dzieci przebywających w pogotowiu opiekuńczym /1.500.000 zł/,
- wydatki dotyczące funkcjonowania 144 rodzin zastępczych w Kaliszu i 6 rodzinnych domów dziecka /4.223.000 zł/, w tym między innymi:

- pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 216 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka /2.191.240 zł/,
 - pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 40 wychowanków rodzin zastępczych /221.000 zł/,
 - pomoc pieniężną na usamodzielnienie 8 wychowanków rodzin zastępczych /40.000 zł/,
 - pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej 8 wychowanków /35.000 zł/,
 - koszty utrzymania lokalu mieszkalnego /80.760 zł/,
 - koszty związane z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego /18.000 zł/,
 - świadczenie na pokrycie nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka /6.000 zł/,
 - dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania /24.000 zł/,
 - pomoc na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej w związku z przyjęciem dzieci do rodzin zastępczych /126.000 zł/,
 - jednorazową pomoc w związku z przyjęciem dzieci do rodziny zastępczej /20.000 zł/,
 - utrzymanie 33 dzieci pochodzących z Kalisza a umieszczonych w 30 rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów /512.000 zł/,
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierownika Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej i Koordynatorów Pieczy Zastępczej (6 etatów), umowy-zlecenia dla osób prowadzących szkolenia dla kandydatów na niezawodowe rodziny zastępcze i szkolenia podnoszące kompetencje istniejących rodzin zastępczych, dla zawodowych rodzin zastępczych oraz osób prowadzących rodzinne domy dziecka i osób w nich zatrudnionych do pomocy /949.000 zł/,
- zwrot dotacji od nienależnie pobranych dodatków wychowawczych do Wojewody Wielkopolskiego /200 zł/ oraz zwrot odsetek do Wojewody Wielkopolskiego od nienależnie pobranych świadczeń przez rodziny zastępcze w formie dodatku wychowawczego /100 zł/.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5.000 zł na sfinansowanie monitoringu środowiska, finansowanego w ramach kwot związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na 2019 rok zaplanowano dotacje podmiotowe w wysokości 9.172.000 zł z przeznaczeniem na działalność statutową:

- Filharmonii Kaliskiej /5.244.000 zł/,
- Galerii Sztuki im. J. Tarasina /804.000 zł/,
- Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Asnyka /3.124.000 zł/.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1983).

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

W budżecie na 2019 r. ujęto wydatki /50.145 zł/ związane z utrzymaniem boiska ORLIK 2012 przy Zespole Szkół Techniczno-Elektronicznych, które obejmują wynagrodzenia bezosobowe dla 2 animatorów sportu zatrudnionych od marca do listopada oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i konserwacją boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni trawiastej oraz ubezpieczenie kompleksu sportowego.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

Na 2019 rok w ramach ww. zadań zaplanowano kwotę ogółem 14.316.694 zł na:

1. gospodarkę gruntami i nieruchomościami /247.397 zł/, w tym:
 - pokrycie kosztów wycen niezbędnych w postępowaniach w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wyceny w celu ustalenia odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne /20.000 zł/,
 - koszty postępowań sądowych i komorniczych /10.000 zł/,
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale, koszty ubezpieczenia nieruchomości, koszty zakupu energii elektrycznej dla nieruchomości Skarbu Państwa oraz podatek od nieruchomości, zabezpieczenie nieruchomości, przycięcie lub usunięcie drzew, opłata za użytkowanie wieczyste, założenie i prowadzenie ksiąg obiektów budowlanych, prace porządkowe, odśnieżanie i inne niezbędne usługi /140.000 zł/,
 - pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników zajmujących się realizacją ww. zad. zleconych w Wydziale Gospodarowania Mieniem /77.397 zł/. Planowane zatrudnienie – 1 etat,
2. zadania z zakresu geodezji i kartografii /121.000 zł/, w tym na:
 - pokrycie kosztów związanych z wykonaniem wypisów i wyrysów niezbędnych do regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz map sporządzanych dla nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub przekształcenia, a także sfinansowanie innych czynności geodezyjnych – podziały nieruchomości, wykazy synchronizacyjne oraz wskazanie znaków granicznych /8.000 zł/
 - dostosowanie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu do wymogów rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT /113.000 zł/,
3. utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego /436.000 zł/.
Planowane zatrudnienie – 5,5 etatu,
4. pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników realizujących cyt. zadania zlecone w Wydziale Geodezji i Kartografii /201.245 zł/. Planowane zatrudnienie – 4 etaty,
5. kwalifikację wojskową, tj. pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 1 w Kaliszu /37.000 zł/,
6. przeprowadzenie szkolenia obronnego /7.800 zł/,
7. utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu /10.240.000 zł/, w tym również na funkcjonowanie specjalistycznej grupy wysokościowej.
Planowane zatrudnienie – 136 etatów, w tym 133 funkcjonariuszy,
8. realizację nieodpłatnej pomocy prawnej zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2030 z późn. zm.) w wysokości 264.000 zł, w tym dotacja na zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej /128.040 zł/ udzielona w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.),
9. składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie ogółem 1.328.436 zł, w tym na:
 - ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku (1.308.218 zł),
 - składki za wychowanków Domu Dziecka (20.218 zł),
10. realizację dodatku wychowawczego /932.230 zł/,
11. działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności /501.586 zł/,
Planowane zatrudnienie – 6,5 etatów.

ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Na 2019 rok w ramach ww. zadań zaplanowano kwotę 145.400 zł z przeznaczeniem na:

1. przeprowadzenie specjalistycznych badań lekarskich osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej /5.000 zł/,
2. realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego, który jest realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 /140.400 zł/.

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Na 2019 rok zaplanowane wydatki ogółem w wysokości 1.863.711 zł dotyczą:

1. finansowania rodzin zastępczych - na pomoc pieniężną dla 5 rodzin zastępczych zamieszkałych na terenie miasta Kalisza, w których umieszczono 6 dzieci pochodzące z innych powiatów (kolskiego, częstochowskiego, kluczborskiego wrocławskiego i piaseczyńskiego) /68.000 zł/,
2. utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu /1.765.779 zł/,
Planowane zatrudnienie – 77 etatów (łącznie z zadaniami własnymi),
3. współfinansowanie działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1, udzielającej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i uczniom niesłyszącym, słabosłyszącym, niewidomym, słabowidzącym i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera ze szkół i placówek mających siedzibę na terenie powiatu kaliskiego oraz dzieciom niesłyszącym, słabosłyszącym, niewidomym, słabowidzącym i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, mającym miejsce zamieszkania na terenie powiatu kaliskiego /24.000 zł/,
4. dotacji na zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej /5.932 zł/. Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.).

WYDATKI MAJĄTKOWE

Rok 2019, podobnie jak rok 2018, będzie okresem, w którym będzie się nadal intensywnie inwestować w rozwój miasta.

Wydatki majątkowe planowane na 2019 rok stanowią 98.536.834,32 zł, tj. 15,5 % wydatków ogółem.

Ponad połowę wszystkich wydatków inwestycyjnych, czyli 46.638.174,51 zł zaplanowano na transport i łączność, w tym na inwestycje w komunikację zbiorową w kwocie 13.755.109,38 zł oraz na rozbudowę i modernizację dróg w kwocie 29.009.122,95 zł.

Na inwestycje w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano 21.625.409,26 zł z przeznaczeniem między innymi na zadania majątkowe: „Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)”, „Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)”, „Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)”, „Kanalizacja deszczowa os. Tyniec (WPF)”, „Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosnicy i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)”.

Szczegółowy plan wydatków majątkowych według klasyfikacji budżetowej na 2019 rok przedstawia poniższa tabela:

L.P.	NAZWA ZADANIA	PLAN NA 2019 ROK	STRUKTURA (%)
		OGÓŁEM	
1	2	3	4
	OGÓŁEM	98 536 834,32	100%
1	DZIAŁ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 195 660,75	8,32%
2	DZIAŁ 600 - Transport i łączność	46 638 174,51	47,33%
3	DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 900 000,00	1,93%
4	DZIAŁ 750 - Administracja publiczna	4 267 342,57	4,33%
5	DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 543 000,00	1,57%
6	DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia	2 462 176,22	2,49%
7	DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie	7 671 095,01	7,79%
8	DZIAŁ 803 - Szkolnictwo wyższe	681 031,00	0,69%
9	DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia	210 000,00	0,21%
10	DZIAŁ 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 286 945,00	1,31%
11	DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 625 409,26	21,95%
12	DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	830 000,00	0,84%
13	DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna	1 226 000,00	1,24%

Zaplanowane na 2019 rok wydatki majątkowe na realizację 78 zadań inwestycyjnych przedstawiają się następująco:

I. Zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego:

Projekty ogólnomiejskie

1. Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu (BO) – 65.000 zł
2. Modernizacja części ogrodu wraz z utworzeniem ścieżki ekologicznej „EkoPrzystań” przy Publicznym Przedszkolu nr 30 im. Krasnala Hałabały (BO) – 375.300 zł
3. Przebudowa dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 15 im. Szarych Szeregów należącego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 ul. Wykopaliskowa 45 (BO) – 500.000 zł
4. Przebudowa budynku Publicznego Przedszkola nr 21 im. Ekoludek należącego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Kaliszu – ul. Wykopaliskowa 45 (BO) – 504.915 zł
5. Zakup rowerów torowych dla zawodników Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego (BO) – 60.000 zł

Projekty osiedlowe

6. Zakup namiotu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz Sulisławice (BO) – 45.000 zł
7. Montaż zestawu zabawowego dla dzieci młodszych na terenie Zielonego Miejsca Odpoczynku Sulisławiczan (BO) – 25.000 zł
8. Modernizacja kuchni w Publicznym Przedszkolu nr 30 im. Krasnala Hałabały (BO) – 120.000 zł
9. Bezpieczne podłogi w Publicznym Przedszkolu nr 30 im. Krasnala Hałabały (BO) – 50.000 zł
10. Kontynuacja projektu – Majkowskie Wembley. Budowa siłowni zewnętrznej, modernizacja górkę saneczkowej oraz modernizacja schodów na górkę saneczkową (BO) – 96.000 zł
11. Doposażenie placu zabaw i siłowni (BO) – 60.000 zł
12. Kaliski neon - "WSZYSTKIEGO DOBREGO W KALISZU!" (BO) – 30.500 zł
13. Zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz – Lis (BO) – 120.000 zł
14. Wykonanie alejek chodnikowych na Skwerze Sybiraków (obszar zieleni między ul. Wąską i ul. Stanisława Staszica) (BO) – 100.000 zł
15. Zainstalowanie stołu do „tenisa stołowego” (BO) – 10.000 zł
16. Nowocześnie i zdrowo – wyposażenie gastronomiczne dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Kaliszu (BO) – 11.000 zł
17. Oświetlenie kompleksu rekreacyjno-sportowego na osiedlu Szczypiorno (BO) – 100.000 zł
18. Siłownia zewnętrzna przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Kaliszu (BO) – 170.000 zł
19. „Aktywnie i atrakcyjnie” – przedszkolny ogród dziecięcych marzeń (BO) – 90.000 zł
20. Rozbudowa placu zabaw (czworokąt wielofunkcyjny, piramida, drabinka pozioma oraz instalacja odprowadzająca wodę) na osiedlu Tyniec (BO) – 80.000 zł
21. Modernizacja placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu nr 18 im. „Chatka Puchatka” w Kaliszu (BO) – 170.000 zł
22. Winiarskie zmiany - Płuca Kalisza (BO) – 95.000 zł
23. Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 18 (BO) – 124.880 zł

II. Zadania wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2019-2038:

Przedsięwzięcia związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

- 24.** Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (WPF) – 4.775.598 zł
- 25.** Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego (piwnic, wnętrza wieży ratuszowej wraz z tarasem widokowym oraz patio) na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno - kulturowemu Kalisza i regionu (WPF) – 4.117.342,57 zł
- 26.** Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego - Miasto Kalisz (WPF) – 13.555.109,38 zł
- 27.** Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych - Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Godebskiego od ronda gen. Altera do granicy miasta (WPF) – 723.942,18 zł
- 28.** Utworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych, Akceleratora Kultury, Domu Sąsiedzkiego w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF) – 1.286.945 zł
- 29.** Rewaloryzacja Plant Miejskich w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF) – 1.847.613 zł
- 30.** Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF) – 1.524.760 zł
- 31.** Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza (WPF) – 8.195.660,75 zł
- 32.** Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu „Przestrzeń dla profesjonalistów” (WPF) – 270.000,01 zł

Pozostałe przedsięwzięcia

- 33.** Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Z tradycją w przyszłość - renowacja zabytkowego kościoła pojezuickiego w centrum Kalisza i modernizacja wnętrza na potrzeby organizacji działań kulturalnych dla Rzymskokatolickiej Parafii Ordynariatu Polowego pw. św. Wojciecha i św. Stanisława w Kaliszu" (WPF) – 700.000 zł
- 34.** Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF) – 7.024.362,95 zł
- 35.** Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosnicy i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF) – 679.499,99 zł
- 36.** Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF) – 4.702.198,27 zł
- 37.** Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granic miasta - rozbudowa ul. Nowy Świat, ul. Częstochowskiej i ul. Rzymskiej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Częstochowskiej (WPF) – 2.000.000 zł
- 38.** Kanalizacja deszczowa os. Tyniec (WPF) – 6.800.000 zł
- 39.** Usunięcie kolizji ulic: M. Skłodowskiej - Curie i J. Bursche z siecią Energa - Operator SA w Kaliszu (WPF) – 360.000 zł
- 40.** Rewitalizacja Głównego Rynku - poprawa stanu układu komunikacyjnego (WPF) – 2.000.000 zł
- 41.** Prototyp miejskiego systemu monitorowania ryzyka powodziowego wykorzystującego innowacyjne technologie pomiarowe, elektroniczne i informatyczne (WPF) – 100.000 zł
- 42.** Przebudowa ul. Kordeckiego na odc. od ul. Zielonej do ul. Częstochowskiej (WPF) – 6.700.000 zł
- 43.** Adaptacja pomieszczeń przy ul. Granicznej 1 na świetlicę dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (WPF) – 210.000 zł
- 44.** Opracowanie modelu hydrodynamicznego kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną inwentaryzacją sieci kanalizacji deszczowej, rowów otwartych i systemów drenażowych na terenie Miasta Kalisza (WPF) – 1.300.000 zł
- 45.** Adaptacja budynku przy ul. Nowy Świat 13 na potrzeby Liceum Plastycznego (WPF) – 1.450.000 zł
- 46.** Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Chełmskiej (WPF) – 700.000 zł

- 47. Budowa nowej ulicy - połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych (WPF) – 2.000.000 zł
- 48. Przebudowa i rozbudowa Izby Pamięci Szczypiorniaka z przeznaczeniem na muzeum i bibliotekę (WPF) – 130.000 zł

III. Zadania jednoroczne:

- 49. Udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. – 200.000 zł
- 50. Przebudowa Alei Wojska Polskiego II etap - 4.000.000 zł
- 51. Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 200.000 zł
- 52. Program "Infrastruktura dla rozwoju terenów inwestycyjnych" – 4.500.000 zł
- 53. Przebudowa ulicy Łowickiej (na odcinku od ul. Kujawskiej do ul. Lubelskiej) – 400.000 zł
- 54. Wykonanie projektu ul. Konopnickiej na odcinku od ul. Kresowej do ul. Serbinowskiej – 50.000 zł
- 55. Wykonanie projektu ul. Raclawickiej – 50.000 zł
- 56. Projekt przebudowy ul. Śródmiejskiej – 200.000 zł
- 57. Przebudowa siedziby Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji – 1.000.000 zł
- 58. Rewaloryzacja Nowego Rynku – 150.000 zł
- 59. Dotacja z przeznaczeniem na elewacje oraz modernizację dachu w budynku położonym w Kaliszu przy ul. Parczewskiego 5-6, stanowiącym własność Miasta Kalisza w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych – 500.000 zł
- 60. Dotacja z przeznaczeniem na modernizację systemu grzewczego w budynku położonym w Kaliszu przy ul. Babina 13 oraz w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Miasta Kalisza – 400.000 zł
- 61. Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp. – 1.000.000 zł
- 62. Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta – 50.000 zł
- 63. Komputeryzacja Urzędu Miasta – 100.000 zł
- 64. Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu gaśniczego - autocysterny ze zbiornikiem na wodę z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu – 400.000 zł
- 65. Dofinansowanie zakupu samochodu typu Mikrobus wraz z przyczepką transportową wyposażoną w zwijadło do węży tłocznych W-110 oraz czterech kompletów ubrań chroniących przed czynnikami chemicznymi dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu – 240.000 zł
- 66. Dotacja celowa dla OSP Dobrzec w Kaliszu na modernizację pomieszczeń remizy w celu przysposobienia na potrzeby Lokalnego Centrum Dydaktycznego – 138.000 zł
- 67. Dotacja celowa dla OSP Kalisz - Lis na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego – 500.000 zł
- 68. Rezerwa celowa na inwestycje – 2.462.176,22 zł
- 69. Dostosowanie budynków szkół podstawowych w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych – 1.400.000 zł
- 70. Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 17 – 400.000 zł
- 71. Modernizacja dachu w zabytkowym budynku Publicznego Przedszkola Nr 30 im. Krasnala Hałabały w Kaliszu – 200.000 zł
- 72. Modernizacja boisk sportowych w Zespole Szkół Ekonomicznych przy ul. Legionów 6 – 1.000.000 zł
- 73. Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w III Liceum Ogólnokształcącym na sale lekcyjne – 135.000 zł
- 74. Dotacja na modernizację budynków UAM – 681.031 zł
- 75. Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba) – 150.000 zł

- 76.** Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne) – 975.000 zł
- 77.** Przebudowa sieci oświetleniowej w Śródmieściu – 100.000 zł
- 78.** Udziały dla Spółki AQUAPARK KALISZ sp. z o.o. – 800.000 zł

PRZYCHODY KALISZA

Na 2019 r. Miasto Kalisz planuje emisję obligacji w kwocie 47.700.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

ROZCHODY KALISZA

I. Wykup innych papierów wartościowych /§ 982/ - 5.000.000 zł

Wykup papierów wartościowych obejmuje: obligacje wyemitowane w 2012 r. w kwocie 3.000.000 zł oraz obligacje wyemitowane w 2014 r. w kwocie 2.000.000 zł.

II. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów /§ 992/ - 7.186.400 zł

KREDYTY – 6.760.000 zł, w tym:

raty od zaciągniętych dwóch kredytów na sfinansowanie deficytu w 2011 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

POŻYCZKI – 426.400 zł, w tym:

- raty pożyczki na zadanie pn. „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu gmina Ceków Kolonia” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (umowa z 2012 r.) – 74.000 zł
- raty pożyczki na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Sulisławice i Sulisławice Kolonia w Kaliszu” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (umowa z 2013 r.) – 296.400 zł,
- raty pożyczki na zadanie „Doposażenie miejskiego magazynu przeciwpowodziowego w Kaliszu” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – 26.800 zł,
- raty pożyczki na zadanie „Doposażenie kaliskich terenowych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – 29.200 zł.

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych

Na 2019 rok zaplanowano przychody Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w kwocie ogółem 37.147.100 zł, w tym dotacja z budżetu miasta stanowi kwotę 2.347.100 zł.

Dotacja w kwocie 1.000.000 zł przeznaczona jest na remonty pustostanów. Dotacja w kwocie 447.100 zł przeznaczona jest na pokrycie różnic pomiędzy kosztem utrzymania lokali socjalnych, a uzyskiwanymi wpływami z tytułu najmu.

Dotacje dla ww. zakładu budżetowego zostały zaplanowane na podstawie uchwały Nr III/27/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2019 rok.

Ponadto zaplanowano dotacje celowe z przeznaczeniem na elewacje oraz modernizację dachu w budynku położonym w Kaliszu przy ul. Parczewskiego 5-6, stanowiącym własność Miasta Kalisza w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w kwocie 500.000 zł oraz na modernizację systemu grzewczego w budynku położonym w Kaliszu przy ul. Babina 13 oraz w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Miasta Kalisza w kwocie 400.000 zł.

Przychody własne zaplanowano w kwocie 34.800.000 zł głównie z tytułu:

- czynszów za lokale mieszkalne i lokale użytkowe – 19.100.000 zł,
- opłat za zimną wodę, kanalizację, co, wywóz śmieci – 9.600.000 zł,
- bezumownego korzystania z lokali, dzierżawy terenów i reklam – 550.000 zł,
- opłat za energię elektryczną oraz za windy, domofony, ciepłą wodę i inne – 310.000 zł,
- wynajmu garaży i komórek – 190.000 zł,
- naliczonych odsetek – 1.150.000 zł,
- wpłat z różnych dochodów (zwroty wpisów i kosztów sądowych oraz inne wpłaty) – 1.900.000 zł,
- inne zwiększenia (w tym pokrycie amortyzacji) – 2.000.000 zł.

Koszty w kwocie 37.147.100 zł przeznaczone będą na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.511.200 zł,
- koszty rzeczowe w kwocie 32.335.900 zł stanowić będą głównie:
 - usługi remontowe (m.in. remonty pieców kaflowych i centralnego ogrzewania, wymiana stolarki okiennej PCV i drewnianej, wymiana stolarki drzwiowej i wrót bramowych, remonty dachu, pustostanów, remonty pomieszczeń gospodarczych, montaż instalacji domofonowej, utwardzenie wjazdów podwórzowych oraz zaliczki na fundusz remontowy we wspólnotach) – 6.947.300 zł,
 - opracowania projektowe, ekspertyzy, opinie techniczne, kosztorysy inwestorskie, przeglądy pięcioletnie – 52.700 zł,
 - usługi pozostałe (m.in.: wywóz nieczystości stałych i płynnych, odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie, utrzymanie zieleni, pogotowie lokatorskie, koszty zarządu) – 10.000.000 zł,
 - opłaty za energię – 7.500.000 zł,
 - podatek od nieruchomości – 1.800.000 zł,
 - amortyzacja – 1.700.000 zł.
- inwestycje i zakupy inwestycyjne (m.in. na modernizację centralnego ogrzewania, elewacje oraz modernizację dachu w budynku położonym w Kaliszu przy ul. Parczewskiego 5-6, stanowiącym własność Miasta Kalisza w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych, modernizację systemu grzewczego w budynku położonym w Kaliszu przy ul. Babina 13 oraz w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Miasta Kalisza) – 1.300.000 zł.

Planowane zatrudnienie – 47 etatów.

Dział 926 - Kultura fizyczna
Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji

Na 2019 rok zaplanowano przychody Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w kwocie ogółem 12.358.743 zł, w tym dotacja z budżetu miasta na działalność Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w kwocie 5.817.075 zł.

Dotacja dla ww. zakładu budżetowego została zaplanowana na podstawie uchwały Nr LVIII/767/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2019 rok.

Przychody własne planuje się uzyskać w wysokości 6.541.668 zł, tytułem:

- czynszów, dzierżaw – 300.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów (między innymi: prowizje ZUS, US) - 10.000 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat - 10.000 zł,
- wpływów z usług ogółem – 3.071.668 zł, z tego:
 - działalność rehabilitacyjna - 90.000 zł,
 - sprzedaż towarów handlowych - 10.000 zł,
 - wpływy z usług (odpłatne użytkowanie obiektów, wstęp na krytą pływalnię, halę LA, halę widowiskowo - sportową, halę przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego, imprezy kulturalne, sportowe i rekreacyjne) – 2.971.668 zł,
- amortyzacji – 3.150.000 zł.

Koszty zaplanowano w kwocie 12.358.743 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne oraz wynagrodzenia bezosobowe – 5.255.264 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 105.524 zł,
- pokrycie kosztów rzeczowych w kwocie 3.847.955 zł,
- pokrycie kosztów amortyzacji środków trwałych - 3.150.000 zł.

Planowane zatrudnienie – 83,5 etatu.

**DOCHODY GROMADZONE PRZEZ JEDNOSTKI PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ
W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY NA WYDZIELONYM RACHUNKU ORAZ WYDATKI
NIMI FINANSOWANE**

Dochody i wydatki na 2019 r. zaplanowano w oparciu o uchwałę Nr LVI/759/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 października 2010 roku w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty (z późn. zm.) w niżej wymienionych kwotach ogółem:

- dochody planuje się pozyskać w wysokości 4.607.550 zł,
- wydatki planuje się zrealizować w kwocie 4.607.550 zł.

Plan w podziale na część gminną (miasto) i powiatową obrazuje poniższa tabela:

/w zł/		
Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Miasto	3.089.100	3.089.100
Powiat	1.518.450	1.518.450

Głównymi źródłami dochodów gromadzonych na rachunkach będą:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- odpłatność za wynajem pomieszczeń i obiektów szkolnych,
- wpływy z odpłatności za pobyt i wyżywienie w jednostkach i placówkach oświatowych oraz za świadczenie innych usług,
- otrzymane odszkodowania, spadki, zapisy i darowizny,
- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych.

Z dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach będą realizowane wydatki, takie jak:

- zakup materiałów i wyposażenia,
- wynagrodzenia bezosobowe,
- zakup energii,
- zakup usług remontowych
- zakup środków żywnościowych,
- zakup usług pozostałych,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne,
- szkolenia pracowników,
- podróże służbowe,
- zakupy inwestycyjne.

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Krystian Kinastowski

SPIS TREŚCI

	str.
Uchwała Nr IV/44/2018 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.....	1
1. Załącznik nr 1 – Plan dochodów budżetu Kalisza na 2019 rok.....	6
2. Załącznik nr 2 – Plan wydatków budżetu Kalisza na 2019 rok.....	12
3. Załącznik nr 3 – Plan wydatków majątkowych Kalisza na 2019 rok.....	28
4. Załącznik nr 4 – Plan przychodów i rozchodów budżetu Kalisza na 2019 rok.....	35
5. Załącznik nr 5 – Wydatki z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 2019 rok	36
6. Załącznik nr 6 – Plan dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2019 rok	37
7. Załącznik nr 7 – Plan dotacji udzielanych z budżetu Kalisza na 2019 rok.....	39
8. Załącznik nr 8 – Dochody z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną (związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) na 2019 rok	42
9. Załącznik nr 9 - Dochody z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych oraz ich przeznaczenie na 2019 rok.....	44
10. Załącznik nr 10 - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ich przeznaczenie na 2019 rok.....	45
11. Załącznik nr 11 - Plan wydatków na 2019 rok realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego	46
12. Załącznik nr 12 - Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ich przeznaczenie na 2019 rok.....	47
13. Załącznik nr 13 – Plan wydatków jednostek pomocniczych na 2019 rok	48
14. Załącznik nr 14 – Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2019 rok	51
15. Załącznik nr 15 – Plan dochodów gromadzonych przez jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty na wydzielonym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych na 2019 rok	52
16. Załącznik nr 16 - Plan dochodów budżetu związanych z realizacją zadań zleconych na 2019 rok.....	54
UZASADNIENIE	55
Dochody miasta	60
Wydatki miasta.....	70
Dochody powiatu	84
Wydatki powiatu	90
Wydatki majątkowe.....	99
Przychody Kalisza	104
Rozchody Kalisza	104
Samorządowe zakłady budżetowe	105
Dochody gromadzone przez jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty na wydzielonym rachunku oraz wydatki nimi sfinansowane	107