

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KALISZA

z dnia 26 czerwca 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 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 (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) i art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr X/143/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok zmienionej:

- zarządzeniem Nr 55/2025 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 stycznia 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,
- uchwałą Nr XI/156/2025 Rady Miasta Kalisza z dnia 6 lutego 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 102/2025 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 lutego 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,
- uchwałą Nr XII/174/2025 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 lutego 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 152/2025 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 marca 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,
- uchwałą Nr XIII/196/2025 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 marca 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 205/2025 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 kwietnia 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 209/2025 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 kwietnia 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,
- uchwałą Nr XIV/213/2025 Rady Miasta Kalisza z dnia 24 kwietnia 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 272/2025 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 maja 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 290/2025 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 maja 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 300/2025 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 maja 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 316/2025 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 maja 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,
- uchwałą Nr XV/224/2025 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 maja 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 336/2025 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 czerwca 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 346/2025 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu Kalisza na 2025 rok o kwotę 11.570.872,65 zł, do wysokości 1.039.995.013,83 zł, w tym:

- 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 3.605.499,82 zł, do wysokości 914.081.743,40 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 7.965.372,83 zł, do wysokości 125.913.270,43 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 966.390,30 zł, do wysokości 929.538.705,36 zł,
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 10.604.482,35 zł, do wysokości 110.456.308,47 zł,

3. Dochody, o których mowa w ust. 1:

- 3) zwiększa się dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 286.792,60 zł do wysokości 4.310.371,72 zł;
- 4) zwiększa się dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 125.414 zł, do wysokości 8.318.951,90 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Kalisza na 2025 rok o kwotę 28.673.492,44 zł, do wysokości 1.086.144.599,01 zł, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki miasta o kwotę 18.039.832,83 zł, do wysokości 683.661.636,57 zł,
- 2) zwiększa się wydatki powiatu o kwotę 10.633.659,61 zł, do wysokości 402.482.962,44 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 18.201.065,31 zł, do wysokości 932.741.633,24 zł,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 10.472.427,13 zł, do wysokości 153.402.965,77 zł,

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

- 3) zwiększa się wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 286.792,60 zł, do wysokości 4.310.371,72 zł,
- 4) zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 33.600 zł, do wysokości 9.347.418,08 zł;

3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Planowany deficyt budżetu w kwocie 46.149.585,18 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.”;;

4) w § 4 uchwały:

1. zwiększa się planowane przychody o kwotę 17.102.619,79 zł do wysokości 66.409.585,18 zł;

- 5) w załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 6) w załączniku Nr 2 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 7) w załączniku Nr 3 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 8) w załączniku Nr 4 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 9) w załączniku Nr 5 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 10) w załączniku Nr 6 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 11) załącznik Nr 7 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 12) w załączniku Nr 8 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały;
- 13) załącznik Nr 9 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały;
- 14) załącznik Nr 10 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały;

- 15) załącznik Nr 11 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały;
- 16) załącznik Nr 16 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały;
- 17) załącznik Nr 17 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały;
- 18) załącznik Nr 18 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miasta Kalisza
z dnia 26 czerwca 2025 r.

Załącznik Nr 1 - PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2025 ROK

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
DOCHODY WŁASNE		955 441 808,16	11 284 080,05	966 725 888,21
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 026,00	0,00	6 026,00
dochody bieżące, w tym:		6 026,00	0,00	6 026,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	5 200,00		5 200,00
	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/	826,00		826,00
020	Leśnictwo	18 000,00	80 389,72	98 389,72
dochody bieżące, w tym:		18 000,00	0,00	18 000,00
	wpływy ze sprzedaży wyrobów /§ 0840/	18 000,00		18 000,00
dochody majątkowe, w tym:		0,00	80 389,72	80 389,72
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 6280/	0,00	80 389,72	80 389,72
600	Transport i łączność	70 258 008,70	0,00	70 258 008,70
dochody bieżące, w tym:		10 320 293,81	0,00	10 320 293,81
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	5 620 000,00		5 620 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości /§ 0620/	1 250 000,00		1 250 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	50 000,00		50 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	1 000,00		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/	660 980,81		660 980,81
	wpływy z usług /§ 0830/	5 000,00		5 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	2 000,00		2 000,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	918 000,00		918 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 810 313,00		1 810 313,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł /§ 2700/	3 000,00		3 000,00
dochody majątkowe, w tym:		59 937 714,89	0,00	59 937 714,89
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	3 377 204,44		3 377 204,44
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	56 560 510,45		56 560 510,45
630	Turystyka	70 000,00	0,00	70 000,00
dochody bieżące, w tym:		70 000,00	0,00	70 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	70 000,00		70 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 252 642,00	0,00	14 252 642,00
dochody bieżące, w tym:		3 906 642,00	0,00	3 906 642,00
	wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	140 800,00		140 800,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	1 313 800,00		1 313 800,00
	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/	658 600,00		658 600,00
	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 0900/	1 720,00		1 720,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 748 000,00		1 748 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	43 722,00		43 722,00
dochody majątkowe, w tym:		10 346 000,00	0,00	10 346 000,00
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /§ 0760/	296 000,00		296 000,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	10 050 000,00		10 050 000,00
710	Działalność usługowa	1 845 350,00	0,00	1 845 350,00
dochody bieżące, w tym:		1 845 350,00	0,00	1 845 350,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	5 200,00		5 200,00
	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/	340 000,00		340 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	1 500 000,00		1 500 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	150,00		150,00
750	Administracja publiczna	1 207 223,52	11 265,00	1 218 488,52
dochody bieżące, w tym:		790 447,47	11 265,00	801 712,47
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego /§ 0630/	70 000,00		70 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	500 000,00		500 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	2 200,00		2 200,00
	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/	32 000,00		32 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	0,00	6 000,00	6 000,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	0,00	5 265,00	5 265,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 250,00		1 250,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	6 172,51		6 172,51
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	601,00		601,00
<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>178 223,96</i>	<i>0,00</i>	<i>178 223,96</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2007/	0,00		0,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2009/	0,00		0,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	151 490,01		151 490,01

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	26 733,95		26 733,95
	dochody majątkowe, w tym:	416 776,05	0,00	416 776,05
	<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>	416 776,05	0,00	416 776,05
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6207/	0,00		0,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6209/	0,00		0,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	354 260,00		354 260,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6259/	62 516,05		62 516,05
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	277 600,00	161 500,00	439 100,00
	dochody bieżące, w tym:	277 600,00	41 500,00	319 100,00
	wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	275 000,00		275 000,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	2 600,00		2 600,00
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2440/	0,00	41 500,00	41 500,00
	dochody majątkowe, w tym:	0,00	120 000,00	120 000,00
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/	0,00	120 000,00	120 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	586 122 274,78	0,00	586 122 274,78
	dochody bieżące, w tym:	586 122 274,78	0,00	586 122 274,78
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	443 726 344,01		443 726 344,01
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/	19 745 152,92		19 745 152,92
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym /§ 0270/	534 456,85		534 456,85
	wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/	98 500 000,00		98 500 000,00
	wpływy z podatku rolnego /§ 0320/	504 000,00		504 000,00
	wpływy z podatku leśnego /§ 0330/	14 100,00		14 100,00
	wpływy z podatku od środków transportowych /§ 0340/	7 150 000,00		7 150 000,00
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /§ 0350/	500 000,00		500 000,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn /§ 0360/	800 000,00		800 000,00
	wpływy z opłaty skarbowej /§ 0410/	1 500 000,00		1 500 000,00
	wpływy z opłaty komunikacyjnej /§ 0420/	2 400 000,00		2 400 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /§ 0480/	2 800 000,00		2 800 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	181 000,00		181 000,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/	7 000 000,00		7 000 000,00
	wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	70 000,00		70 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	75 000,00		75 000,00
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami /§ 0650/	240 000,00		240 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	373 000,00		373 000,00
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/	9 221,00		9 221,00
758	Różne rozliczenia	166 879 065,54	10 630 474,33	177 509 539,87
dochody bieżące, w tym:		162 688 373,11	226 381,70	162 914 754,81
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	4 000 000,00		4 000 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	35 970,00		35 970,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	5 827 834,00		5 827 834,00
	środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu /§ 2380/	3 160 019,00		3 160 019,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	149 276 453,08		149 276 453,08
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/	13 248,00	226 381,70	239 629,70
<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>374 849,03</i>	<i>0,00</i>	<i>374 849,03</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	374 849,03		374 849,03
dochody majątkowe, w tym:		4 190 692,43	10 404 092,63	14 594 785,06
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/	0,00	10 404 092,63	10 404 092,63
<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>4 190 692,43</i>	<i>0,00</i>	<i>4 190 692,43</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	3 407 284,09		3 407 284,09
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6259/	783 408,34		783 408,34
801	Oświata i wychowanie	7 581 660,08	320 786,00	7 902 446,08
dochody bieżące, w tym:		7 581 660,08	320 786,00	7 902 446,08
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	1 107,00		1 107,00
	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/	1 203 701,00		1 203 701,00
	wpływy z usług /§ 0830/	3 720 000,00		3 720 000,00
	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 0900/	10 000,00	40 494,00	50 494,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	78 700,00		78 700,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	12 000,00		12 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	12 000,00		12 000,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/	116 289,60		116 289,60
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł /§ 2700/	7 000,00		7 000,00
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 2910/	160 600,00	154 878,00	315 478,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	475 049,00		475 049,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
<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>		1 785 213,48	125 414,00	1 910 627,48
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	97 775,47		97 775,47
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2007/	440 101,00	33 600,00	473 701,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	1 058 907,46	75 765,00	1 134 672,46
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	152 242,35	16 049,00	168 291,35
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł /§ 2703/	36 187,20		36 187,20
851	Ochrona zdrowia	119 300,00	0,00	119 300,00
dochody bieżące, w tym:		119 300,00	0,00	119 300,00
	wpływy z usług /§ 0830/	73 100,00		73 100,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /§ 2710/	46 200,00		46 200,00
852	Pomoc społeczna	32 457 262,10	0,00	32 457 262,10
dochody bieżące, w tym:		32 457 262,10	0,00	32 457 262,10
	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
	wpływy z usług /§ 0830/	19 076 219,00		19 076 219,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	500,00		500,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	58 122,00		58 122,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	500,00		500,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	38 600,00		38 600,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	10 699 236,23		10 699 236,23
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	276 927,00		276 927,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	2 205 448,65		2 205 448,65
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/	30 600,00		30 600,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	12 638,00		12 638,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	53 271,22		53 271,22
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 360 804,35	0,00	1 360 804,35
dochody bieżące, w tym:		1 360 804,35	0,00	1 360 804,35
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości /§ 0620/	5 000,00		5 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	155 000,00		155 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	3 000,00		3 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	184 338,00		184 338,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	3 020,15		3 020,15
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/	0,00		0,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	772,00		772,00
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/	654 872,20		654 872,20
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	3 802,00		3 802,00
<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>		350 000,00	0,00	350 000,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	288 820,00		288 820,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	61 180,00		61 180,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	139 788,00	0,00	139 788,00
dochody bieżące, w tym:		139 788,00	0,00	139 788,00
	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/	37 000,00		37 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 700,00		1 700,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	80 000,00		80 000,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	20 000,00		20 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	1 088,00		1 088,00
855	Rodzina	17 089 196,20	25 000,00	17 114 196,20
dochody bieżące, w tym:		17 089 196,20	25 000,00	17 114 196,20
	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/	2 350,00		2 350,00
	wpływy z usług /§ 0830/	12 006 320,00		12 006 320,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	123 000,00		123 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	658 000,00		658 000,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	4 642,00	25 000,00	29 642,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 300,00		1 300,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	1 430 998,22		1 430 998,22
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	1 493 700,00		1 493 700,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	618 917,00		618 917,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	244 608,00		244 608,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
<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>		505 360,98	0,00	505 360,98
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	371 367,71		371 367,71
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	133 993,27		133 993,27
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 166 036,54	54 665,00	46 220 701,54
dochody bieżące, w tym:		30 745 343,14	54 665,00	30 800 008,14
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	30 000 000,00		30 000 000,00
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	3 000,00		3 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	50 000,00		50 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	252 600,00		252 600,00
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	35 000,00		35 000,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	621,17		621,17
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	4 000,00		4 000,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/	7 700,00	54 665,00	62 365,00
<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>		392 421,97	0,00	392 421,97
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	53 270,63		53 270,63
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2002/	339 151,34		339 151,34
dochody majątkowe, w tym:		15 420 693,40	0,00	15 420 693,40
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 6280/	14 306 215,00		14 306 215,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	0,00		0,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	1 114 478,40		1 114 478,40
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 301 621,00	0,00	1 301 621,00
dochody bieżące, w tym:		51 621,00	0,00	51 621,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	51 621,00		51 621,00
dochody majątkowe, w tym:		1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 6090/	1 250 000,00		1 250 000,00
926	Kultura fizyczna	8 289 949,35	0,00	8 289 949,35
dochody majątkowe, w tym:		8 289 949,35	0,00	8 289 949,35
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/	317 600,00		317 600,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) /§ 6330/	2 450 000,00		2 450 000,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	5 522 349,35		5 522 349,35

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		68 134 788,90	0,00	68 134 788,90
010	Rolnictwo i łowiectwo	128 222,51	0,00	128 222,51
dochody bieżące, w tym:		128 222,51	0,00	128 222,51
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	128 222,51		128 222,51
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 023 451,00	0,00	1 023 451,00
dochody bieżące, w tym:		1 023 451,00	0,00	1 023 451,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	1 023 451,00		1 023 451,00
710	Działalność usługowa	1 061 400,00	0,00	1 061 400,00
dochody bieżące, w tym:		1 061 400,00	0,00	1 061 400,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	1 061 400,00		1 061 400,00
750	Administracja publiczna	2 378 833,00	0,00	2 378 833,00
dochody bieżące, w tym:		2 378 833,00	0,00	2 378 833,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	2 148 196,00		2 148 196,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	230 637,00		230 637,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	811 269,00	0,00	811 269,00
dochody bieżące, w tym:		811 269,00	0,00	811 269,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	811 269,00		811 269,00
752	Obrona narodowa	55 000,00	0,00	55 000,00
dochody bieżące, w tym:		55 000,00	0,00	55 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	55 000,00		55 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 332 381,00	0,00	18 332 381,00
dochody bieżące, w tym:		18 332 381,00	0,00	18 332 381,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	18 332 381,00		18 332 381,00
dochody majątkowe, w tym:		0,00	0,00	0,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 6410/	0,00		0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	292 992,00	0,00	292 992,00
dochody bieżące, w tym:		292 992,00	0,00	292 992,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	292 992,00		292 992,00
851	Ochrona zdrowia	107 000,00	0,00	107 000,00
dochody bieżące, w tym:		107 000,00	0,00	107 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	107 000,00		107 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
852	Pomoc społeczna	4 110 655,36	0,00	4 110 655,36
dochody bieżące, w tym:		4 110 655,36	0,00	4 110 655,36
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	4 062 875,76		4 062 875,76
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	47 779,60		47 779,60
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 241 507,35	0,00	1 241 507,35
dochody bieżące, w tym:		1 241 507,35	0,00	1 241 507,35
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	1 241 507,35		1 241 507,35
855	Rodzina	38 592 077,68	0,00	38 592 077,68
dochody bieżące, w tym:		38 592 077,68	0,00	38 592 077,68
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	38 573 477,00		38 573 477,00
	dotacja celowa otrzymana 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/	18 600,68		18 600,68
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		823 965,00	0,00	823 965,00
710	Działalność usługowa	125 660,00	0,00	125 660,00
dochody bieżące, w tym:		125 660,00	0,00	125 660,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	125 660,00		125 660,00
752	Obrona narodowa	85 000,00	0,00	85 000,00
dochody bieżące, w tym:		85 000,00	0,00	85 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	85 000,00		85 000,00
801	Oświata i wychowanie	324 720,00	0,00	324 720,00
dochody bieżące, w tym:		324 720,00	0,00	324 720,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	324 720,00		324 720,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	288 585,00	0,00	288 585,00
dochody bieżące, w tym:		288 585,00	0,00	288 585,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	288 585,00		288 585,00
DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		4 023 579,12	286 792,60	4 310 371,72
600	Transport i łączność	1 445 566,60	286 792,60	1 732 359,20
dochody bieżące, w tym:		1 445 566,60	286 792,60	1 732 359,20
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	1 445 566,60	286 792,60	1 732 359,20
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 481 733,00	0,00	2 481 733,00
dochody bieżące, w tym:		2 481 733,00	0,00	2 481 733,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	2 481 733,00		2 481 733,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
855	Rodzina	13 000,00	0,00	13 000,00
dochody bieżące, w tym:		13 000,00	0,00	13 000,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	13 000,00		13 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 279,52	0,00	83 279,52
dochody bieżące, w tym:		83 279,52	0,00	83 279,52
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	69 139,05		69 139,05
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	14 140,47		14 140,47
	DOCHODY OGÓŁEM	1 028 424 141,18	11 570 872,65	1 039 995 013,83

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Kalisza

z dnia 26 czerwca 2025 r.

Załącznik Nr 2 - PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2025 ROK - MIASTO

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
	DOCHODY WŁASNE	862 683 511,51	3 318 707,22	866 002 218,73
010	Rolnictwo i łowiectwo	826,00	0,00	826,00
	dochody bieżące, w tym:	826,00	0,00	826,00
	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/	826,00		826,00
020	Leśnictwo	18 000,00	0,00	18 000,00
	dochody bieżące, w tym:	18 000,00	0,00	18 000,00
	wpływy ze sprzedaży wyrobów /§ 0840/	18 000,00		18 000,00
600	Transport i łączność	14 368 185,25	0,00	14 368 185,25
	dochody bieżące, w tym:	7 590 980,81	0,00	7 590 980,81
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	5 620 000,00		5 620 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości /§ 0620/	1 250 000,00		1 250 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	50 000,00		50 000,00
	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/	660 980,81		660 980,81
	wpływy z usług /§ 0830/	5 000,00		5 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	2 000,00		2 000,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł /§ 2700/	3 000,00		3 000,00
	dochody majątkowe, w tym:	6 777 204,44	0,00	6 777 204,44
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	3 377 204,44		3 377 204,44
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	3 400 000,00		3 400 000,00
630	Turystyka	70 000,00	0,00	70 000,00
	dochody bieżące, w tym:	70 000,00	0,00	70 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	70 000,00		70 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 418 442,00	0,00	12 418 442,00
	dochody bieżące, w tym:	2 122 442,00	0,00	2 122 442,00
	wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	130 000,00		130 000,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	1 300 000,00		1 300 000,00
	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/	650 000,00		650 000,00
	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 0900/	1 720,00		1 720,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	40 722,00		40 722,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
	dochody majątkowe, w tym:	10 296 000,00	0,00	10 296 000,00
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /§ 0760/	296 000,00		296 000,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	10 000 000,00		10 000 000,00
710	Działalność usługowa	1 245 200,00	0,00	1 245 200,00
	dochody bieżące, w tym:	1 245 200,00	0,00	1 245 200,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	5 200,00		5 200,00
	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/	340 000,00		340 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	900 000,00		900 000,00
750	Administracja publiczna	1 206 223,52	11 265,00	1 217 488,52
	dochody bieżące, w tym:	789 447,47	11 265,00	800 712,47
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego /§ 0630/	70 000,00		70 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	500 000,00		500 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	2 200,00		2 200,00
	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/	32 000,00		32 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	0,00	6 000,00	6 000,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	0,00	5 265,00	5 265,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	250,00		250,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	6 172,51		6 172,51
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	601,00		601,00
	<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>178 223,96</i>	<i>0,00</i>	<i>178 223,96</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2007/	0,00		0,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2009/	0,00		0,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	151 490,01		151 490,01
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	26 733,95		26 733,95
	dochody majątkowe, w tym:	416 776,05	0,00	416 776,05
	<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>416 776,05</i>	<i>0,00</i>	<i>416 776,05</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6207/	0,00		0,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6209/	0,00		0,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	354 260,00		354 260,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6259/	62 516,05		62 516,05
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	275 000,00	0,00	275 000,00
dochody bieżące, w tym:		275 000,00	0,00	275 000,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	275 000,00		275 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	583 377 274,78	0,00	583 377 274,78
dochody bieżące, w tym:		583 377 274,78	0,00	583 377 274,78
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	443 726 344,01		443 726 344,01
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/	19 745 152,92		19 745 152,92
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym /§ 0270/	534 456,85		534 456,85
	wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/	98 500 000,00		98 500 000,00
	wpływy z podatku rolnego /§ 0320/	504 000,00		504 000,00
	wpływy z podatku leśnego /§ 0330/	14 100,00		14 100,00
	wpływy z podatku od środków transportowych /§ 0340/	7 150 000,00		7 150 000,00
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /§ 0350/	500 000,00		500 000,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn /§ 0360/	800 000,00		800 000,00
	wpływy z opłaty skarbowej /§ 0410/	1 500 000,00		1 500 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /§ 0480/	2 800 000,00		2 800 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	146 000,00		146 000,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/	7 000 000,00		7 000 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	75 000,00		75 000,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	373 000,00		373 000,00
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/	9 221,00		9 221,00
758	Różne rozliczenia	161 990 027,54	3 093 362,22	165 083 389,76
dochody bieżące, w tym:		157 799 335,11	211 423,44	158 010 758,55
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	4 000 000,00		4 000 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	35 970,00		35 970,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	4 098 815,00		4 098 815,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	149 276 453,08		149 276 453,08
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/	13 248,00	211 423,44	224 671,44
<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>374 849,03</i>	<i>0,00</i>	<i>374 849,03</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	374 849,03		374 849,03
dochody majątkowe, w tym:		4 190 692,43	2 881 938,78	7 072 631,21
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/	0,00	2 881 938,78	2 881 938,78
<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>4 190 692,43</i>	<i>0,00</i>	<i>4 190 692,43</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	3 407 284,09		3 407 284,09

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6259/	783 408,34		783 408,34
801	Oświata i wychowanie	6 510 197,83	159 415,00	6 669 612,83
dochody bieżące, w tym:		6 510 197,83	159 415,00	6 669 612,83
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	1 107,00		1 107,00
	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/	1 180 301,00		1 180 301,00
	wpływy z usług /§ 0830/	3 500 000,00		3 500 000,00
	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 0900/	10 000,00	24 000,00	34 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	39 800,00		39 800,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	12 000,00		12 000,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł /§ 2700/	7 000,00		7 000,00
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 2910/	1 000,00	94 000,00	95 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	461 569,00		461 569,00
<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>1 297 420,83</i>	<i>41 415,00</i>	<i>1 338 835,83</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	50 083,82		50 083,82
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	1 058 907,46	34 176,00	1 093 083,46
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	152 242,35	7 239,00	159 481,35
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł /§ 2703/	36 187,20		36 187,20
851	Ochrona zdrowia	46 200,00	0,00	46 200,00
dochody bieżące, w tym:		46 200,00	0,00	46 200,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /§ 2710/	46 200,00		46 200,00
852	Pomoc społeczna	14 519 594,45	0,00	14 519 594,45
dochody bieżące, w tym:		14 519 594,45	0,00	14 519 594,45
	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
	wpływy z usług /§ 0830/	3 344 000,00		3 344 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	500,00		500,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	58 122,00		58 122,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	500,00		500,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	38 600,00		38 600,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	10 699 236,23		10 699 236,23
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	276 927,00		276 927,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/	30 600,00		30 600,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	12 638,00		12 638,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	53 271,22		53 271,22
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	457 802,00	0,00	457 802,00
dochody bieżące, w tym:		457 802,00	0,00	457 802,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	100 000,00		100 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	3 000,00		3 000,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/	0,00		0,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	3 802,00		3 802,00
<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>350 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>350 000,00</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	288 820,00		288 820,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	61 180,00		61 180,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	101 088,00	0,00	101 088,00
dochody bieżące, w tym:		101 088,00	0,00	101 088,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	80 000,00		80 000,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	20 000,00		20 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	1 088,00		1 088,00
855	Rodzina	10 654 676,22	0,00	10 654 676,22
dochody bieżące, w tym:		10 654 676,22	0,00	10 654 676,22
	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/	2 350,00		2 350,00
	wpływy z usług /§ 0830/	6 731 720,00		6 731 720,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	123 000,00		123 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	658 000,00		658 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 300,00		1 300,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	1 430 998,22		1 430 998,22
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	1 462 700,00		1 462 700,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	244 608,00		244 608,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 884 824,57	54 665,00	45 939 489,57
dochody bieżące, w tym:		30 464 131,17	54 665,00	30 518 796,17
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	30 000 000,00		30 000 000,00
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	2 000,00		2 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	50 000,00		50 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	168 600,00		168 600,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	35 000,00		35 000,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	621,17		621,17
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	4 000,00		4 000,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/	7 700,00	54 665,00	62 365,00
<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>196 210,00</i>	<i>0,00</i>	<i>196 210,00</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	26 635,31		26 635,31
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2002/	169 574,69		169 574,69
dochody majątkowe, w tym:		15 420 693,40	0,00	15 420 693,40
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 6280/	14 306 215,00		14 306 215,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	0,00		0,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	1 114 478,40		1 114 478,40
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
dochody majątkowe, w tym:		1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 6090/	1 250 000,00		1 250 000,00
926	Kultura fizyczna	8 289 949,35	0,00	8 289 949,35
dochody majątkowe, w tym:		8 289 949,35	0,00	8 289 949,35
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/	317 600,00		317 600,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) /§ 6330/	2 450 000,00		2 450 000,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	5 522 349,35		5 522 349,35
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		45 849 640,95	0,00	45 849 640,95
010	Rolnictwo i łowiectwo	128 222,51	0,00	128 222,51
dochody bieżące, w tym:		128 222,51	0,00	128 222,51
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	128 222,51		128 222,51

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna	2 148 196,00	0,00	2 148 196,00
	dochody bieżące, w tym:	2 148 196,00	0,00	2 148 196,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	2 148 196,00		2 148 196,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	811 269,00	0,00	811 269,00
	dochody bieżące, w tym:	811 269,00	0,00	811 269,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	811 269,00		811 269,00
851	Ochrona zdrowia	107 000,00	0,00	107 000,00
	dochody bieżące, w tym:	107 000,00	0,00	107 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	107 000,00		107 000,00
852	Pomoc społeczna	4 062 875,76	0,00	4 062 875,76
	dochody bieżące, w tym:	4 062 875,76	0,00	4 062 875,76
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	4 062 875,76		4 062 875,76
855	Rodzina	38 592 077,68	0,00	38 592 077,68
	dochody bieżące, w tym:	38 592 077,68	0,00	38 592 077,68
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	38 573 477,00		38 573 477,00
	dotacja celowa otrzymana 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/	18 600,68		18 600,68
	DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	414 245,00	0,00	414 245,00
710	Działalność usługowa	125 660,00	0,00	125 660,00
	dochody bieżące, w tym:	125 660,00	0,00	125 660,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	125 660,00		125 660,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	288 585,00	0,00	288 585,00
	dochody bieżące, w tym:	288 585,00	0,00	288 585,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	288 585,00		288 585,00
	DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 528 846,12	286 792,60	1 815 638,72
600	Transport i łączność	1 445 566,60	286 792,60	1 732 359,20
	dochody bieżące, w tym:	1 445 566,60	286 792,60	1 732 359,20
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	1 445 566,60	286 792,60	1 732 359,20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 279,52	0,00	83 279,52
	dochody bieżące, w tym:	83 279,52	0,00	83 279,52
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	69 139,05		69 139,05
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	14 140,47		14 140,47
	DOCHODY OGÓŁEM	910 476 243,58	3 605 499,82	914 081 743,40

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Kalisza

z dnia 26 czerwca 2025 r.

Załącznik Nr 3 - PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2025 ROK - POWIAT

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
DOCHODY WŁASNE		92 758 296,65	7 965 372,83	100 723 669,48
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 200,00	0,00	5 200,00
dochody bieżące, w tym:		5 200,00	0,00	5 200,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	5 200,00		5 200,00
020	Leśnictwo	0,00	80 389,72	80 389,72
dochody majątkowe, w tym:		0,00	80 389,72	80 389,72
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 6280/	0,00	80 389,72	80 389,72
600	Transport i łączność	55 889 823,45	0,00	55 889 823,45
dochody bieżące, w tym:		2 729 313,00	0,00	2 729 313,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	918 000,00		918 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 810 313,00		1 810 313,00
dochody majątkowe, w tym:		53 160 510,45	0,00	53 160 510,45
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	53 160 510,45		53 160 510,45
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 834 200,00	0,00	1 834 200,00
dochody bieżące, w tym:		1 784 200,00	0,00	1 784 200,00
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	10 800,00		10 800,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	13 800,00		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/	8 600,00		8 600,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 748 000,00		1 748 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	3 000,00		3 000,00
dochody majątkowe, w tym:		50 000,00	0,00	50 000,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	50 000,00		50 000,00
710	Działalność usługowa	600 150,00	0,00	600 150,00
dochody bieżące, w tym:		600 150,00	0,00	600 150,00
	wpływy z usług /§ 0830/	600 000,00		600 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	150,00		150,00
750	Administracja publiczna	1 000,00	0,00	1 000,00
dochody bieżące, w tym:		1 000,00	0,00	1 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 000,00		1 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 600,00	161 500,00	164 100,00
dochody bieżące, w tym:		2 600,00	41 500,00	44 100,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	2 600,00		2 600,00
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2440/	0,00	41 500,00	41 500,00
dochody majątkowe, w tym:		0,00	120 000,00	120 000,00
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/	0,00	120 000,00	120 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 745 000,00	0,00	2 745 000,00
dochody bieżące, w tym:		2 745 000,00	0,00	2 745 000,00
	wpływy z opłaty komunikacyjnej /§ 0420/	2 400 000,00		2 400 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	35 000,00		35 000,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	70 000,00		70 000,00
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami /§ 0650/	240 000,00		240 000,00
758	Różne rozliczenia	4 889 038,00	7 537 112,11	12 426 150,11
dochody bieżące, w tym:		4 889 038,00	14 958,26	4 903 996,26
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	1 729 019,00		1 729 019,00
	środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu /§ 2380/	3 160 019,00		3 160 019,00
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/	0,00	14 958,26	14 958,26
dochody majątkowe, w tym:		0,00	7 522 153,85	7 522 153,85
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/	0,00	7 522 153,85	7 522 153,85
801	Oświata i wychowanie	1 071 462,25	161 371,00	1 232 833,25
dochody bieżące, w tym:		1 071 462,25	161 371,00	1 232 833,25
	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/	23 400,00		23 400,00
	wpływy z usług /§ 0830/	220 000,00		220 000,00
	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 0900/	0,00	16 494,00	16 494,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	38 900,00		38 900,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	12 000,00		12 000,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/	116 289,60		116 289,60
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /2910/	159 600,00	60 878,00	220 478,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	13 480,00		13 480,00
<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>487 792,65</i>	<i>83 999,00</i>	<i>571 791,65</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	47 691,65		47 691,65

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2007/	440 101,00	33 600,00	473 701,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	0,00	41 589,00	41 589,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	0,00	8 810,00	8 810,00
851	Ochrona zdrowia	73 100,00	0,00	73 100,00
dochody bieżące, w tym:		73 100,00	0,00	73 100,00
	wpływy z usług /§ 0830/	73 100,00		73 100,00
852	Pomoc społeczna	17 937 667,65	0,00	17 937 667,65
dochody bieżące, w tym:		17 937 667,65	0,00	17 937 667,65
	wpływy z usług /§ 0830/	15 732 219,00		15 732 219,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	2 205 448,65		2 205 448,65
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	903 002,35	0,00	903 002,35
dochody bieżące, w tym:		903 002,35	0,00	903 002,35
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości /§ 0620/	5 000,00		5 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	55 000,00		55 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	184 338,00		184 338,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	3 020,15		3 020,15
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	772,00		772,00
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/	654 872,20		654 872,20
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	38 700,00	0,00	38 700,00
dochody bieżące, w tym:		38 700,00	0,00	38 700,00
	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/	37 000,00		37 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 700,00		1 700,00
855	Rodzina	6 434 519,98	25 000,00	6 459 519,98
dochody bieżące, w tym:		6 434 519,98	25 000,00	6 459 519,98
	wpływy z usług /§ 0830/	5 274 600,00		5 274 600,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	4 642,00	25 000,00	29 642,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	31 000,00		31 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	618 917,00		618 917,00
<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>505 360,98</i>	<i>0,00</i>	<i>505 360,98</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	371 367,71		371 367,71
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	133 993,27		133 993,27

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	281 211,97	0,00	281 211,97
	dochody bieżące, w tym:	281 211,97	0,00	281 211,97
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	84 000,00		84 000,00
	<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>	196 211,97	0,00	196 211,97
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	26 635,32		26 635,32
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2002/	169 576,65		169 576,65
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 621,00	0,00	51 621,00
	dochody bieżące, w tym:	51 621,00	0,00	51 621,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	51 621,00		51 621,00
	DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	22 285 147,95	0,00	22 285 147,95
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 023 451,00	0,00	1 023 451,00
	dochody bieżące, w tym:	1 023 451,00	0,00	1 023 451,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	1 023 451,00		1 023 451,00
710	Działalność usługowa	1 061 400,00	0,00	1 061 400,00
	dochody bieżące, w tym:	1 061 400,00	0,00	1 061 400,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	1 061 400,00		1 061 400,00
750	Administracja publiczna	230 637,00	0,00	230 637,00
	dochody bieżące, w tym:	230 637,00	0,00	230 637,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	230 637,00		230 637,00
752	Obrona narodowa	55 000,00	0,00	55 000,00
	dochody bieżące, w tym:	55 000,00	0,00	55 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	55 000,00		55 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 332 381,00	0,00	18 332 381,00
	dochody bieżące, w tym:	18 332 381,00	0,00	18 332 381,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	18 332 381,00		18 332 381,00
	dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 6410/	0,00		0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	292 992,00	0,00	292 992,00
	dochody bieżące, w tym:	292 992,00	0,00	292 992,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	292 992,00		292 992,00
852	Pomoc społeczna	47 779,60	0,00	47 779,60
	dochody bieżące, w tym:	47 779,60	0,00	47 779,60
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	47 779,60		47 779,60

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 241 507,35	0,00	1 241 507,35
dochody bieżące, w tym:		1 241 507,35	0,00	1 241 507,35
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	1 241 507,35		1 241 507,35
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		409 720,00	0,00	409 720,00
752	Obrona narodowa	85 000,00	0,00	85 000,00
dochody bieżące, w tym:		85 000,00	0,00	85 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	85 000,00		85 000,00
801	Oświata i wychowanie	324 720,00	0,00	324 720,00
dochody bieżące, w tym:		324 720,00	0,00	324 720,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	324 720,00		324 720,00
DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		2 494 733,00	0,00	2 494 733,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 481 733,00	0,00	2 481 733,00
dochody bieżące, w tym:		2 481 733,00	0,00	2 481 733,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	2 481 733,00		2 481 733,00
855	Rodzina	13 000,00	0,00	13 000,00
dochody bieżące, w tym:		13 000,00	0,00	13 000,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	13 000,00		13 000,00
	DOCHODY OGÓŁEM	117 947 897,60	7 965 372,83	125 913 270,43

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Kalisza

z dnia 26 czerwca 2025 r.

Załącznik Nr 4 - PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2025 ROK

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
ZADANIA WŁASNE		984 488 773,55	28 386 699,84	1 012 875 473,39
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 700,00	0,00	20 700,00
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 200,00	0,00	5 200,00
	wydatki bieżące:	5 200,00	0,00	5 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 200,00	0,00	5 200,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	5 200,00		5 200,00
01030	Izby rolnicze	14 000,00	0,00	14 000,00
	wydatki bieżące:	14 000,00	0,00	14 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00		14 000,00
01095	Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki bieżące:	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00		1 500,00
020	Leśnictwo	16 000,00	123 676,50	139 676,50
02001	Gospodarka leśna	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki bieżące	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00		15 000,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki bieżące	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
02095	Pozostała działalność	0,00	123 676,50	123 676,50
	wydatki majątkowe:	0,00	123 676,50	123 676,50
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	123 676,50	123 676,50
150	Przetwórstwo przemysłowe	10 800,00	0,00	10 800,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	10 800,00	0,00	10 800,00
	wydatki bieżące:	10 800,00	0,00	10 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 800,00	0,00	10 800,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	10 800,00		10 800,00
600	Transport i łączność	117 891 059,22	16 802 623,62	134 693 682,84
60004	Lokalny transport zbiorowy	31 621 296,00	6 611 848,23	38 233 144,23
	wydatki bieżące	31 621 296,00	6 611 848,23	38 233 144,23
	wydatki jednostek budżetowych	31 206 296,00	6 521 194,43	37 727 490,43
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 000,00		10 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	31 196 296,00	6 521 194,43	37 717 490,43
	dotacje	415 000,00	90 653,80	505 653,80
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	67 090 110,03	8 193 821,35	75 283 931,38
	wydatki bieżące:	7 928 334,00	14 958,26	7 943 292,26
	wydatki jednostek budżetowych	7 928 334,00	14 958,26	7 943 292,26
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	7 928 334,00	14 958,26	7 943 292,26
	wydatki majątkowe:	59 161 776,03	8 178 863,09	67 340 639,12
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 161 776,03	8 178 863,09	67 340 639,12

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
60016	Drogi publiczne gminne	16 814 103,23	1 996 954,04	18 811 057,27
	wydatki bieżące:	1 707 000,00	138 802,00	1 845 802,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 707 000,00	138 802,00	1 845 802,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 707 000,00	138 802,00	1 845 802,00
	wydatki majątkowe:	15 107 103,23	1 858 152,04	16 965 255,27
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 107 103,23	1 858 152,04	16 965 255,27
60019	Płatne parkowanie	761 106,00	0,00	761 106,00
	wydatki bieżące	761 106,00	0,00	761 106,00
	wydatki jednostek budżetowych	761 106,00	0,00	761 106,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	761 106,00		761 106,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	870 443,96	0,00	870 443,96
	wydatki bieżące:	722 500,00	0,00	722 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	722 500,00	0,00	722 500,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	722 500,00		722 500,00
	wydatki majątkowe:	147 943,96	0,00	147 943,96
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	147 943,96		147 943,96
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	734 000,00	0,00	734 000,00
	wydatki bieżące:	734 000,00	0,00	734 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	734 000,00	0,00	734 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	734 000,00		734 000,00
	wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		0,00
630	Turystyka	134 600,00	0,00	134 600,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	119 600,00	0,00	119 600,00
	wydatki bieżące:	119 600,00	0,00	119 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	119 600,00	0,00	119 600,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 000,00		2 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	117 600,00		117 600,00
63095	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki bieżące:	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00		15 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 542 158,79	0,00	4 542 158,79
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 649 798,79	0,00	3 649 798,79
	wydatki bieżące:	2 070 798,79	0,00	2 070 798,79
	wydatki jednostek budżetowych	2 070 798,79	0,00	2 070 798,79
	wynagr. i składki od nich naliczane	258 271,00		258 271,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 812 527,79		1 812 527,79
	wydatki majątkowe:	1 579 000,00	0,00	1 579 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 579 000,00		1 579 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	621 700,00	0,00	621 700,00
	wydatki bieżące:	621 700,00	0,00	621 700,00
	dotacje	621 700,00		621 700,00
70095	Pozostała działalność	270 660,00	0,00	270 660,00
	wydatki bieżące:	270 660,00	0,00	270 660,00
	wydatki jednostek budżetowych	270 660,00	0,00	270 660,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	108 960,00		108 960,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	161 700,00		161 700,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
710	Działalność usługowa	2 178 545,43	0,00	2 178 545,43
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	663 128,00	0,00	663 128,00
	wydatki bieżące:	663 128,00	0,00	663 128,00
	wydatki jednostek budżetowych	663 128,00	0,00	663 128,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 000,00		9 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	654 128,00		654 128,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	882 797,43	0,00	882 797,43
	wydatki bieżące:	782 797,43	0,00	782 797,43
	wydatki jednostek budżetowych	782 797,43	0,00	782 797,43
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	782 797,43		782 797,43
	wydatki majątkowe:	100 000,00	0,00	100 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
71035	Cmentarze	601 620,00	0,00	601 620,00
	wydatki bieżące:	601 620,00	0,00	601 620,00
	wydatki jednostek budżetowych	601 620,00	0,00	601 620,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	601 620,00		601 620,00
71095	Pozostała działalność	31 000,00	0,00	31 000,00
	wydatki bieżące:	31 000,00	0,00	31 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	31 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	31 000,00		31 000,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
73095	Pozostała działalność	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	wydatki majątkowe:	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	dotacje i wpłaty	2 000 000,00		2 000 000,00
750	Administracja publiczna	76 747 583,08	324 610,00	77 072 193,08
75011	Urzędy wojewódzkie	3 102 862,23	0,00	3 102 862,23
	wydatki bieżące:	3 102 862,23	0,00	3 102 862,23
	wydatki jednostek budżetowych	3 102 862,23	0,00	3 102 862,23
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 023 693,00		3 023 693,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	79 169,23		79 169,23
75020	Starostwa powiatowe	15 317 765,84	0,00	15 317 765,84
	wydatki bieżące:	15 317 765,84	0,00	15 317 765,84
	wydatki jednostek budżetowych	15 270 765,84	0,00	15 270 765,84
	wynagr. i składki od nich naliczane	11 430 028,00		11 430 028,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	3 840 737,84		3 840 737,84
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 000,00		47 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	858 300,00	0,00	858 300,00
	wydatki bieżące:	858 300,00	0,00	858 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	98 300,00	0,00	98 300,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 000,00		10 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	88 300,00		88 300,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	760 000,00		760 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 922 732,50	261 265,00	56 183 997,50
	wydatki bieżące:	55 031 714,95	261 265,00	55 292 979,95
	wydatki jednostek budżetowych	54 360 797,38	261 265,00	54 622 062,38
	wynagr. i składki od nich naliczane	46 056 377,00		46 056 377,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	8 304 420,38	261 265,00	8 565 685,38
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	354 580,00		354 580,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	316 337,57		316 337,57
	wydatki majątkowe:	891 017,55	0,00	891 017,55
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	891 017,55		891 017,55
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	511 017,55		511 017,55
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	753 950,00	0,00	753 950,00
	wydatki bieżące:	753 950,00	0,00	753 950,00
	wydatki jednostek budżetowych	753 950,00	0,00	753 950,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	44 620,00		44 620,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	709 330,00		709 330,00
75095	Pozostała działalność	791 972,51	63 345,00	855 317,51
	wydatki bieżące:	791 972,51	63 345,00	855 317,51
	wydatki jednostek budżetowych	461 972,51	63 345,00	525 317,51
	wynagr. i składki od nich naliczane	25 692,51		25 692,51
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	436 280,00	63 345,00	499 625,00
	dotacje	205 000,00		205 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 000,00		125 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 489 020,00	161 500,00	1 650 520,00
75405	Komendy powiatowe Policji	120 000,00	0,00	120 000,00
	wydatki bieżące:	30 000,00	0,00	30 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00		30 000,00
	wydatki majątkowe:	90 000,00	0,00	90 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00		90 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	161 500,00	166 500,00
	wydatki bieżące:	5 000,00	41 500,00	46 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	41 500,00	41 500,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	0,00	41 500,00	41 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00		5 000,00
	wydatki majątkowe:	0,00	120 000,00	120 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	120 000,00	120 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	766 990,00	0,00	766 990,00
	wydatki bieżące:	689 990,00	0,00	689 990,00
	wydatki jednostek budżetowych	176 990,00	0,00	176 990,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	19 890,00		19 890,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	157 100,00		157 100,00
	dotacje	320 000,00		320 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 000,00		193 000,00
	wydatki majątkowe:	77 000,00	0,00	77 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 000,00		77 000,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	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 zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00		4 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
75416	Straż gminna (miejaska)	222 000,00	0,00	222 000,00
	wydatki bieżące:	42 000,00	0,00	42 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	42 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	42 000,00		42 000,00
	wydatki majątkowe:	180 000,00	0,00	180 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00		180 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	65 850,00	0,00	65 850,00
	wydatki bieżące:	65 850,00	0,00	65 850,00
	wydatki jednostek budżetowych	65 850,00	0,00	65 850,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 340,00		4 340,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	61 510,00		61 510,00
75495	Pozostała działalność	305 180,00	0,00	305 180,00
	wydatki bieżące:	232 080,00	0,00	232 080,00
	wydatki jednostek budżetowych	229 110,00	0,00	229 110,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 340,00		4 340,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	224 770,00		224 770,00
	dotacje	2 970,00		2 970,00
	wydatki majątkowe:	73 100,00	0,00	73 100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 100,00		73 100,00
757	Obsługa długu publicznego	23 232 500,00	0,00	23 232 500,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	22 951 000,00	0,00	22 951 000,00
	wydatki bieżące:	22 951 000,00	0,00	22 951 000,00
	wydatki na obsługę długu	22 951 000,00		22 951 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	281 500,00	0,00	281 500,00
	wydatki bieżące:	281 500,00	0,00	281 500,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	281 500,00		281 500,00
758	Różne rozliczenia	5 008 837,57	0,00	5 008 837,57
75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 008 837,57	0,00	5 008 837,57
	wydatki bieżące:	4 800 716,57	0,00	4 800 716,57
	wydatki jednostek budżetowych	4 800 716,57	0,00	4 800 716,57
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	4 800 716,57		4 800 716,57
	wydatki majątkowe:	208 121,00	0,00	208 121,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	208 121,00		208 121,00
801	Oświata i wychowanie	445 690 637,87	9 725 786,00	455 416 423,87
80101	Szkoły podstawowe	133 546 970,57	355 021,00	133 901 991,57
	wydatki bieżące:	131 939 685,57	355 021,00	132 294 706,57
	wydatki jednostek budżetowych	127 099 630,38	355 021,00	127 454 651,38
	wynagr. i składki od nich naliczane	109 753 950,09		109 753 950,09
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	17 345 680,29	355 021,00	17 700 701,29
	dotacje	4 102 305,43		4 102 305,43
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	426 629,00		426 629,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	311 120,76		311 120,76
	wydatki majątkowe:	1 607 285,00	0,00	1 607 285,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 607 285,00		1 607 285,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
80102	Szkoły podstawowe specjalne	32 239 253,95	233 600,00	32 472 853,95
	wydatki bieżące:	31 895 253,95	233 600,00	32 128 853,95
	wydatki jednostek budżetowych	23 892 468,95	1 500,00	23 893 968,95
	wynagr. i składki od nich naliczane	22 369 201,95	-1 200,00	22 368 001,95
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 523 267,00	2 700,00	1 525 967,00
	dotacje	7 500 000,00	200 000,00	7 700 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 684,00	-1 500,00	61 184,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	440 101,00	33 600,00	473 701,00
	wydatki majątkowe:	344 000,00	0,00	344 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	344 000,00		344 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	381 252,00	0,00	381 252,00
	wydatki bieżące:	381 252,00	0,00	381 252,00
	wydatki jednostek budżetowych	380 056,00	0,00	380 056,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	268 896,00		268 896,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	111 160,00		111 160,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 196,00		1 196,00
80104	Przedszkola	63 423 667,79	6 159 394,00	69 583 061,79
	wydatki bieżące	61 823 667,79	6 159 394,00	67 983 061,79
	wydatki jednostek budżetowych	27 182 872,00	9 394,00	27 192 266,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	23 426 342,00		23 426 342,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	3 756 530,00	9 394,00	3 765 924,00
	dotacje	34 575 962,79	6 150 000,00	40 725 962,79
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 833,00		64 833,00
	wydatki majątkowe:	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 600 000,00		1 600 000,00
80107	Świetlice szkolne	9 277 672,00	0,00	9 277 672,00
	wydatki bieżące:	9 277 672,00	0,00	9 277 672,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 223 721,00	0,00	9 223 721,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	8 803 040,00		8 803 040,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	420 681,00		420 681,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 951,00		53 951,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	1 770 317,00	0,00	1 770 317,00
	wydatki bieżące:	1 770 317,00	0,00	1 770 317,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 770 317,00	0,00	1 770 317,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 770 317,00		1 770 317,00
80115	Technika	64 649 066,98	400 000,00	65 049 066,98
	wydatki bieżące:	64 649 066,98	400 000,00	65 049 066,98
	wydatki jednostek budżetowych	47 738 432,03	0,00	47 738 432,03
	wynagr. i składki od nich naliczane	42 232 434,41		42 232 434,41
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	5 505 997,62		5 505 997,62
	dotacje	16 637 350,95	400 000,00	17 037 350,95
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	273 284,00		273 284,00
80116	Szkoły policealne	7 400 000,00	1 800 000,00	9 200 000,00
	wydatki bieżące:	7 400 000,00	1 800 000,00	9 200 000,00
	dotacje	7 400 000,00	1 800 000,00	9 200 000,00
80117	Branżowe szkoły I stopnia	10 357 026,19	0,00	10 357 026,19
	wydatki bieżące:	10 357 026,19	0,00	10 357 026,19
	wydatki jednostek budżetowych	10 009 053,19	0,00	10 009 053,19
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 197 668,19		9 197 668,19
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	811 385,00		811 385,00
	dotacje	300 000,00		300 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 973,00		47 973,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
80118	Branżowe szkoły II stopnia	365 952,00	0,00	365 952,00
	wydatki bieżące:	365 952,00	0,00	365 952,00
	wydatki jednostek budżetowych	314 999,00	0,00	314 999,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	293 370,00		293 370,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	21 629,00		21 629,00
	dotacje	50 000,00		50 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	953,00		953,00
80120	Licea ogólnokształcące	53 209 669,25	200 000,00	53 409 669,25
	wydatki bieżące:	53 164 669,25	100 000,00	53 264 669,25
	wydatki jednostek budżetowych	50 648 621,89	-17 860,00	50 630 761,89
	wynagr. i składki od nich naliczane	45 235 623,49	-117 860,00	45 117 763,49
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	5 412 998,40	100 000,00	5 512 998,40
	dotacje	2 300 000,00		2 300 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 734,00	117 860,00	285 594,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	48 313,36		48 313,36
	wydatki majątkowe:	45 000,00	100 000,00	145 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	100 000,00	145 000,00
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	65 000,00	0,00	65 000,00
	wydatki bieżące:	65 000,00	0,00	65 000,00
	dotacje	65 000,00		65 000,00
80132	Szkoły artystyczne	10 738 066,00	127 771,00	10 865 837,00
	wydatki bieżące:	10 738 066,00	127 771,00	10 865 837,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 709 238,00	127 771,00	10 837 009,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 510 933,00		9 510 933,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 198 305,00	127 771,00	1 326 076,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 828,00		28 828,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	11 036 315,00	0,00	11 036 315,00
	wydatki bieżące:	11 036 315,00	0,00	11 036 315,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 715 314,00	0,00	9 715 314,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 108 989,00		9 108 989,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	606 325,00		606 325,00
	dotacje	1 300 000,00		1 300 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 001,00		21 001,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 021 676,00	0,00	6 021 676,00
	wydatki bieżące:	6 021 676,00	0,00	6 021 676,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 006 655,00	0,00	6 006 655,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 362 596,00		5 362 596,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	644 059,00		644 059,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 021,00		15 021,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 438 885,54	0,00	1 438 885,54
	wydatki bieżące:	1 438 885,54	0,00	1 438 885,54
	wydatki jednostek budżetowych	1 438 885,54	0,00	1 438 885,54
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 438 885,54		1 438 885,54
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	575 438,00	0,00	575 438,00
	wydatki bieżące:	575 438,00	0,00	575 438,00
	wydatki jednostek budżetowych	574 598,00	0,00	574 598,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	554 241,00		554 241,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	20 357,00		20 357,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	840,00		840,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
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 <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 936 212,48 15 936 212,48 471 349,00 454 474,00 16 875,00 15 464 021,48 842,00	350 000,00 350 000,00 0,00 350 000,00	16 286 212,48 16 286 212,48 471 349,00 454 474,00 16 875,00 15 814 021,48 842,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 244 527,00 13 244 527,00 11 716 669,00 11 295 559,00 421 110,00 1 500 000,00 27 858,00	100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00	13 344 527,00 13 344 527,00 11 716 669,00 11 295 559,00 421 110,00 1 600 000,00 27 858,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe wydatki bieżące: dotacje	500 000,00 500 000,00 500 000,00	0,00 0,00	500 000,00 500 000,00 500 000,00
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 <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 884 216,00 3 884 216,00 883 041,00 852 800,00 30 241,00 3 000 000,00 1 175,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 884 216,00 3 884 216,00 883 041,00 852 800,00 30 241,00 3 000 000,00 1 175,00
80154	Branżowe centra umiejętności wydatki bieżące: dotacje	300 000,00 300 000,00 300 000,00	0,00 0,00	300 000,00 300 000,00 300 000,00
80195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 329 454,12 5 254 454,12 3 847 630,60 55 016,00 3 792 614,60 120 000,00 1 286 823,52 75 000,00 75 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 329 454,12 5 254 454,12 3 847 630,60 55 016,00 3 792 614,60 120 000,00 1 286 823,52 75 000,00 75 000,00
851	Ochrona zdrowia	5 530 717,47	0,00	5 530 717,47
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	354 100,00 354 100,00 354 100,00 354 100,00	0,00 0,00 0,00	354 100,00 354 100,00 354 100,00 354 100,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
85149	Programy polityki zdrowotnej	199 850,00	0,00	199 850,00
	wydatki bieżące:	199 850,00	0,00	199 850,00
	wydatki jednostek budżetowych	199 850,00	0,00	199 850,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	199 850,00		199 850,00
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	2 793,00	0,00	2 793,00
	wydatki bieżące:	2 793,00	0,00	2 793,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 793,00	0,00	2 793,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	2 793,00		2 793,00
85153	Zwalczanie narkomanii	380 000,00	0,00	380 000,00
	wydatki bieżące:	380 000,00	0,00	380 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	141 000,00	0,00	141 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	50 000,00		50 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	91 000,00		91 000,00
	dotacje	239 000,00		239 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 039 174,47	0,00	4 039 174,47
	wydatki bieżące:	3 839 174,47	0,00	3 839 174,47
	wydatki jednostek budżetowych	1 306 174,47	0,00	1 306 174,47
	wynagr. i składki od nich naliczane	799 456,85		799 456,85
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	506 717,62		506 717,62
	dotacje	2 533 000,00		2 533 000,00
	wydatki majątkowe:	200 000,00	0,00	200 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00		200 000,00
85158	Izby wytrzeźwień	200,00	0,00	200,00
	wydatki bieżące:	200,00	0,00	200,00
	wydatki jednostek budżetowych	200,00	0,00	200,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	200,00		200,00
85195	Pozostała działalność	554 600,00	0,00	554 600,00
	wydatki bieżące:	554 600,00	0,00	554 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	454 600,00	0,00	454 600,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	64 996,00		64 996,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	389 604,00		389 604,00
	dotacje	100 000,00		100 000,00
852	Pomoc społeczna	84 056 236,50	0,00	84 056 236,50
85202	Domy pomocy społecznej	43 734 867,25	0,00	43 734 867,25
	wydatki bieżące:	41 832 911,25	-87 000,00	41 745 911,25
	wydatki jednostek budżetowych	41 787 111,25	-87 000,00	41 700 111,25
	wynagr. i składki od nich naliczane	14 506 202,25		14 506 202,25
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	27 280 909,00	-87 000,00	27 193 909,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 800,00		45 800,00
	wydatki majątkowe:	1 901 956,00	87 000,00	1 988 956,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 901 956,00	87 000,00	1 988 956,00
85203	Ośrodki wsparcia	3 308 934,42	0,00	3 308 934,42
	wydatki bieżące:	3 308 934,42	0,00	3 308 934,42
	wydatki jednostek budżetowych	3 302 184,42	0,00	3 302 184,42
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 350 900,20	-70 000,00	2 280 900,20
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	951 284,22	70 000,00	1 021 284,22
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 750,00		6 750,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki bieżące:	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00		6 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	478 986,00 478 986,00 478 986,00 478 986,00	0,00 0,00 0,00	478 986,00 478 986,00 478 986,00 478 986,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 304 300,00 3 304 300,00 12 000,00 12 000,00 3 292 300,00	0,00 0,00 0,00	3 304 300,00 3 304 300,00 12 000,00 12 000,00 3 292 300,00
85215	Dodatki mieszkaniowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 501 500,00 4 501 500,00 1 500,00 1 500,00 4 500 000,00	0,00 0,00 0,00	4 501 500,00 4 501 500,00 1 500,00 1 500,00 4 500 000,00
85216	Zasiłki stałe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 611 805,00 5 611 805,00 40 000,00 40 000,00 5 571 805,00	0,00 0,00 0,00	5 611 805,00 5 611 805,00 40 000,00 40 000,00 5 571 805,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 791 791,40 2 791 791,40 2 788 398,40 2 514 552,40 273 846,00 3 393,00	0,00 0,00 0,00	2 791 791,40 2 791 791,40 2 788 398,40 2 514 552,40 273 846,00 3 393,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 938 754,20 10 938 754,20 10 915 102,20 10 239 975,20 675 127,00 23 652,00	0,00 0,00 0,00	10 938 754,20 10 938 754,20 10 915 102,20 10 239 975,20 675 127,00 23 652,00
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	456 573,00 456 573,00 456 573,00 216 441,00 240 132,00	0,00 0,00 0,00	456 573,00 456 573,00 456 573,00 216 441,00 240 132,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań dotacje	7 000 500,00 7 000 500,00 500,00 500,00 7 000 000,00	0,00 0,00 0,00	7 000 500,00 7 000 500,00 500,00 500,00 7 000 000,00
85230	Pomoc w zakresie żywienia wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 497 198,23 1 497 198,23 1 497 198,23	0,00 0,00	1 497 198,23 1 497 198,23 1 497 198,23

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
85295	Pozostała działalność	425 027,00	0,00	425 027,00
	wydatki bieżące:	425 027,00	0,00	425 027,00
	wydatki jednostek budżetowych	249 427,00	0,00	249 427,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	0,00	23 944,00	23 944,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	249 427,00	-23 944,00	225 483,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 600,00		175 600,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 872 881,77	0,00	5 872 881,77
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	359 783,00	0,00	359 783,00
	wydatki bieżące:	359 783,00	0,00	359 783,00
	dotacje	359 783,00		359 783,00
85321	Zespoły ds.orzekania o niepełnosprawności	37 552,15	0,00	37 552,15
	wydatki bieżące:	37 552,15	0,00	37 552,15
	wydatki jednostek budżetowych	37 552,15	0,00	37 552,15
	wynagr. i składki od nich naliczane	17 989,10		17 989,10
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	19 563,05		19 563,05
85322	Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	0,00		0,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 875,62	0,00	2 875,62
	wydatki bieżące:	2 875,62	0,00	2 875,62
	wydatki jednostek budżetowych	2 875,62	0,00	2 875,62
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 875,62		2 875,62
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 175 271,00	0,00	4 175 271,00
	wydatki bieżące:	4 175 271,00	0,00	4 175 271,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 175 271,00	0,00	4 175 271,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 908 431,00		3 908 431,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	266 840,00		266 840,00
85395	Pozostała działalność	1 297 400,00	0,00	1 297 400,00
	wydatki bieżące:	1 297 400,00	0,00	1 297 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	339 900,00	0,00	339 900,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	339 900,00		339 900,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00		0,00
	dotacje	607 500,00		607 500,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	350 000,00		350 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 115 393,47	0,00	25 115 393,47
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 746 610,00	0,00	4 746 610,00
	wydatki bieżące:	4 402 610,00	0,00	4 402 610,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 393 928,00	0,00	4 393 928,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 792 398,00		3 792 398,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	601 530,00		601 530,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 682,00		8 682,00
	wydatki majątkowe:	344 000,00	0,00	344 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	344 000,00		344 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 762 585,47	0,00	1 762 585,47
	wydatki bieżące:	1 762 585,47	0,00	1 762 585,47
	wydatki jednostek budżetowych	870 747,00	0,00	870 747,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	843 245,00		843 245,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	27 502,00		27 502,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 272,00		1 272,00
	dotacje	890 566,47		890 566,47
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 585 520,00	0,00	4 585 520,00
	wydatki bieżące:	4 585 520,00	0,00	4 585 520,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 577 969,00	0,00	4 577 969,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 176 928,00		4 176 928,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	401 041,00		401 041,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 551,00		7 551,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 726 126,00	0,00	2 726 126,00
	wydatki bieżące:	2 726 126,00	0,00	2 726 126,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 721 826,00	0,00	2 721 826,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 373 869,00		2 373 869,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	347 957,00		347 957,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300,00		4 300,00
85410	Internaty i bursy szkolne	4 122 997,00	0,00	4 122 997,00
	wydatki bieżące:	4 122 997,00	0,00	4 122 997,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 334 276,00	0,00	3 334 276,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 530 504,00		2 530 504,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	803 772,00		803 772,00
	dotacje	783 966,00		783 966,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 755,00		4 755,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	260 000,00	0,00	260 000,00
	wydatki bieżące:	260 000,00	0,00	260 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00		60 000,00
	dotacje	200 000,00		200 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	290 000,00	0,00	290 000,00
	wydatki bieżące:	290 000,00	0,00	290 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 000,00		290 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 189 950,00	0,00	1 189 950,00
	wydatki bieżące:	1 189 950,00	0,00	1 189 950,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 189 950,00		1 189 950,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00
	wydatki bieżące:	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00
	dotacje	5 200 000,00		5 200 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 300,00	0,00	70 300,00
	wydatki bieżące:	70 300,00	0,00	70 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	70 300,00	0,00	70 300,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	70 300,00		70 300,00
85495	Pozostała działalność	161 305,00	0,00	161 305,00
	wydatki bieżące:	161 305,00	0,00	161 305,00
	wydatki jednostek budżetowych	161 305,00	0,00	161 305,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	161 305,00		161 305,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
855	Rodzina	41 825 684,68	25 000,00	41 850 684,68
85501	Świadczenie wychowawcze	180 000,00	0,00	180 000,00
	wydatki bieżące:	180 000,00	0,00	180 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00		180 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	923 980,00	0,00	923 980,00
	wydatki bieżące:	923 980,00	0,00	923 980,00
	wydatki jednostek budżetowych	923 980,00	0,00	923 980,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	325 809,80		325 809,80
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	598 170,20		598 170,20
85504	Wspieranie rodziny	905 481,20	0,00	905 481,20
	wydatki bieżące:	905 481,20	0,00	905 481,20
	wydatki jednostek budżetowych	905 481,20	0,00	905 481,20
	wynagr. i składki od nich naliczane	885 806,20		885 806,20
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	19 675,00		19 675,00
85508	Rodziny zastępcze	10 994 075,20	0,00	10 994 075,20
	wydatki bieżące:	10 994 075,20	0,00	10 994 075,20
	wydatki jednostek budżetowych	5 630 555,20	0,00	5 630 555,20
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 320 100,20		2 320 100,20
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	3 310 455,00		3 310 455,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 363 520,00		5 363 520,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	11 353 220,23	25 000,00	11 378 220,23
	wydatki bieżące:	11 233 220,23	25 000,00	11 258 220,23
	wydatki jednostek budżetowych	10 935 520,23	25 000,00	10 960 520,23
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 802 735,00		3 802 735,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	7 132 785,23	25 000,00	7 157 785,23
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	297 700,00		297 700,00
	wydatki majątkowe:	120 000,00	0,00	120 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00		120 000,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 873 511,45	0,00	8 873 511,45
	wydatki bieżące:	4 682 819,02	0,00	4 682 819,02
	wydatki jednostek budżetowych	4 588 641,02	0,00	4 588 641,02
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 212 317,02		3 212 317,02
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 376 324,00		1 376 324,00
	dotacje	84 000,00		84 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 178,00		10 178,00
	wydatki majątkowe:	4 190 692,43	0,00	4 190 692,43
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 190 692,43		4 190 692,43
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4 190 692,43		4 190 692,43
85519	Świadczenia "aktywny rodzic"	6 204 000,00	0,00	6 204 000,00
	wydatki bieżące:	6 204 000,00	0,00	6 204 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 204 000,00	0,00	6 204 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	6 204 000,00		6 204 000,00
85595	Pozostała działalność	2 391 416,60	0,00	2 391 416,60
	wydatki bieżące:	2 391 416,60	0,00	2 391 416,60
	wydatki jednostek budżetowych	273 700,00	0,00	273 700,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	32 700,00		32 700,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	241 000,00		241 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 231 000,00		1 231 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	886 716,60		886 716,60

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78 456 060,59	88 835,50	78 544 896,09
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 370 500,00	0,00	3 370 500,00
	wydatki bieżące:	3 160 000,00	0,00	3 160 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 160 000,00	0,00	3 160 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	3 160 000,00		3 160 000,00
	wydatki majątkowe:	210 500,00	0,00	210 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
	dotacje i wpłaty	110 500,00		110 500,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	30 085 000,00	0,00	30 085 000,00
	wydatki bieżące:	30 085 000,00	0,00	30 085 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	30 085 000,00	0,00	30 085 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 126 082,20		1 126 082,20
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	28 958 917,80		28 958 917,80
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 538 000,00	0,00	2 538 000,00
	wydatki bieżące:	2 538 000,00	0,00	2 538 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 538 000,00	0,00	2 538 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	2 538 000,00		2 538 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 033 000,00	0,00	5 033 000,00
	wydatki bieżące:	4 865 000,00	0,00	4 865 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 865 000,00	0,00	4 865 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	4 865 000,00		4 865 000,00
	wydatki majątkowe:	168 000,00	0,00	168 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	168 000,00		168 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 734 161,45	0,00	3 734 161,45
	wydatki bieżące:	1 166 161,45	0,00	1 166 161,45
	wydatki jednostek budżetowych	193 466,16	0,00	193 466,16
	wynagr. i składki od nich naliczane	35 075,00		35 075,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	158 391,16		158 391,16
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	972 695,29		972 695,29
	wydatki majątkowe:	2 568 000,00	0,00	2 568 000,00
	dotacje i wpłaty	2 568 000,00		2 568 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	615 241,17	0,00	615 241,17
	wydatki bieżące:	527 241,17	0,00	527 241,17
	wydatki jednostek budżetowych	527 241,17	0,00	527 241,17
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	527 241,17		527 241,17
	wydatki majątkowe:	88 000,00	0,00	88 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	88 000,00		88 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 751 929,09	4 735,50	11 756 664,59
	wydatki bieżące:	10 004 000,00	0,00	10 004 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 004 000,00	0,00	10 004 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	10 004 000,00		10 004 000,00
	wydatki majątkowe:	1 747 929,09	4 735,50	1 752 664,59
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 564 478,40	4 735,50	1 569 213,90
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	183 450,69		183 450,69
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	110 000,00	0,00	110 000,00
	wydatki bieżące:	110 000,00	0,00	110 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	110 000,00		110 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
90095	Pozostała działalność	21 218 228,88	84 100,00	21 302 328,88
	wydatki bieżące:	1 028 763,88	84 100,00	1 112 863,88
	wydatki jednostek budżetowych	1 028 763,88	84 100,00	1 112 863,88
	wynagr. i składki od nich naliczane	26 175,00		26 175,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 002 588,88	84 100,00	1 086 688,88
	wydatki majątkowe:	20 189 465,00	0,00	20 189 465,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 189 465,00		20 189 465,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 181 546,00	25 000,00	22 206 546,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	250 000,00	0,00	250 000,00
	wydatki bieżące:	250 000,00	0,00	250 000,00
	dotacje	250 000,00		250 000,00
92106	Teatry	300 000,00	0,00	300 000,00
	wydatki bieżące:	300 000,00	0,00	300 000,00
	dotacje	300 000,00		300 000,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 047 442,00	25 000,00	8 072 442,00
	wydatki bieżące:	8 047 442,00	25 000,00	8 072 442,00
	dotacje	8 047 442,00	25 000,00	8 072 442,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 455 759,00	0,00	1 455 759,00
	wydatki bieżące:	1 455 759,00	0,00	1 455 759,00
	dotacje	1 455 759,00		1 455 759,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 606 700,00	0,00	1 606 700,00
	wydatki bieżące:	1 451 700,00	0,00	1 451 700,00
	dotacje	1 451 700,00		1 451 700,00
	wydatki majątkowe:	155 000,00	0,00	155 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 000,00		155 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	40 000,00	0,00	40 000,00
	wydatki bieżące:	40 000,00	0,00	40 000,00
	dotacje	40 000,00		40 000,00
92116	Biblioteki	5 203 387,00	0,00	5 203 387,00
	wydatki bieżące:	5 203 387,00	0,00	5 203 387,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	0,00		0,00
	dotacje	5 203 387,00		5 203 387,00
92118	Muzea	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00	0,00	50 000,00
	dotacje	50 000,00		50 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 977 000,00	0,00	2 977 000,00
	wydatki bieżące:	1 524 000,00	0,00	1 524 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 000,00		4 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00		20 000,00
	dotacje	1 500 000,00		1 500 000,00
	wydatki majątkowe:	1 453 000,00	0,00	1 453 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 453 000,00		1 453 000,00
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki bieżące:	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00		15 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
92195	Pozostała działalność	2 236 258,00	0,00	2 236 258,00
	wydatki bieżące:	2 236 258,00	0,00	2 236 258,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 116 258,00	0,00	2 116 258,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	15 000,00		15 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	2 101 258,00		2 101 258,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00		120 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 000,00	0,00	1 000,00
92503	Rezerваты i pomniki przyrody	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki bieżące:	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
926	Kultura fizyczna	42 486 811,11	1 109 668,22	43 596 479,33
92601	Obiekty sportowe	21 311 527,11	4 911,22	21 316 438,33
	wydatki bieżące:	963 877,76	4 911,22	968 788,98
	wydatki jednostek budżetowych	266 877,76	4 911,22	271 788,98
	wynagr. i składki od nich naliczane	25 764,00		25 764,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	241 113,76	4 911,22	246 024,98
	dotacje	697 000,00		697 000,00
	wydatki majątkowe:	20 347 649,35	0,00	20 347 649,35
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 350 649,35		15 350 649,35
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 997 000,00		4 997 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	7 945 765,00	1 104 757,00	9 050 522,00
	wydatki bieżące:	7 865 765,00	1 104 757,00	8 970 522,00
	wydatki jednostek budżetowych	71 020,00	0,00	71 020,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	71 020,00		71 020,00
	dotacje	7 794 745,00	1 104 757,00	8 899 502,00
	wydatki majątkowe:	80 000,00	0,00	80 000,00
	dotacje i wpłaty	80 000,00		80 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 324 000,00	0,00	11 324 000,00
	wydatki bieżące:	6 324 000,00	0,00	6 324 000,00
	dotacje	6 324 000,00		6 324 000,00
	wydatki majątkowe:	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 000 000,00		5 000 000,00
92695	Pozostała działalność	1 905 519,00	0,00	1 905 519,00
	wydatki bieżące	1 025 519,00	0,00	1 025 519,00
	wydatki jednostek budżetowych	975 519,00	0,00	975 519,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	82 140,00		82 140,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	893 379,00		893 379,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00		50 000,00
	wydatki majątkowe:	880 000,00	0,00	880 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	880 000,00		880 000,00
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		68 134 788,90	0,00	68 134 788,90
010	Roľnictwo i łowiectwo	128 222,51	0,00	128 222,51
01095	Pozostała działalność	128 222,51	0,00	128 222,51
	wydatki bieżące:	128 222,51	0,00	128 222,51
	wydatki jednostek budżetowych	128 222,51	0,00	128 222,51
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	128 222,51		128 222,51

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 023 451,00	0,00	1 023 451,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 023 451,00	0,00	1 023 451,00
	wydatki bieżące:	1 023 451,00	0,00	1 023 451,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 023 451,00	0,00	1 023 451,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	528 835,60		528 835,60
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	494 615,40		494 615,40
710	Działalność usługowa	1 061 400,00	0,00	1 061 400,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	138 400,00	0,00	138 400,00
	wydatki bieżące:	138 400,00	0,00	138 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	138 400,00	0,00	138 400,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	128 676,60		128 676,60
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	9 723,40		9 723,40
71015	Nadzór budowlany	923 000,00	0,00	923 000,00
	wydatki bieżące:	923 000,00	0,00	923 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	922 600,00	0,00	922 600,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	874 162,00		874 162,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	48 438,00		48 438,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00		400,00
750	Administracja publiczna	2 378 833,00	0,00	2 378 833,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2 378 833,00	0,00	2 378 833,00
	wydatki bieżące:	2 378 833,00	0,00	2 378 833,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 378 833,00	0,00	2 378 833,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 092 205,00		2 092 205,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	286 628,00		286 628,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	811 269,00	0,00	811 269,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 288,00	0,00	19 288,00
	wydatki bieżące:	19 288,00	0,00	19 288,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 288,00	0,00	19 288,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	17 788,00		17 788,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00		1 500,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	791 981,00	0,00	791 981,00
	wydatki bieżące:	791 981,00	0,00	791 981,00
	wydatki jednostek budżetowych	295 631,00	0,00	295 631,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	254 271,00		254 271,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	41 360,00		41 360,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	496 350,00		496 350,00
752	Obrona narodowa	55 000,00	0,00	55 000,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	13 000,00	0,00	13 000,00
	wydatki bieżące:	13 000,00	0,00	13 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00		13 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	42 000,00	0,00	42 000,00
	wydatki bieżące:	42 000,00	0,00	42 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	41 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	27 125,00		27 125,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	13 875,00		13 875,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00		1 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 332 381,00	0,00	18 332 381,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 332 381,00	0,00	18 332 381,00
	wydatki bieżące:	18 332 381,00	0,00	18 332 381,00
	wydatki jednostek budżetowych	18 071 681,00	-30 000,00	18 041 681,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>17 234 581,00</i>	<i>-15 000,00</i>	<i>17 219 581,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>837 100,00</i>	<i>-15 000,00</i>	<i>822 100,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 700,00	30 000,00	290 700,00
	wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	292 992,00	0,00	292 992,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	292 992,00	0,00	292 992,00
	wydatki bieżące:	292 992,00	0,00	292 992,00
	wydatki jednostek budżetowych	150 890,88	0,00	150 890,88
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>13 753,00</i>		<i>13 753,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>137 137,88</i>		<i>137 137,88</i>
	dotacje	142 101,12		142 101,12
851	Ochrona zdrowia	107 000,00	0,00	107 000,00
85195	Pozostała działalność	107 000,00	0,00	107 000,00
	wydatki bieżące:	107 000,00	0,00	107 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	107 000,00	0,00	107 000,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>86 936,00</i>		<i>86 936,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>20 064,00</i>		<i>20 064,00</i>
852	Pomoc społeczna	4 110 655,36	0,00	4 110 655,36
85203	Ośrodki wsparcia	2 407 092,60	0,00	2 407 092,60
	wydatki bieżące:	2 407 092,60	0,00	2 407 092,60
	wydatki jednostek budżetowych	2 406 192,60	0,00	2 406 192,60
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>2 028 573,00</i>		<i>2 028 573,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>377 619,60</i>		<i>377 619,60</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00		900,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 000,00	0,00	13 000,00
	wydatki bieżące:	13 000,00	0,00	13 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>13 000,00</i>		<i>13 000,00</i>
85215	Dodatki mieszkaniowe	22 743,94	0,00	22 743,94
	wydatki bieżące:	22 743,94	0,00	22 743,94
	wydatki jednostek budżetowych	662,44	0,00	662,44
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>662,44</i>		<i>662,44</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 081,50		22 081,50
85219	Ośrodki pomocy społecznej	33 190,00	0,00	33 190,00
	wydatki bieżące:	33 190,00	0,00	33 190,00
	wydatki jednostek budżetowych	490,00	0,00	490,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>490,00</i>		<i>490,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 700,00		32 700,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 587 500,00	0,00	1 587 500,00
	wydatki bieżące:	1 587 500,00	0,00	1 587 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 587 500,00	0,00	1 587 500,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 587 500,00</i>		<i>1 587 500,00</i>

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
85231	Pomoc dla cudzoziemców wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 779,60 36 779,60 36 779,60	0,00 0,00	36 779,60 36 779,60 36 779,60
85295	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	10 349,22 10 349,22 10 349,22 10 349,22	0,00 0,00 0,00	10 349,22 10 349,22 10 349,22 10 349,22
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 241 507,35	0,00	1 241 507,35
85321	Zespoły ds.orzekania o niepełnosprawności wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 194 142,00 1 194 142,00 1 192 042,00 989 529,00 202 513,00 2 100,00	0,00 0,00 0,00	1 194 142,00 1 194 142,00 1 192 042,00 989 529,00 202 513,00 2 100,00
85334	Pomoc dla repatriantów wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 566,35 17 566,35 17 566,35	0,00 0,00	17 566,35 17 566,35 17 566,35
85395	Pozostała działalność wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 799,00 29 799,00 29 799,00	0,00 0,00	29 799,00 29 799,00 29 799,00
855	Rodzina	38 592 077,68	0,00	38 592 077,68
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 689 177,68 37 689 177,68 6 701 656,77 6 555 599,80 146 056,97 30 987 520,91	0,00 0,00 0,00	37 689 177,68 37 689 177,68 6 701 656,77 6 555 599,80 146 056,97 30 987 520,91
85503	Karta Dużej Rodziny wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	2 900,00 2 900,00 2 900,00 2 900,00	0,00 0,00 0,00	2 900,00 2 900,00 2 900,00 2 900,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	900 000,00 900 000,00 900 000,00 900 000,00	0,00 0,00 0,00	900 000,00 900 000,00 900 000,00 900 000,00
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		823 965,00	0,00	823 965,00
710	Działalność usługowa	125 660,00	0,00	125 660,00
71035	Cmentarze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	125 660,00 125 660,00 125 660,00 125 660,00	0,00 0,00	125 660,00 125 660,00 125 660,00 125 660,00
752	Obrona narodowa	85 000,00	0,00	85 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	85 000,00 85 000,00 85 000,00 57 200,00 27 800,00	0,00 0,00 0,00	85 000,00 85 000,00 85 000,00 57 200,00 27 800,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	324 720,00	0,00	324 720,00
80195	Pozostała działalność	324 720,00	0,00	324 720,00
	wydatki bieżące:	324 720,00	0,00	324 720,00
	wydatki jednostek budżetowych	324 720,00	0,00	324 720,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	307 185,00		307 185,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	17 535,00		17 535,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	288 585,00	0,00	288 585,00
85334	Pomoc dla repatriantów	288 585,00	0,00	288 585,00
	wydatki bieżące:	288 585,00	0,00	288 585,00
	wydatki jednostek budżetowych	288 585,00	0,00	288 585,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	288 585,00		288 585,00
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		4 023 579,12	286 792,60	4 310 371,72
600	Transport i łączność	1 445 566,60	286 792,60	1 732 359,20
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 445 566,60	286 792,60	1 732 359,20
	wydatki bieżące:	1 445 566,60	286 792,60	1 732 359,20
	wydatki jednostek budżetowych	1 445 566,60	286 792,60	1 732 359,20
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 445 566,60	286 792,60	1 732 359,20
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 481 733,00	0,00	2 481 733,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 733,00	0,00	11 733,00
	wydatki bieżące:	11 733,00	0,00	11 733,00
	dotacje	11 733,00		11 733,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	70 000,00	0,00	70 000,00
	wydatki bieżące:	70 000,00	0,00	70 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	25 000,00		25 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00		45 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
	wydatki bieżące:	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 390 500,00	0,00	2 390 500,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 972 177,00		1 972 177,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	418 323,00		418 323,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00		9 500,00
855	Rodzina	13 000,00	0,00	13 000,00
85508	Rodziny zastępcze	13 000,00	0,00	13 000,00
	wydatki bieżące:	13 000,00	0,00	13 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00		13 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 279,52	0,00	83 279,52
90095	Pozostała działalność	83 279,52	0,00	83 279,52
	wydatki bieżące:	83 279,52	0,00	83 279,52
	wydatki jednostek budżetowych	83 279,52	0,00	83 279,52
	wynagr. i składki od nich naliczane	46 605,00		46 605,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	36 674,52		36 674,52
WYDATKI OGÓŁEM		1 057 471 106,57	28 673 492,44	1 086 144 599,01

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Kalisza

z dnia 26 czerwca 2025 r.

Załącznik Nr 5 - PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2025 ROK - MIASTO

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
ZADANIA WŁASNE		617 829 071,67	17 753 040,23	635 582 111,90
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 500,00	0,00	15 500,00
01030	Izby rolnicze	14 000,00	0,00	14 000,00
	wydatki bieżące:	14 000,00	0,00	14 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00		14 000,00
01095	Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki bieżące:	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00		1 500,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	10 800,00	0,00	10 800,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	10 800,00	0,00	10 800,00
	wydatki bieżące:	10 800,00	0,00	10 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 800,00	0,00	10 800,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	10 800,00		10 800,00
600	Transport i łączność	56 460 855,19	9 265 511,51	65 726 366,70
60004	Lokalny transport zbiorowy	31 621 296,00	6 611 848,23	38 233 144,23
	wydatki bieżące	31 621 296,00	6 611 848,23	38 233 144,23
	wydatki jednostek budżetowych	31 206 296,00	6 521 194,43	37 727 490,43
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 000,00		10 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	31 196 296,00	6 521 194,43	37 717 490,43
	dotacje	415 000,00	90 653,80	505 653,80
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 659 906,00	704 612,44	6 364 518,44
	wydatki bieżące:	2 929 894,00	0,00	2 929 894,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 929 894,00	0,00	2 929 894,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 929 894,00		2 929 894,00
	wydatki majątkowe:	2 730 012,00	704 612,44	3 434 624,44
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 730 012,00	704 612,44	3 434 624,44
60016	Drogi publiczne gminne	16 814 103,23	1 949 050,84	18 763 154,07
	wydatki bieżące:	1 707 000,00	138 802,00	1 845 802,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 707 000,00	138 802,00	1 845 802,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 707 000,00	138 802,00	1 845 802,00
	wydatki majątkowe:	15 107 103,23	1 810 248,84	16 917 352,07
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 107 103,23	1 810 248,84	16 917 352,07
60019	Płatne parkowanie	761 106,00	0,00	761 106,00
	wydatki bieżące	761 106,00	0,00	761 106,00
	wydatki jednostek budżetowych	761 106,00	0,00	761 106,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	761 106,00		761 106,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	870 443,96	0,00	870 443,96
	wydatki bieżące:	722 500,00	0,00	722 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	722 500,00	0,00	722 500,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	722 500,00		722 500,00
	wydatki majątkowe:	147 943,96	0,00	147 943,96
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	147 943,96		147 943,96
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	734 000,00	0,00	734 000,00
	wydatki bieżące:	734 000,00	0,00	734 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	734 000,00	0,00	734 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	734 000,00		734 000,00
	wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		0,00
630	Turystyka	134 600,00	0,00	134 600,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	119 600,00	0,00	119 600,00
	wydatki bieżące:	119 600,00	0,00	119 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	119 600,00	0,00	119 600,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 000,00		2 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	117 600,00		117 600,00
63095	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki bieżące:	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00		15 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 278 627,79	0,00	4 278 627,79
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 386 267,79	0,00	3 386 267,79
	wydatki bieżące:	1 807 267,79	0,00	1 807 267,79
	wydatki jednostek budżetowych	1 807 267,79	0,00	1 807 267,79
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 120,00		3 120,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 804 147,79		1 804 147,79
	wydatki majątkowe:	1 579 000,00	0,00	1 579 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 579 000,00		1 579 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	621 700,00	0,00	621 700,00
	wydatki bieżące:	621 700,00	0,00	621 700,00
	dotacje	621 700,00		621 700,00
70095	Pozostała działalność	270 660,00	0,00	270 660,00
	wydatki bieżące:	270 660,00	0,00	270 660,00
	wydatki jednostek budżetowych	270 660,00	0,00	270 660,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	108 960,00		108 960,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	161 700,00		161 700,00
710	Działalność usługowa	1 409 948,00	0,00	1 409 948,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	663 128,00	0,00	663 128,00
	wydatki bieżące:	663 128,00	0,00	663 128,00
	wydatki jednostek budżetowych	663 128,00	0,00	663 128,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 000,00		9 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	654 128,00		654 128,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	120 200,00	0,00	120 200,00
	wydatki bieżące:	120 200,00	0,00	120 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	120 200,00	0,00	120 200,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	120 200,00		120 200,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
71035	Cmentarze	601 620,00	0,00	601 620,00
	wydatki bieżące:	601 620,00	0,00	601 620,00
	wydatki jednostek budżetowych	601 620,00	0,00	601 620,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	601 620,00		601 620,00
71095	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
	wydatki bieżące:	25 000,00	0,00	25 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00		25 000,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
73095	Pozostała działalność	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	wydatki majątkowe:	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	dotacje i wpłaty	2 000 000,00		2 000 000,00
750	Administracja publiczna	59 362 042,14	324 610,00	59 686 652,14
75011	Urzędy wojewódzkie	1 035 087,13	0,00	1 035 087,13
	wydatki bieżące:	1 035 087,13	0,00	1 035 087,13
	wydatki jednostek budżetowych	1 035 087,13	0,00	1 035 087,13
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 009 351,00		1 009 351,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	25 736,13		25 736,13
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	858 300,00	0,00	858 300,00
	wydatki bieżące:	858 300,00	0,00	858 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	98 300,00	0,00	98 300,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 000,00		10 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	88 300,00		88 300,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	760 000,00		760 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 922 732,50	261 265,00	56 183 997,50
	wydatki bieżące:	55 031 714,95	261 265,00	55 292 979,95
	wydatki jednostek budżetowych	54 360 797,38	261 265,00	54 622 062,38
	wynagr. i składki od nich naliczane	46 056 377,00		46 056 377,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	8 304 420,38	261 265,00	8 565 685,38
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	354 580,00		354 580,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	316 337,57		316 337,57
	wydatki majątkowe:	891 017,55	0,00	891 017,55
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	891 017,55		891 017,55
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	511 017,55		511 017,55
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	753 950,00	0,00	753 950,00
	wydatki bieżące:	753 950,00	0,00	753 950,00
	wydatki jednostek budżetowych	753 950,00	0,00	753 950,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	44 620,00		44 620,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	709 330,00		709 330,00
75095	Pozostała działalność	791 972,51	63 345,00	855 317,51
	wydatki bieżące:	791 972,51	63 345,00	855 317,51
	wydatki jednostek budżetowych	461 972,51	63 345,00	525 317,51
	wynagr. i składki od nich naliczane	25 692,51		25 692,51
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	436 280,00	63 345,00	499 625,00
	dotacje	205 000,00		205 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 000,00		125 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 486 050,00	0,00	1 486 050,00
75405	Komendy powiatowe Policji	120 000,00	0,00	120 000,00
	wydatki bieżące:	30 000,00	0,00	30 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00		30 000,00
	wydatki majątkowe:	90 000,00	0,00	90 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00		90 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki bieżące:	5 000,00	0,00	5 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00		5 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	766 990,00	0,00	766 990,00
	wydatki bieżące:	689 990,00	0,00	689 990,00
	wydatki jednostek budżetowych	176 990,00	0,00	176 990,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	19 890,00		19 890,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	157 100,00		157 100,00
	dotacje	320 000,00		320 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 000,00		193 000,00
	wydatki majątkowe:	77 000,00	0,00	77 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 000,00		77 000,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	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 zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00		4 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	222 000,00	0,00	222 000,00
	wydatki bieżące:	42 000,00	0,00	42 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	42 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	42 000,00		42 000,00
	wydatki majątkowe:	180 000,00	0,00	180 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00		180 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	65 850,00	0,00	65 850,00
	wydatki bieżące:	65 850,00	0,00	65 850,00
	wydatki jednostek budżetowych	65 850,00	0,00	65 850,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 340,00		4 340,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	61 510,00		61 510,00
75495	Pozostała działalność	302 210,00	0,00	302 210,00
	wydatki bieżące:	229 110,00	0,00	229 110,00
	wydatki jednostek budżetowych	229 110,00	0,00	229 110,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 340,00		4 340,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	224 770,00		224 770,00
	wydatki majątkowe:	73 100,00	0,00	73 100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 100,00		73 100,00
757	Obsługa długu publicznego	23 232 500,00	0,00	23 232 500,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	22 951 000,00	0,00	22 951 000,00
	wydatki bieżące:	22 951 000,00	0,00	22 951 000,00
	wydatki na obsługę długu	22 951 000,00		22 951 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	281 500,00	0,00	281 500,00
	wydatki bieżące:	281 500,00	0,00	281 500,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	281 500,00		281 500,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
758	Różne rozliczenia	4 494 609,51	0,00	4 494 609,51
75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 494 609,51	0,00	4 494 609,51
	wydatki bieżące:	4 286 488,51	0,00	4 286 488,51
	wydatki jednostek budżetowych	4 286 488,51	0,00	4 286 488,51
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	4 286 488,51		4 286 488,51
	wydatki majątkowe:	208 121,00	0,00	208 121,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	208 121,00		208 121,00
801	Oświata i wychowanie	242 497 752,90	6 964 415,00	249 462 167,90
80101	Szkoły podstawowe	133 546 970,57	355 021,00	133 901 991,57
	wydatki bieżące:	131 939 685,57	355 021,00	132 294 706,57
	wydatki jednostek budżetowych	127 099 630,38	355 021,00	127 454 651,38
	wynagr. i składki od nich naliczane	109 753 950,09		109 753 950,09
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	17 345 680,29	355 021,00	17 700 701,29
	dotacje	4 102 305,43		4 102 305,43
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	426 629,00		426 629,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	311 120,76		311 120,76
	wydatki majątkowe:	1 607 285,00	0,00	1 607 285,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 607 285,00		1 607 285,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	381 252,00	0,00	381 252,00
	wydatki bieżące:	381 252,00	0,00	381 252,00
	wydatki jednostek budżetowych	380 056,00	0,00	380 056,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	268 896,00		268 896,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	111 160,00		111 160,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 196,00		1 196,00
80104	Przedszkola	63 423 667,79	6 159 394,00	69 583 061,79
	wydatki bieżące	61 823 667,79	6 159 394,00	67 983 061,79
	wydatki jednostek budżetowych	27 182 872,00	9 394,00	27 192 266,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	23 426 342,00		23 426 342,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	3 756 530,00	9 394,00	3 765 924,00
	dotacje	34 575 962,79	6 150 000,00	40 725 962,79
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 833,00		64 833,00
	wydatki majątkowe:	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 600 000,00		1 600 000,00
80107	Świetlice szkolne	8 929 957,00	0,00	8 929 957,00
	wydatki bieżące:	8 929 957,00	0,00	8 929 957,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 876 486,00	0,00	8 876 486,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	8 464 630,00		8 464 630,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	411 856,00		411 856,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 471,00		53 471,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	1 770 317,00	0,00	1 770 317,00
	wydatki bieżące:	1 770 317,00	0,00	1 770 317,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 770 317,00	0,00	1 770 317,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 770 317,00		1 770 317,00
80115	Technika	169 136,00	0,00	169 136,00
	wydatki bieżące:	169 136,00	0,00	169 136,00
	wydatki jednostek budżetowych	169 136,00	0,00	169 136,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	169 136,00		169 136,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
80120	Licea ogólnokształcące	236 264,00	0,00	236 264,00
	wydatki bieżące:	236 264,00	0,00	236 264,00
	wydatki jednostek budżetowych	236 264,00	0,00	236 264,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	236 264,00		236 264,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	663 685,54	0,00	663 685,54
	wydatki bieżące:	663 685,54	0,00	663 685,54
	wydatki jednostek budżetowych	663 685,54	0,00	663 685,54
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	663 685,54		663 685,54
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	575 438,00	0,00	575 438,00
	wydatki bieżące:	575 438,00	0,00	575 438,00
	wydatki jednostek budżetowych	574 598,00	0,00	574 598,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	554 241,00		554 241,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	20 357,00		20 357,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	840,00		840,00
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	15 936 212,48	350 000,00	16 286 212,48
	wydatki bieżące:	15 936 212,48	350 000,00	16 286 212,48
	wydatki jednostek budżetowych	471 349,00	0,00	471 349,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	454 474,00		454 474,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	16 875,00		16 875,00
	dotacje	15 464 021,48	350 000,00	15 814 021,48
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	842,00		842,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	13 244 527,00	100 000,00	13 344 527,00
	wydatki bieżące:	13 244 527,00	100 000,00	13 344 527,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 716 669,00	0,00	11 716 669,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	11 295 559,00		11 295 559,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	421 110,00		421 110,00
	dotacje	1 500 000,00	100 000,00	1 600 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 858,00		27 858,00
80195	Pozostała działalność	3 620 325,52	0,00	3 620 325,52
	wydatki bieżące:	3 545 325,52	0,00	3 545 325,52
	wydatki jednostek budżetowych	2 138 502,00	0,00	2 138 502,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	55 016,00		55 016,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	2 083 486,00		2 083 486,00
	dotacje	120 000,00		120 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 286 823,52		1 286 823,52
	wydatki majątkowe:	75 000,00	0,00	75 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00		75 000,00
851	Ochrona zdrowia	5 249 717,47	0,00	5 249 717,47
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	73 100,00	0,00	73 100,00
	wydatki bieżące:	73 100,00	0,00	73 100,00
	wydatki jednostek budżetowych	73 100,00	0,00	73 100,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	73 100,00		73 100,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	199 850,00	0,00	199 850,00
	wydatki bieżące:	199 850,00	0,00	199 850,00
	wydatki jednostek budżetowych	199 850,00	0,00	199 850,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	199 850,00		199 850,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	2 793,00	0,00	2 793,00
	wydatki bieżące:	2 793,00	0,00	2 793,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 793,00	0,00	2 793,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	2 793,00		2 793,00
85153	Zwalczanie narkomanii	380 000,00	0,00	380 000,00
	wydatki bieżące:	380 000,00	0,00	380 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	141 000,00	0,00	141 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	50 000,00		50 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	91 000,00		91 000,00
	dotacje	239 000,00		239 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 039 174,47	0,00	4 039 174,47
	wydatki bieżące:	3 839 174,47	0,00	3 839 174,47
	wydatki jednostek budżetowych	1 306 174,47	0,00	1 306 174,47
	wynagr. i składki od nich naliczane	799 456,85		799 456,85
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	506 717,62		506 717,62
	dotacje	2 533 000,00		2 533 000,00
	wydatki majątkowe:	200 000,00	0,00	200 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00		200 000,00
85158	Izby wytrzeźwień	200,00	0,00	200,00
	wydatki bieżące:	200,00	0,00	200,00
	wydatki jednostek budżetowych	200,00	0,00	200,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	200,00		200,00
85195	Pozostała działalność	554 600,00	0,00	554 600,00
	wydatki bieżące:	554 600,00	0,00	554 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	454 600,00	0,00	454 600,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	64 996,00		64 996,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	389 604,00		389 604,00
	dotacje	100 000,00		100 000,00
852	Pomoc społeczna	61 502 733,85	0,00	61 502 733,85
85202	Domy pomocy społecznej	24 181 956,00	0,00	24 181 956,00
	wydatki bieżące:	24 000 000,00	0,00	24 000 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 000 000,00	0,00	24 000 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	24 000 000,00		24 000 000,00
	wydatki majątkowe:	181 956,00	0,00	181 956,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	181 956,00		181 956,00
85203	Ośrodki wsparcia	3 308 934,42	0,00	3 308 934,42
	wydatki bieżące:	3 308 934,42	0,00	3 308 934,42
	wydatki jednostek budżetowych	3 302 184,42	0,00	3 302 184,42
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 350 900,20	-70 000,00	2 280 900,20
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	951 284,22	70 000,00	1 021 284,22
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 750,00		6 750,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki bieżące:	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00		6 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	478 986,00	0,00	478 986,00
	wydatki bieżące:	478 986,00	0,00	478 986,00
	wydatki jednostek budżetowych	478 986,00	0,00	478 986,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	478 986,00		478 986,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 304 300,00	0,00	3 304 300,00
	wydatki bieżące:	3 304 300,00	0,00	3 304 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00		12 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 292 300,00		3 292 300,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 501 500,00	0,00	4 501 500,00
	wydatki bieżące:	4 501 500,00	0,00	4 501 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00		1 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500 000,00		4 500 000,00
85216	Zasiłki stałe	5 611 805,00	0,00	5 611 805,00
	wydatki bieżące:	5 611 805,00	0,00	5 611 805,00
	wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00		40 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 571 805,00		5 571 805,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 938 754,20	0,00	10 938 754,20
	wydatki bieżące:	10 938 754,20	0,00	10 938 754,20
	wydatki jednostek budżetowych	10 915 102,20	0,00	10 915 102,20
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 239 975,20		10 239 975,20
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	675 127,00		675 127,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 652,00		23 652,00
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	247 773,00	0,00	247 773,00
	wydatki bieżące:	247 773,00	0,00	247 773,00
	wydatki jednostek budżetowych	247 773,00	0,00	247 773,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	216 441,00		216 441,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	31 332,00		31 332,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000 500,00	0,00	7 000 500,00
	wydatki bieżące:	7 000 500,00	0,00	7 000 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	500,00	0,00	500,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	500,00		500,00
	dotacje	7 000 000,00		7 000 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 497 198,23	0,00	1 497 198,23
	wydatki bieżące:	1 497 198,23	0,00	1 497 198,23
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 497 198,23		1 497 198,23
85295	Pozostała działalność	425 027,00	0,00	425 027,00
	wydatki bieżące:	425 027,00	0,00	425 027,00
	wydatki jednostek budżetowych	249 427,00	0,00	249 427,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	0,00	23 944,00	23 944,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	249 427,00	-23 944,00	225 483,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 600,00		175 600,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 296 500,00	0,00	1 296 500,00
85395	Pozostała działalność	1 296 500,00	0,00	1 296 500,00
	wydatki bieżące:	1 296 500,00	0,00	1 296 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	339 000,00	0,00	339 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	339 000,00		339 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00		0,00
	dotacje	607 500,00		607 500,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	350 000,00		350 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 630 516,47	0,00	2 630 516,47
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	890 566,47	0,00	890 566,47
	wydatki bieżące:	890 566,47	0,00	890 566,47
	dotacje	890 566,47		890 566,47
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	260 000,00	0,00	260 000,00
	wydatki bieżące:	260 000,00	0,00	260 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00		60 000,00
	dotacje	200 000,00		200 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	290 000,00	0,00	290 000,00
	wydatki bieżące:	290 000,00	0,00	290 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 000,00		290 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 189 950,00	0,00	1 189 950,00
	wydatki bieżące:	1 189 950,00	0,00	1 189 950,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 189 950,00		1 189 950,00
855	Rodzina	23 633 972,65	0,00	23 633 972,65
85501	Świadczenie wychowawcze	180 000,00	0,00	180 000,00
	wydatki bieżące:	180 000,00	0,00	180 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00		180 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	923 980,00	0,00	923 980,00
	wydatki bieżące:	923 980,00	0,00	923 980,00
	wydatki jednostek budżetowych	923 980,00	0,00	923 980,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	325 809,80		325 809,80
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	598 170,20		598 170,20
85504	Wspieranie rodziny	905 481,20	0,00	905 481,20
	wydatki bieżące:	905 481,20	0,00	905 481,20
	wydatki jednostek budżetowych	905 481,20	0,00	905 481,20
	wynagr. i składki od nich naliczane	885 806,20		885 806,20
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	19 675,00		19 675,00
85508	Rodziny zastępcze	2 282 700,00	0,00	2 282 700,00
	wydatki bieżące:	2 282 700,00	0,00	2 282 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 282 700,00	0,00	2 282 700,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 282 700,00		2 282 700,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 790 600,00	0,00	2 790 600,00
	wydatki bieżące:	2 790 600,00	0,00	2 790 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 790 600,00	0,00	2 790 600,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 790 600,00		2 790 600,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 873 511,45	0,00	8 873 511,45
	wydatki bieżące:	4 682 819,02	0,00	4 682 819,02
	wydatki jednostek budżetowych	4 588 641,02	0,00	4 588 641,02
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 212 317,02		3 212 317,02
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 376 324,00		1 376 324,00
	dotacje	84 000,00		84 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 178,00		10 178,00
	wydatki majątkowe:	4 190 692,43	0,00	4 190 692,43
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 190 692,43		4 190 692,43
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4 190 692,43		4 190 692,43

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
85519	Świadczenia "aktywny rodzic"	6 204 000,00	0,00	6 204 000,00
	wydatki bieżące:	6 204 000,00	0,00	6 204 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 204 000,00	0,00	6 204 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	6 204 000,00		6 204 000,00
85595	Pozostała działalność	1 473 700,00	0,00	1 473 700,00
	wydatki bieżące:	1 473 700,00	0,00	1 473 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	273 700,00	0,00	273 700,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	32 700,00		32 700,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	241 000,00		241 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200 000,00		1 200 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78 138 893,59	88 835,50	78 227 729,09
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 260 000,00	0,00	3 260 000,00
	wydatki bieżące:	3 160 000,00	0,00	3 160 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 160 000,00	0,00	3 160 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	3 160 000,00		3 160 000,00
	wydatki majątkowe:	100 000,00	0,00	100 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	30 085 000,00	0,00	30 085 000,00
	wydatki bieżące:	30 085 000,00	0,00	30 085 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	30 085 000,00	0,00	30 085 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 126 082,20		1 126 082,20
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	28 958 917,80		28 958 917,80
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 538 000,00	0,00	2 538 000,00
	wydatki bieżące:	2 538 000,00	0,00	2 538 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 538 000,00	0,00	2 538 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	2 538 000,00		2 538 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 033 000,00	0,00	5 033 000,00
	wydatki bieżące:	4 865 000,00	0,00	4 865 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 865 000,00	0,00	4 865 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	4 865 000,00		4 865 000,00
	wydatki majątkowe:	168 000,00	0,00	168 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	168 000,00		168 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 527 494,45	0,00	3 527 494,45
	wydatki bieżące:	959 494,45	0,00	959 494,45
	wydatki jednostek budżetowych	193 466,16	0,00	193 466,16
	wynagr. i składki od nich naliczane	35 075,00		35 075,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	158 391,16		158 391,16
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	766 028,29		766 028,29
	wydatki majątkowe:	2 568 000,00	0,00	2 568 000,00
	dotacje i wpłaty	2 568 000,00		2 568 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	615 241,17	0,00	615 241,17
	wydatki bieżące:	527 241,17	0,00	527 241,17
	wydatki jednostek budżetowych	527 241,17	0,00	527 241,17
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	527 241,17		527 241,17
	wydatki majątkowe:	88 000,00	0,00	88 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	88 000,00		88 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 751 929,09	4 735,50	11 756 664,59
	wydatki bieżące:	10 004 000,00	0,00	10 004 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 004 000,00	0,00	10 004 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	10 004 000,00		10 004 000,00
	wydatki majątkowe:	1 747 929,09	4 735,50	1 752 664,59
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 564 478,40	4 735,50	1 569 213,90
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	183 450,69		183 450,69
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	110 000,00	0,00	110 000,00
	wydatki bieżące:	110 000,00	0,00	110 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	110 000,00		110 000,00
90095	Pozostała działalność	21 218 228,88	84 100,00	21 302 328,88
	wydatki bieżące:	1 028 763,88	84 100,00	1 112 863,88
	wydatki jednostek budżetowych	1 028 763,88	84 100,00	1 112 863,88
	wynagr. i składki od nich naliczane	26 175,00		26 175,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 002 588,88	84 100,00	1 086 688,88
	wydatki majątkowe:	20 189 465,00	0,00	20 189 465,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 189 465,00		20 189 465,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 562 017,00	0,00	7 562 017,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	250 000,00	0,00	250 000,00
	wydatki bieżące:	250 000,00	0,00	250 000,00
	dotacje	250 000,00		250 000,00
92106	Teatry	300 000,00	0,00	300 000,00
	wydatki bieżące:	300 000,00	0,00	300 000,00
	dotacje	300 000,00		300 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 455 759,00	0,00	1 455 759,00
	wydatki bieżące:	1 455 759,00	0,00	1 455 759,00
	dotacje	1 455 759,00		1 455 759,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	155 000,00	0,00	155 000,00
	wydatki majątkowe:	155 000,00	0,00	155 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 000,00		155 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	40 000,00	0,00	40 000,00
	wydatki bieżące:	40 000,00	0,00	40 000,00
	dotacje	40 000,00		40 000,00
92116	Biblioteki	83 000,00	0,00	83 000,00
	wydatki bieżące:	83 000,00	0,00	83 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	0,00		0,00
	dotacje	83 000,00		83 000,00
92118	Muzea	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00	0,00	50 000,00
	dotacje	50 000,00		50 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 977 000,00	0,00	2 977 000,00
	wydatki bieżące:	1 524 000,00	0,00	1 524 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 000,00		4 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00		20 000,00
	dotacje	1 500 000,00		1 500 000,00
	wydatki majątkowe:	1 453 000,00	0,00	1 453 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 453 000,00		1 453 000,00
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki bieżące:	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00		15 000,00
92195	Pozostała działalność	2 236 258,00	0,00	2 236 258,00
	wydatki bieżące:	2 236 258,00	0,00	2 236 258,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 116 258,00	0,00	2 116 258,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	15 000,00		15 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	2 101 258,00		2 101 258,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00		120 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 000,00	0,00	1 000,00
92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki bieżące:	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
926	Kultura fizyczna	42 430 435,11	1 109 668,22	43 540 103,33
92601	Obiekty sportowe	21 255 151,11	4 911,22	21 260 062,33
	wydatki bieżące:	907 501,76	4 911,22	912 412,98
	wydatki jednostek budżetowych	210 501,76	4 911,22	215 412,98
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 850,00		12 850,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	197 651,76	4 911,22	202 562,98
	dotacje	697 000,00		697 000,00
	wydatki majątkowe:	20 347 649,35	0,00	20 347 649,35
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 350 649,35		15 350 649,35
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 997 000,00		4 997 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	7 945 765,00	1 104 757,00	9 050 522,00
	wydatki bieżące:	7 865 765,00	1 104 757,00	8 970 522,00
	wydatki jednostek budżetowych	71 020,00	0,00	71 020,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	71 020,00		71 020,00
	dotacje	7 794 745,00	1 104 757,00	8 899 502,00
	wydatki majątkowe:	80 000,00	0,00	80 000,00
	dotacje i wpłaty	80 000,00		80 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 324 000,00	0,00	11 324 000,00
	wydatki bieżące:	6 324 000,00	0,00	6 324 000,00
	dotacje	6 324 000,00		6 324 000,00
	wydatki majątkowe:	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 000 000,00		5 000 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
92695	Pozostała działalność	1 905 519,00	0,00	1 905 519,00
	wydatki bieżące	1 025 519,00	0,00	1 025 519,00
	wydatki jednostek budżetowych	975 519,00	0,00	975 519,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	82 140,00		82 140,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	893 379,00		893 379,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00		50 000,00
	wydatki majątkowe:	880 000,00	0,00	880 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	880 000,00		880 000,00
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		45 849 640,95	0,00	45 849 640,95
010	Rolnictwo i łowiectwo	128 222,51	0,00	128 222,51
01095	Pozostała działalność	128 222,51	0,00	128 222,51
	wydatki bieżące:	128 222,51	0,00	128 222,51
	wydatki jednostek budżetowych	128 222,51	0,00	128 222,51
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	128 222,51		128 222,51
750	Administracja publiczna	2 148 196,00	0,00	2 148 196,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2 148 196,00	0,00	2 148 196,00
	wydatki bieżące:	2 148 196,00	0,00	2 148 196,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 148 196,00	0,00	2 148 196,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 867 014,80		1 867 014,80
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	281 181,20		281 181,20
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	811 269,00	0,00	811 269,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 288,00	0,00	19 288,00
	wydatki bieżące:	19 288,00	0,00	19 288,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 288,00	0,00	19 288,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	17 788,00		17 788,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00		1 500,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	791 981,00	0,00	791 981,00
	wydatki bieżące:	791 981,00	0,00	791 981,00
	wydatki jednostek budżetowych	295 631,00	0,00	295 631,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	254 271,00		254 271,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	41 360,00		41 360,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	496 350,00		496 350,00
851	Ochrona zdrowia	107 000,00	0,00	107 000,00
85195	Pozostała działalność	107 000,00	0,00	107 000,00
	wydatki bieżące:	107 000,00	0,00	107 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	107 000,00	0,00	107 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	86 936,00		86 936,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	20 064,00		20 064,00
852	Pomoc społeczna	4 062 875,76	0,00	4 062 875,76
85203	Ośrodki wsparcia	2 407 092,60	0,00	2 407 092,60
	wydatki bieżące:	2 407 092,60	0,00	2 407 092,60
	wydatki jednostek budżetowych	2 406 192,60	0,00	2 406 192,60
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 028 573,00		2 028 573,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	377 619,60		377 619,60
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00		900,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
85215	Dodatki mieszkaniowe	22 743,94	0,00	22 743,94
	wydatki bieżące:	22 743,94	0,00	22 743,94
	wydatki jednostek budżetowych	662,44	0,00	662,44
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	662,44		662,44
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 081,50		22 081,50
85219	Ośrodki pomocy społecznej	33 190,00	0,00	33 190,00
	wydatki bieżące:	33 190,00	0,00	33 190,00
	wydatki jednostek budżetowych	490,00	0,00	490,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	490,00		490,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 700,00		32 700,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 000,00	0,00	2 000,00
	wydatki bieżące:	2 000,00	0,00	2 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00		2 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 587 500,00	0,00	1 587 500,00
	wydatki bieżące:	1 587 500,00	0,00	1 587 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 587 500,00	0,00	1 587 500,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 587 500,00		1 587 500,00
85295	Pozostała działalność	10 349,22	0,00	10 349,22
	wydatki bieżące:	10 349,22	0,00	10 349,22
	wydatki jednostek budżetowych	10 349,22	0,00	10 349,22
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	10 349,22		10 349,22
855	Rodzina	38 592 077,68	0,00	38 592 077,68
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 689 177,68	0,00	37 689 177,68
	wydatki bieżące:	37 689 177,68	0,00	37 689 177,68
	wydatki jednostek budżetowych	6 701 656,77	0,00	6 701 656,77
	wynagr. i składki od nich naliczane	6 555 599,80		6 555 599,80
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	146 056,97		146 056,97
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 987 520,91		30 987 520,91
85503	Karta Dużej Rodziny	2 900,00	0,00	2 900,00
	wydatki bieżące:	2 900,00	0,00	2 900,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 900,00	0,00	2 900,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 900,00		2 900,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	900 000,00	0,00	900 000,00
	wydatki bieżące:	900 000,00	0,00	900 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	900 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	900 000,00		900 000,00
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		414 245,00	0,00	414 245,00
710	Działalność usługowa	125 660,00	0,00	125 660,00
71035	Cmentarze	125 660,00	0,00	125 660,00
	wydatki bieżące:	125 660,00	0,00	125 660,00
	wydatki jednostek budżetowych	125 660,00	0,00	125 660,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	125 660,00		125 660,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	288 585,00	0,00	288 585,00
85334	Pomoc dla repatriantów	288 585,00	0,00	288 585,00
	wydatki bieżące:	288 585,00	0,00	288 585,00
	wydatki jednostek budżetowych	288 585,00	0,00	288 585,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	288 585,00		288 585,00
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 528 846,12	286 792,60	1 815 638,72
600	Transport i łączność	1 445 566,60	286 792,60	1 732 359,20
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 445 566,60	286 792,60	1 732 359,20
	wydatki bieżące:	1 445 566,60	286 792,60	1 732 359,20
	wydatki jednostek budżetowych	1 445 566,60	286 792,60	1 732 359,20
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 445 566,60	286 792,60	1 732 359,20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 279,52	0,00	83 279,52
90095	Pozostała działalność	83 279,52	0,00	83 279,52
	wydatki bieżące:	83 279,52	0,00	83 279,52
	wydatki jednostek budżetowych	83 279,52	0,00	83 279,52
	wynagr. i składki od nich naliczane	46 605,00		46 605,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	36 674,52		36 674,52
WYDATKI OGÓŁEM		665 621 803,74	18 039 832,83	683 661 636,57

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Kalisza

z dnia 26 czerwca 2025 r.

Załącznik Nr 6 - PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2025 ROK - POWIAT

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
ZADANIA WŁASNE		366 659 701,88	10 633 659,61	377 293 361,49
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 200,00	0,00	5 200,00
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 200,00	0,00	5 200,00
	wydatki bieżące:	5 200,00	0,00	5 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 200,00	0,00	5 200,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	5 200,00		5 200,00
020	Leśnictwo	16 000,00	123 676,50	139 676,50
02001	Gospodarka leśna	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki bieżące	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00		15 000,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki bieżące	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
02095	Pozostała działalność	0,00	123 676,50	123 676,50
	wydatki majątkowe:	0,00	123 676,50	123 676,50
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	123 676,50	123 676,50
600	Transport i łączność	61 430 204,03	7 537 112,11	68 967 316,14
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	61 430 204,03	7 489 208,91	68 919 412,94
	wydatki bieżące:	4 998 440,00	14 958,26	5 013 398,26
	wydatki jednostek budżetowych	4 998 440,00	14 958,26	5 013 398,26
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	4 998 440,00	14 958,26	5 013 398,26
	wydatki majątkowe:	56 431 764,03	7 474 250,65	63 906 014,68
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 431 764,03	7 474 250,65	63 906 014,68
60016	Grogi publiczne gminne	0,00	47 903,20	47 903,20
	wydatki majątkowe:	0,00	47 903,20	47 903,20
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	47 903,20	47 903,20
700	Gospodarka mieszkaniowa	263 531,00	0,00	263 531,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	263 531,00	0,00	263 531,00
	wydatki bieżące:	263 531,00	0,00	263 531,00
	wydatki jednostek budżetowych	263 531,00	0,00	263 531,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	255 151,00		255 151,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	8 380,00		8 380,00
710	Działalność usługowa	768 597,43	0,00	768 597,43
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	762 597,43	0,00	762 597,43
	wydatki bieżące:	662 597,43	0,00	662 597,43
	wydatki jednostek budżetowych	662 597,43	0,00	662 597,43
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	662 597,43		662 597,43
	wydatki majątkowe:	100 000,00	0,00	100 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
71095	Pozostała działalność	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki bieżące:	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00		6 000,00
750	Administracja publiczna	17 385 540,94	0,00	17 385 540,94
75011	Urzędy wojewódzkie	2 067 775,10	0,00	2 067 775,10
	wydatki bieżące:	2 067 775,10	0,00	2 067 775,10
	wydatki jednostek budżetowych	2 067 775,10	0,00	2 067 775,10
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 014 342,00		2 014 342,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	53 433,10		53 433,10
75020	Starostwa powiatowe	15 317 765,84	0,00	15 317 765,84
	wydatki bieżące:	15 317 765,84	0,00	15 317 765,84
	wydatki jednostek budżetowych	15 270 765,84	0,00	15 270 765,84
	wynagr. i składki od nich naliczane	11 430 028,00		11 430 028,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	3 840 737,84		3 840 737,84
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 000,00		47 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 970,00	161 500,00	164 470,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	161 500,00	161 500,00
	wydatki bieżące:	0,00	41 500,00	41 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	41 500,00	41 500,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	0,00	41 500,00	41 500,00
	wydatki majątkowe:	0,00	120 000,00	120 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	120 000,00	120 000,00
75495	Pozostała działalność	2 970,00	0,00	2 970,00
	wydatki bieżące:	2 970,00	0,00	2 970,00
	dotacje	2 970,00		2 970,00
758	Różne rozliczenia	514 228,06	0,00	514 228,06
75818	Rezerwy ogólne i celowe	514 228,06	0,00	514 228,06
	wydatki bieżące:	514 228,06	0,00	514 228,06
	wydatki jednostek budżetowych	514 228,06	0,00	514 228,06
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	514 228,06		514 228,06
801	Oświata i wychowanie	203 192 884,97	2 761 371,00	205 954 255,97
80102	Szkoły podstawowe specjalne	32 239 253,95	233 600,00	32 472 853,95
	wydatki bieżące:	31 895 253,95	233 600,00	32 128 853,95
	wydatki jednostek budżetowych	23 892 468,95	1 500,00	23 893 968,95
	wynagr. i składki od nich naliczane	22 369 201,95	-1 200,00	22 368 001,95
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 523 267,00	2 700,00	1 525 967,00
	dotacje	7 500 000,00	200 000,00	7 700 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 684,00	-1 500,00	61 184,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	440 101,00	33 600,00	473 701,00
	wydatki majątkowe:	344 000,00	0,00	344 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	344 000,00		344 000,00
80107	Świetlice szkolne	347 715,00	0,00	347 715,00
	wydatki bieżące:	347 715,00	0,00	347 715,00
	wydatki jednostek budżetowych	347 235,00	0,00	347 235,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	338 410,00		338 410,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	8 825,00		8 825,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	480,00		480,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
80115	Technika	64 479 930,98	400 000,00	64 879 930,98
	wydatki bieżące:	64 479 930,98	400 000,00	64 879 930,98
	wydatki jednostek budżetowych	47 569 296,03	0,00	47 569 296,03
	wynagr. i składki od nich naliczane	42 232 434,41		42 232 434,41
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	5 336 861,62		5 336 861,62
	dotacje	16 637 350,95	400 000,00	17 037 350,95
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	273 284,00		273 284,00
80116	Szkoły policealne	7 400 000,00	1 800 000,00	9 200 000,00
	wydatki bieżące:	7 400 000,00	1 800 000,00	9 200 000,00
	dotacje	7 400 000,00	1 800 000,00	9 200 000,00
80117	Branżowe szkoły I stopnia	10 357 026,19	0,00	10 357 026,19
	wydatki bieżące:	10 357 026,19	0,00	10 357 026,19
	wydatki jednostek budżetowych	10 009 053,19	0,00	10 009 053,19
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 197 668,19		9 197 668,19
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	811 385,00		811 385,00
	dotacje	300 000,00		300 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 973,00		47 973,00
80118	Branżowe szkoły II stopnia	365 952,00	0,00	365 952,00
	wydatki bieżące:	365 952,00	0,00	365 952,00
	wydatki jednostek budżetowych	314 999,00	0,00	314 999,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	293 370,00		293 370,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	21 629,00		21 629,00
	dotacje	50 000,00		50 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	953,00		953,00
80120	Licea ogólnokształcące	52 973 405,25	200 000,00	53 173 405,25
	wydatki bieżące:	52 928 405,25	100 000,00	53 028 405,25
	wydatki jednostek budżetowych	50 412 357,89	-17 860,00	50 394 497,89
	wynagr. i składki od nich naliczane	45 235 623,49	-117 860,00	45 117 763,49
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	5 176 734,40	100 000,00	5 276 734,40
	dotacje	2 300 000,00		2 300 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 734,00	117 860,00	285 594,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	48 313,36		48 313,36
	wydatki majątkowe:	45 000,00	100 000,00	145 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	100 000,00	145 000,00
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	65 000,00	0,00	65 000,00
	wydatki bieżące:	65 000,00	0,00	65 000,00
	dotacje	65 000,00		65 000,00
80132	Szkoły artystyczne	10 738 066,00	127 771,00	10 865 837,00
	wydatki bieżące:	10 738 066,00	127 771,00	10 865 837,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 709 238,00	127 771,00	10 837 009,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 510 933,00		9 510 933,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 198 305,00	127 771,00	1 326 076,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 828,00		28 828,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	11 036 315,00	0,00	11 036 315,00
	wydatki bieżące:	11 036 315,00	0,00	11 036 315,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 715 314,00	0,00	9 715 314,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 108 989,00		9 108 989,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	606 325,00		606 325,00
	dotacje	1 300 000,00		1 300 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 001,00		21 001,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 021 676,00	0,00	6 021 676,00
	wydatki bieżące:	6 021 676,00	0,00	6 021 676,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 006 655,00	0,00	6 006 655,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 362 596,00		5 362 596,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	644 059,00		644 059,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 021,00		15 021,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	775 200,00	0,00	775 200,00
	wydatki bieżące:	775 200,00	0,00	775 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	775 200,00	0,00	775 200,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	775 200,00		775 200,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	500 000,00	0,00	500 000,00
	wydatki bieżące:	500 000,00	0,00	500 000,00
	dotacje	500 000,00		500 000,00
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	3 884 216,00	0,00	3 884 216,00
	wydatki bieżące:	3 884 216,00	0,00	3 884 216,00
	wydatki jednostek budżetowych	883 041,00	0,00	883 041,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	852 800,00		852 800,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	30 241,00		30 241,00
	dotacje	3 000 000,00		3 000 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 175,00		1 175,00
80154	Branżowe centra umiejętności	300 000,00	0,00	300 000,00
	wydatki bieżące:	300 000,00	0,00	300 000,00
	dotacje	300 000,00		300 000,00
80195	Pozostała działalność	1 709 128,60	0,00	1 709 128,60
	wydatki bieżące:	1 709 128,60	0,00	1 709 128,60
	wydatki jednostek budżetowych	1 709 128,60	0,00	1 709 128,60
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 709 128,60		1 709 128,60
851	Ochrona zdrowia	281 000,00	0,00	281 000,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	281 000,00	0,00	281 000,00
	wydatki bieżące:	281 000,00	0,00	281 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	281 000,00	0,00	281 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	281 000,00		281 000,00
852	Pomoc społeczna	22 553 502,65	0,00	22 553 502,65
85202	Domy pomocy społecznej	19 552 911,25	0,00	19 552 911,25
	wydatki bieżące:	17 832 911,25	-87 000,00	17 745 911,25
	wydatki jednostek budżetowych	17 787 111,25	-87 000,00	17 700 111,25
	wynagr. i składki od nich naliczane	14 506 202,25		14 506 202,25
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	3 280 909,00	-87 000,00	3 193 909,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 800,00		45 800,00
	wydatki majątkowe:	1 720 000,00	87 000,00	1 807 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 720 000,00	87 000,00	1 807 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 791 791,40	0,00	2 791 791,40
	wydatki bieżące:	2 791 791,40	0,00	2 791 791,40
	wydatki jednostek budżetowych	2 788 398,40	0,00	2 788 398,40
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 514 552,40		2 514 552,40
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	273 846,00		273 846,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 393,00		3 393,00
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	208 800,00	0,00	208 800,00
	wydatki bieżące:	208 800,00	0,00	208 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	208 800,00	0,00	208 800,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	208 800,00		208 800,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 576 381,77	0,00	4 576 381,77
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	359 783,00	0,00	359 783,00
	wydatki bieżące:	359 783,00	0,00	359 783,00
	dotacje	359 783,00		359 783,00
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	37 552,15	0,00	37 552,15
	wydatki bieżące:	37 552,15	0,00	37 552,15
	wydatki jednostek budżetowych	37 552,15	0,00	37 552,15
	wynagr. i składki od nich naliczane	17 989,10		17 989,10
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	19 563,05		19 563,05
85322	Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	0,00		0,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 875,62	0,00	2 875,62
	wydatki bieżące:	2 875,62	0,00	2 875,62
	wydatki jednostek budżetowych	2 875,62	0,00	2 875,62
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 875,62		2 875,62
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 175 271,00	0,00	4 175 271,00
	wydatki bieżące:	4 175 271,00	0,00	4 175 271,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 175 271,00	0,00	4 175 271,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 908 431,00		3 908 431,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	266 840,00		266 840,00
85395	Pozostała działalność	900,00	0,00	900,00
	wydatki bieżące:	900,00	0,00	900,00
	wydatki jednostek budżetowych	900,00	0,00	900,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	900,00		900,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 484 877,00	0,00	22 484 877,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 746 610,00	0,00	4 746 610,00
	wydatki bieżące:	4 402 610,00	0,00	4 402 610,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 393 928,00	0,00	4 393 928,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 792 398,00		3 792 398,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	601 530,00		601 530,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 682,00		8 682,00
	wydatki majątkowe:	344 000,00	0,00	344 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	344 000,00		344 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	872 019,00	0,00	872 019,00
	wydatki bieżące:	872 019,00	0,00	872 019,00
	wydatki jednostek budżetowych	870 747,00	0,00	870 747,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	843 245,00		843 245,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	27 502,00		27 502,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 272,00		1 272,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 585 520,00	0,00	4 585 520,00
	wydatki bieżące:	4 585 520,00	0,00	4 585 520,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 577 969,00	0,00	4 577 969,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 176 928,00		4 176 928,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	401 041,00		401 041,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 551,00		7 551,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 726 126,00	0,00	2 726 126,00
	wydatki bieżące:	2 726 126,00	0,00	2 726 126,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 721 826,00	0,00	2 721 826,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 373 869,00		2 373 869,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	347 957,00		347 957,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300,00		4 300,00
85410	Internaty i bursy szkolne	4 122 997,00	0,00	4 122 997,00
	wydatki bieżące:	4 122 997,00	0,00	4 122 997,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 334 276,00	0,00	3 334 276,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 530 504,00		2 530 504,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	803 772,00		803 772,00
	dotacje	783 966,00		783 966,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 755,00		4 755,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00
	wydatki bieżące:	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00
	dotacje	5 200 000,00		5 200 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 300,00	0,00	70 300,00
	wydatki bieżące:	70 300,00	0,00	70 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	70 300,00	0,00	70 300,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	70 300,00		70 300,00
85495	Pozostała działalność	161 305,00	0,00	161 305,00
	wydatki bieżące:	161 305,00	0,00	161 305,00
	wydatki jednostek budżetowych	161 305,00	0,00	161 305,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	161 305,00		161 305,00
855	Rodzina	18 191 712,03	25 000,00	18 216 712,03
85508	Rodziny zastępcze	8 711 375,20	0,00	8 711 375,20
	wydatki bieżące:	8 711 375,20	0,00	8 711 375,20
	wydatki jednostek budżetowych	3 347 855,20	0,00	3 347 855,20
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 320 100,20		2 320 100,20
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 027 755,00		1 027 755,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 363 520,00		5 363 520,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	8 562 620,23	25 000,00	8 587 620,23
	wydatki bieżące:	8 442 620,23	25 000,00	8 467 620,23
	wydatki jednostek budżetowych	8 144 920,23	25 000,00	8 169 920,23
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 802 735,00		3 802 735,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	4 342 185,23	25 000,00	4 367 185,23
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	297 700,00		297 700,00
	wydatki majątkowe:	120 000,00	0,00	120 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00		120 000,00
85595	Pozostała działalność	917 716,60	0,00	917 716,60
	wydatki bieżące:	917 716,60	0,00	917 716,60
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 000,00		31 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	886 716,60		886 716,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	317 167,00	0,00	317 167,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110 500,00	0,00	110 500,00
	wydatki majątkowe:	110 500,00	0,00	110 500,00
	dotacje i wpłaty	110 500,00		110 500,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	206 667,00	0,00	206 667,00
	wydatki bieżące:	206 667,00	0,00	206 667,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	206 667,00		206 667,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 619 529,00	25 000,00	14 644 529,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 047 442,00	25 000,00	8 072 442,00
	wydatki bieżące:	8 047 442,00	25 000,00	8 072 442,00
	dotacje	8 047 442,00	25 000,00	8 072 442,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 451 700,00	0,00	1 451 700,00
	wydatki bieżące:	1 451 700,00	0,00	1 451 700,00
	dotacje	1 451 700,00		1 451 700,00
92116	Biblioteki	5 120 387,00	0,00	5 120 387,00
	wydatki bieżące:	5 120 387,00	0,00	5 120 387,00
	dotacje	5 120 387,00		5 120 387,00
926	Kultura fizyczna	56 376,00	0,00	56 376,00
92601	Obiekty sportowe	56 376,00	0,00	56 376,00
	wydatki bieżące:	56 376,00	0,00	56 376,00
	wydatki jednostek budżetowych	56 376,00	0,00	56 376,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 914,00		12 914,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	43 462,00		43 462,00
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI		22 285 147,95	0,00	22 285 147,95
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 023 451,00	0,00	1 023 451,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 023 451,00	0,00	1 023 451,00
	wydatki bieżące:	1 023 451,00	0,00	1 023 451,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 023 451,00	0,00	1 023 451,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	528 835,60		528 835,60
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	494 615,40		494 615,40

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
710	Działalność usługowa	1 061 400,00	0,00	1 061 400,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	138 400,00	0,00	138 400,00
	wydatki bieżące:	138 400,00	0,00	138 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	138 400,00	0,00	138 400,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	128 676,60		128 676,60
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	9 723,40		9 723,40
71015	Nadzór budowlany	923 000,00	0,00	923 000,00
	wydatki bieżące:	923 000,00	0,00	923 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	922 600,00	0,00	922 600,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	874 162,00		874 162,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	48 438,00		48 438,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00		400,00
750	Administracja publiczna	230 637,00	0,00	230 637,00
75011	Urzędy wojewódzkie	230 637,00	0,00	230 637,00
	wydatki bieżące:	230 637,00	0,00	230 637,00
	wydatki jednostek budżetowych	230 637,00	0,00	230 637,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	225 190,20		225 190,20
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	5 446,80		5 446,80
752	Obrona narodowa	55 000,00	0,00	55 000,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	13 000,00	0,00	13 000,00
	wydatki bieżące:	13 000,00	0,00	13 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00		13 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	42 000,00	0,00	42 000,00
	wydatki bieżące:	42 000,00	0,00	42 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	41 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	27 125,00		27 125,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	13 875,00		13 875,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00		1 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 332 381,00	0,00	18 332 381,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 332 381,00	0,00	18 332 381,00
	wydatki bieżące:	18 332 381,00	0,00	18 332 381,00
	wydatki jednostek budżetowych	18 071 681,00	-30 000,00	18 041 681,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	17 234 581,00	-15 000,00	17 219 581,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	837 100,00	-15 000,00	822 100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 700,00	30 000,00	290 700,00
	wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	292 992,00	0,00	292 992,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	292 992,00	0,00	292 992,00
	wydatki bieżące:	292 992,00	0,00	292 992,00
	wydatki jednostek budżetowych	150 890,88	0,00	150 890,88
	wynagr. i składki od nich naliczane	13 753,00		13 753,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	137 137,88		137 137,88
	dotacje	142 101,12		142 101,12

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
852	Pomoc społeczna	47 779,60	0,00	47 779,60
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 000,00	0,00	13 000,00
	wydatki bieżące:	13 000,00	0,00	13 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	13 000,00		13 000,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	34 779,60	0,00	34 779,60
	wydatki bieżące:	34 779,60	0,00	34 779,60
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 779,60		34 779,60
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 241 507,35	0,00	1 241 507,35
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	1 194 142,00	0,00	1 194 142,00
	wydatki bieżące:	1 194 142,00	0,00	1 194 142,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 192 042,00	0,00	1 192 042,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	989 529,00		989 529,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	202 513,00		202 513,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00		2 100,00
85334	Pomoc dla repatriantów	17 566,35	0,00	17 566,35
	wydatki bieżące:	17 566,35	0,00	17 566,35
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 566,35		17 566,35
85395	Pozostała działalność	29 799,00	0,00	29 799,00
	wydatki bieżące:	29 799,00	0,00	29 799,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 799,00		29 799,00
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		409 720,00	0,00	409 720,00
752	Obrona narodowa	85 000,00	0,00	85 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	85 000,00	0,00	85 000,00
	wydatki bieżące:	85 000,00	0,00	85 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	57 200,00		57 200,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	27 800,00		27 800,00
801	Oświata i wychowanie	324 720,00	0,00	324 720,00
80195	Pozostała działalność	324 720,00	0,00	324 720,00
	wydatki bieżące:	324 720,00	0,00	324 720,00
	wydatki jednostek budżetowych	324 720,00	0,00	324 720,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	307 185,00		307 185,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	17 535,00		17 535,00
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		2 494 733,00	0,00	2 494 733,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 481 733,00	0,00	2 481 733,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 733,00	0,00	11 733,00
	wydatki bieżące:	11 733,00	0,00	11 733,00
	dotacje	11 733,00		11 733,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	70 000,00	0,00	70 000,00
	wydatki bieżące:	70 000,00	0,00	70 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	25 000,00		25 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00		45 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
	wydatki bieżące:	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 390 500,00	0,00	2 390 500,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 972 177,00		1 972 177,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	418 323,00		418 323,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00		9 500,00
855	Rodzina	13 000,00	0,00	13 000,00
85508	Rodziny zastępcze	13 000,00	0,00	13 000,00
	wydatki bieżące:	13 000,00	0,00	13 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00		13 000,00
WYDATKI OGÓŁEM		391 849 302,83	10 633 659,61	402 482 962,44

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miasta Kalisza

z dnia 26 czerwca 2025 r.

Załącznik Nr 7 - PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH KALISZA NA 2025 ROK

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	153 402 965,77	86 234 871,39	67 168 094,38
	Dział 020 Leśnictwo	123 676,50	0,00	123 676,50
	Rozdział 02095 - Pozostała działalność	123 676,50	0,00	123 676,50
1.	Edukacja ekologiczna mieszkańców Kalisza poprzez rozwój terenowej infrastruktury – stworzenie ścieżki edukacyjnej w lesie Wolica	123 676,50	0,00	123 676,50
	Dział 600 Transport i łączność	84 453 838,35	20 499 920,47	63 953 917,88
	Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	67 340 639,12	3 434 624,44	63 906 014,68
2.	Bezpieczeństwo pieszych na Rogatce (BO)	35 012,00	35 012,00	0,00
3.	Budowa przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ul. Poznańskiej (przebiegającej w ciągu DK 12) w obrębie Uniwersytetu Kaliskiego (WPF)	23 000,00	5 000,00	18 000,00
4.	Budowa odcinka drogi obsługującej wzdłuż Alei Wojska Polskiego (WPF)	970 000,00	970 000,00	0,00
5.	Budowa wewnętrznej południowej obwodnicy miasta - Etap II - połączenie ul. Ks. Jolanty z ul. Metalowców (WPF)	290 000,00	0,00	290 000,00
6.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu - etap II (odcinek od ul. Księżnej Jolanty do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego) (WPF)	41 015 729,95	0,00	41 015 729,95

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
7.	Rozbudowa odcinka ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała w Kaliszu (WPF)	16 867 743,00	0,00	16 867 743,00
8.	Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap II - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF)	1 977 416,18	0,00	1 977 416,18
9.	Przebudowa wlotu al. Gen. Sikorskiego na skrzyżowaniu z ul. Warszawską i ul. Moniuszki (WPF)	5 000,00	0,00	5 000,00
10.	Przebudowa ul. Podmiejskiej na odc. ul. Górnośląska - Rondo Westerplatte - etap II"	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00
11.	Przebudowa ul. Kościuszki na odc. od ul. Śródmiejskiej do ul. Szkolnej w Kaliszu (WPF)	3 501 849,22	276 572,44	3 225 276,78
12.	Wyposażenie przejścia dla pieszych w ul. Wrocławskiej (w obrębie skrzyżowania z ul. 25 Pułku Artylerii) w sygnalizację świetlną	280 000,00	0,00	280 000,00
13.	Przygotowanie zadań inwestycyjnych pod względem dokumentacji i formalno - prawnym	50 000,00	0,00	50 000,00
14.	Rozbudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała - przygotowanie dokumentacji technicznej (WPF)	428 040,00	428 040,00	0,00
15.	Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I (WPF)	19 880,88	0,00	19 880,88
16.	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF)	138 967,89	0,00	138 967,89
17.	Opracowanie projektu na wyposażenie przejścia dla pieszych w ul. Wrocławskiej (w obrębie skrzyżowania z ul. 25 Pułku Artylerii) w sygnalizację świetlną (WPF)	18 000,00	0,00	18 000,00
	Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	16 965 255,27	16 917 352,07	47 903,20
18.	Budowa chodnika o długości 70m i szerokości 3m, będącego przedłużeniem istniejącego chodnika w ulicy Dębowej naprzeciw posesji nr 10 i 12 (BO)	46 000,00	46 000,00	0,00
19.	Budowa ul. Tylnej na odcinku od posesji nr 30 do połączenia z ul. Inwestorską i ul. Batalionów Chłopskich (WPF)	350 389,00	350 389,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
20.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - Rozbudowa ul. Sulisławickiej na odc. od ul. Romańskiej do ul. Celtyckiej (WPF)	83 000,00	83 000,00	0,00
21.	Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3 - go Maja w Kaliszu (WPF)	3 442 953,23	3 442 953,23	0,00
22.	Rozbudowa ul. Łaziennej w Kaliszu na odcinku od ul. Kolegialnej do Parku Miejskiego (WPF)	924 572,68	887 572,68	37 000,00
23.	Rozbudowa ul. Skalmierzyckiej (od ul. Polnej do ul. Nowy Świat)	0,00	0,00	0,00
24.	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Kalisz: drogi dla pieszych i rowerów oraz kładka pieszo - rowerowa (WPF)	0,00	0,00	0,00
25.	Rozbudowa ul. Sulisławickiej na odcinku od ul. Romańskiej do ul. Celtyckiej w Kaliszu	10 810 000,00	10 810 000,00	0,00
26.	Przygotowanie zadań inwestycyjnych pod względem dokumentacji i formalno - prawnym	350 150,00	350 150,00	0,00
27.	Rozbudowa ul. Nędzyrzewskiej (WPF)	10 000,00	10 000,00	0,00
28.	Przygotowanie dokumentacji dla realizacji zadań z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej (WPF)	10 000,00	10 000,00	0,00
29.	Budowa drogi dla pieszych i rowerów na odcinku ul. Leśna - ul. Lubelska w Kaliszu (WPF)	3 936,00	3 936,00	0,00
30.	PBiPDO - przygotowanie dokumentacji technicznej na realizację zadań w ramach PBiPDO (WPF)	10 903,20	0,00	10 903,20
31.	Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej (WPF)	114 200,00	114 200,00	0,00
32.	Przebudowa ul. Wykopaliskowej (WPF)	54 500,00	54 500,00	0,00
33.	Opracowanie projektu na przebudowę Pl. J. Kilińskiego, Pl. J. Pawła II, Pl. św. Józefa (WPF)	113 160,00	113 160,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
34.	Przygotowanie dokumentacji technicznej do realizacji zadań zaplanowanych w ramach "Programu Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych " (PBiPDO) na 2021 r. (WPF)	4 000,00	4 000,00	0,00
35.	Budowa układu komunikacyjnego na osiedlu Tynec - przygotowanie dokumentacji projektowej (WPF)	286 326,16	286 326,16	0,00
36.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych (WPF)	178 350,00	178 350,00	0,00
37.	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę / rozbudowę ul. Żołnierskiej i odc. ul. Tuwima w Kaliszu (WPF)	172 815,00	172 815,00	0,00
	Rozdział 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	147 943,96	147 943,96	0,00
38.	Dostawa i montaż wiat przystankowych	147 943,96	147 943,96	0,00
	Rozdział 60021 - Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	0,00	0,00	0,00
39.	Rozbudowa i integracja systemów IT i ITS w transporcie publicznym miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego - systemy IT (WPF)	0,00	0,00	0,00
40.	Rozbudowa i integracja systemów IT i ITS w transporcie publicznym miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego - systemy ITS (WPF)	0,00	0,00	0,00
	Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 579 000,00	1 579 000,00	0,00
	Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 579 000,00	1 579 000,00	0,00
41.	Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp.	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00
42.	Partycypacja w kosztach inwestycji "Wybudowanie nowego muru oporowego wraz ze schodami na terenie Delegatury w Kaliszu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu"	29 000,00	29 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	Dział 710 - Działalność usługowa	100 000,00	0,00	100 000,00
	Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00	0,00	100 000,00
43.	Komputeryzacja Urzędu Miasta	50 000,00	0,00	50 000,00
44.	Zakup zestawu pomiarowego GNSS wraz z konfiguracją i szkoleniem	50 000,00	0,00	50 000,00
	DZIAŁ 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	Rozdział 73095 - Pozostała działalność	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
45.	Dotacja celowa dla Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu na adaptację budynku po banku BGK na potrzeby administracyjno - dydaktyczne wraz z zagospodarowaniem otoczenia budynku	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	Dział 750 - Administracja publiczna	891 017,55	891 017,55	0,00
	Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	891 017,55	891 017,55	0,00
46.	Komputeryzacja Urzędu Miasta	100 000,00	100 000,00	0,00
47.	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta	50 000,00	50 000,00	0,00
48.	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza (WPF)	511 017,55	511 017,55	0,00
49.	Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych Ratusza – II piętro – strona południowa	230 000,00	230 000,00	0,00
	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	540 100,00	420 100,00	120 000,00
	Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji	90 000,00	90 000,00	0,00
50.	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej dla KMP w Kaliszu	90 000,00	90 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	120 000,00	0,00	120 000,00
51.	Rozbudowa i przebudowa obiektów JRG nr 2 KM PSP w Kaliszu - Program Modernizacji PSP	0,00	0,00	0,00
52.	Rozbudowa systemu łączności dla jednostek ochrony przeciwpożarowej	120 000,00	0,00	120 000,00
	Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne	77 000,00	77 000,00	0,00
53.	Zakup środków ochrony indywidualnej oraz sprzętu specjalistycznego dla OSP Dobrzec w Kaliszu (BO)	67 000,00	67 000,00	0,00
54.	Zakup sprzętu ratowniczego oraz środków ochrony indywidualnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz - Lis (BO)	10 000,00	10 000,00	0,00
	Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska)	180 000,00	180 000,00	0,00
55.	Mobilny monitoring wizyjny na osiedlu "Chmielnik" (BO)	45 000,00	45 000,00	0,00
56.	Mobilny monitoring wizyjny na osiedlu "Kaliniec" (BO)	45 000,00	45 000,00	0,00
57.	Mobilny monitoring wizyjny na osiedlu "Śródmieście I" (BO)	45 000,00	45 000,00	0,00
58.	Mobilny monitoring wizyjny na osiedlu "Śródmieście II" (BO)	45 000,00	45 000,00	0,00
	Rozdział 75495 - Pozostała działalność	73 100,00	73 100,00	0,00
59.	Monitoring ulicy Harcerskiej (BO)	34 100,00	34 100,00	0,00
60.	Rozbudowa miejskiego systemu łączności poprzez zakup i montaż cyfrowego przemiennika radiowego	39 000,00	39 000,00	0,00
	Dział 758 - Różne rozliczenia	208 121,00	208 121,00	0,00
	Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	208 121,00	208 121,00	0,00
61.	Rezerwa celowa na inwestycje	69 000,00	69 000,00	0,00
62.	Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	139 121,00	139 121,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	Dział 801 - Oświata i wychowanie	3 771 285,00	3 282 285,00	489 000,00
	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	1 607 285,00	1 607 285,00	0,00
63.	Bezpieczeństwo - przede wszystkim (modernizacja monitoringu wizyjnego) (BO)	38 285,00	38 285,00	0,00
64.	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3 w Kaliszu (WPF)	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
65.	Wymiana kotłowni gazowej na węzeł ciepły centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kaliszu	155 000,00	155 000,00	0,00
66.	Modernizacja kotłowni wraz z wymianą pieca c.o. w Szkole Podstawowej Nr 9 w Kaliszu	114 000,00	114 000,00	0,00
	Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	344 000,00	0,00	344 000,00
67.	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych typu BUS dla Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 19 w Kaliszu (WPF)	344 000,00	0,00	344 000,00
	Rozdział 80104 - Przedszkola	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
68.	Dostosowanie budynku przedszkola w Parku Miejskim do wymogów przeciwpożarowych (WPF)	900 000,00	900 000,00	0,00
69.	Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Przedszkola "Pluszowy Miś" przy ul. Robotniczej 5 w Kaliszu (WPF)	700 000,00	700 000,00	0,00
	Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące	145 000,00	0,00	145 000,00
70.	Zakup piłkochwyków w I Liceum Ogólnokształcącym w Kaliszu	45 000,00	0,00	45 000,00
71.	Wykonanie izolacji fundamentów oraz drenażu dla budynku III LO w Kaliszu	100 000,00	0,00	100 000,00
	Rozdział 80195 - Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00	0,00
72.	Zakup wykładziny podłogowej na potrzeby zabezpieczenia nawierzchni boisk w obiektach szkolnych	75 000,00	75 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	Dział 851 - Ochrona zdrowia	200 000,00	200 000,00	0,00
	Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	200 000,00	0,00
73.	Modernizacja pomieszczeń Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn z problemem alkoholowym przy ul. Warszawskiej 93A w Kaliszu (WPF)	200 000,00	200 000,00	0,00
	Dział 852 - Pomoc społeczna	1 988 956,00	181 956,00	1 807 000,00
	Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej	1 988 956,00	181 956,00	1 807 000,00
74.	Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej do wymogów przeciwpożarowych (WPF)	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00
75.	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu (BO)	181 956,00	181 956,00	0,00
76.	Zakup i montaż wanien do łazienek przystosowanych do kąpeli osób leżących w budynku Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu	87 000,00	0,00	87 000,00
	DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	344 000,00	0,00	344 000,00
	Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	344 000,00	0,00	344 000,00
77.	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych typu BUS dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu (WPF)	344 000,00	0,00	344 000,00
	Dział 855 Rodzina	4 310 692,43	4 190 692,43	120 000,00
	Rozdział 85510 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze	120 000,00	0,00	120 000,00
78.	Pierwsze wyposażenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu interwencyjnego	120 000,00	0,00	120 000,00
	Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 190 692,43	4 190 692,43	0,00
79.	Budowa Żłobka Nr 5 w ramach Programu rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029 (WPF)	4 190 692,43	4 190 692,43	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 976 629,59	24 866 129,59	110 500,00
	Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	210 500,00	100 000,00	110 500,00
80.	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	45 000,00	0,00	45 000,00
81.	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosny i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)	100 000,00	100 000,00	0,00
82.	Dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania	65 500,00	0,00	65 500,00
	Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	168 000,00	168 000,00	0,00
83.	Ławki wzdłuż ścieżek spacerowych na terenach zielonych osiedla (BO)	20 000,00	20 000,00	0,00
84.	Pola Marsowe w nowej odsłonie - więcej zieleni i miejsc relaksu (BO)	140 000,00	140 000,00	0,00
85.	Zielone Ogrody (BO)	8 000,00	8 000,00	0,00
	Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 568 000,00	2 568 000,00	0,00
86.	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	464 000,00	464 000,00	0,00
87.	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych - "Ciepłe Mieszkanie" (WPF)	2 104 000,00	2 104 000,00	0,00
	Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt	88 000,00	88 000,00	0,00
88.	Ułożenie kostki brukowej oraz wykonanie odwodnienia wraz z remontem ciągów komunikacyjnych w Biurze Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu - Etap II	88 000,00	88 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 752 664,59	1 752 664,59	0,00
89.	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta Kalisza - wymiana opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy (WPF)	1 469 213,90	1 469 213,90	0,00
90.	Oświetlenie drugiego odcinka ulicy Panoramicznej (BO)	100 000,00	100 000,00	0,00
91.	Udziały dla Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.	183 450,69	183 450,69	0,00
	Rozdział 90095 - Pozostała działalność	20 189 465,00	20 189 465,00	0,00
92.	Budowa schodów terenowych oraz pomostu na stawie w Parku Przyjaźni w Kaliszu (WPF)	350 000,00	350 000,00	0,00
93.	Budowa tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Parku Miejskim (WPF)	75 000,00	75 000,00	0,00
94.	Fontanna wody pitnej wraz z poidłem dla psów (BO)	40 000,00	40 000,00	0,00
95.	Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
96.	Odtworzenie nabrzeża betonowego rzeki Prosny przy ul. Wał Piastowski 3-3c (WPF)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
97.	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Częstochowskiej (WPF)	260 000,00	260 000,00	0,00
98.	Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00
99.	Wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego wód termalnych Kalisz GT-1 w miejscowości Kalisz (WPF)	16 599 465,00	16 599 465,00	0,00
100.	"Zielone Płuca Gron" - mini tężnia solankowa z silwoterapią (BO)	270 000,00	270 000,00	0,00
101.	Zielony Skwer na Serbinowie z wybiegiem dla psów (BO)	185 000,00	185 000,00	0,00
102.	Budowa infrastruktury technicznej	80 000,00	80 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 608 000,00	1 608 000,00	0,00
	Rozdział 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych	155 000,00	155 000,00	0,00
103.	Modernizacja pomieszczeń Galerii Tarasina przy ul. Kolegialnej 4 - Tarasin 2 (WPF)	155 000,00	155 000,00	0,00
	Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 453 000,00	1 453 000,00	0,00
104.	Mury średniowiecznego Kalisza, rewaloryzacja piastowskich fortyfikacji obronnych miasta lokacyjnego – relikty zamku kazimierzowskiego (WPF)	522 000,00	522 000,00	0,00
105.	Renowacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka przy ul. Grodzkiej 1 w Kaliszu (WPF)	0,00	0,00	0,00
106.	Wymiana ceglanych wsporników podtrzymujących drewnianą konstrukcję balustrady przy Baszcie Dorotce	100 000,00	100 000,00	0,00
107.	Wykonanie prac renowacyjnych poprawiających estetykę dziedzińca i zabytkowego budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Grodzkiej 1 w Kaliszu (WPF)	831 000,00	831 000,00	0,00
	Dział 926 Kultura fizyczna	26 307 649,35	26 307 649,35	0,00
	Rozdział 92601 - Obiekty sportowe	20 347 649,35	20 347 649,35	0,00
108.	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 23 w Kaliszu (WPF)	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00
109.	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Techniczno - Elektronicznych w Kaliszu (WPF)	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00
110.	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. Granicznej w Kaliszu (WPF)	205 200,00	205 200,00	0,00
111.	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Zespole Szkół Techniczno – Elektronicznych w Kaliszu (WPF)	242 600,00	242 600,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
112.	Modernizacja, przekształcenie budynku przy kortach na szatnie i toalety (BO)	290 000,00	290 000,00	0,00
113.	Rozbudowa skateparku w Ogródku Jordanowskim przy ul. Wał Piastowski w Kaliszu (WPF)	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
114.	Udziały dla Spółki „AQUAPARK KALISZ” sp. z o.o.	1 014 050,00	1 014 050,00	0,00
115.	Udziały dla Spółki "AQUAPARK KALISZ" Sp. z o.o. (WPF)	3 982 950,00	3 982 950,00	0,00
116.	Wymiana oświetlenia w Hali "Kalisz Arena" wraz z wymianą tablicy wyników i wykonaniem okablowania pod zewnętrzny system kamer (WPF)	1 542 660,00	1 542 660,00	0,00
117.	Zaprojektowanie i budowa "Centrum sportowego Kalisz - Szczypiorno" w Kaliszu (WPF)	4 074 689,35	4 074 689,35	0,00
118.	Modernizacja obiektu otwartego toru kolarskiego przy ul. Wał Jana Matejki 2-4 w Kaliszu	785 500,00	785 500,00	0,00
	Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej	80 000,00	80 000,00	0,00
119.	Hala namiotowa na przystani żeglarskiej Wał Piastowski 3 (BO)	17 400,00	17 400,00	0,00
120.	Żaglówką po Prośnie (BO)	62 600,00	62 600,00	0,00
	Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
121.	Udziały dla Spółki Miejski Klub Sportowy Kalisz sp. z o.o.	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	Rozdział 92695 - Pozostała działalność	880 000,00	880 000,00	0,00
122.	Bezpieczny plac zabaw przy ul. Podmiejskiej 24-34 (BO)	130 000,00	130 000,00	0,00
123.	Budowa boiska do siatki plażowej przy SP 9 w Kaliszu (BO)	140 000,00	140 000,00	0,00
124.	Budowa ścieżek prowadzących do obiektu pumptrack oraz boiska do badmintona na Płucach Kalisza os. Winiary wraz z ogrodzeniem (BO)	60 000,00	60 000,00	0,00
125.	"Oaza piknikowo - wypoczynkowa" w Parku Grona (BO)	120 000,00	120 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
126.	Rozbudowa terenu rekreacyjnego wraz z monitoringiem na osiedlu Widok (BO)	140 000,00	140 000,00	0,00
127.	Sensoryczna ścieżka zdrowia przy szkolnym placu zabaw w Szczypiornie (BO)	110 000,00	110 000,00	0,00
128.	Syntetyczne boisko do gry w badmintona na Płucach Kalisza os. Winiary (BO)	40 000,00	40 000,00	0,00
129.	Trampoliny zewnętrzne w Parku Przyjaźni (BO)	140 000,00	140 000,00	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
Rady Miasta Kalisza
z dnia 26 czerwca 2025 r.

Załącznik Nr 8 - PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2025 ROK

Wyszczególnienie	§	Budżet Kalisza		
		Plan na 2025 rok	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2025 rok - po zmianach
1	2	3	4	5
PRZYCHODY OGÓŁEM		49 306 965,39	17 102 619,79	66 409 585,18
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	3 701 332,42		3 701 332,42
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	782 004,75		782 004,75
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	20 000 000,00		20 000 000,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	24 823 628,22	17 102 619,79	41 926 248,01
ROZCHODY OGÓŁEM		20 260 000,00	0,00	20 260 000,00
Wykup innych papierów wartościowych	982	13 000 000,00		13 000 000,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	7 260 000,00		7 260 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Miasta Kalisza

z dnia 26 czerwca 2025 r.

Załącznik Nr 9 - WYDATKI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Treść	w tym:						
			Wydatki ogółem (5 + 8)	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	4	5	6	7	8	9	10
MIASTO w tym:			7 732 020,12	3 030 310,14	743 984,66	2 286 325,48	4 701 709,98	899 153,01	3 802 556,97
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - projekt pn. "Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza"	827 355,12	316 337,57	71 650,54	244 687,03	511 017,55	115 744,67	395 272,88
801	80101	Szkoły podstawowe - projekt pn. "Nauczyciele też się uczą! Zainspirowani nauczyciele motywują swoich uczniów"	26 499,35	26 499,35	4 632,08	21 867,27	0,00	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe - projekt pn. "Mobilność edukacyjna w ramach projektu Erasmus + Sektor Edukacja Szkolna"	248 434,21	248 434,21	0,00	248 434,21	0,00	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe - projekt pn. "Eko - nastoletni turysta w Tatrach"	36 187,20	36 187,20	0,00	36 187,20	0,00	0,00	0,00
801	80195	Pozostała działalność - projekt pn. "Promowanie i wdrażanie nowoczesnych metod edukacji w placówkach oświatowych Miasta Kalisza"	1 286 823,52	1 286 823,52	241 978,09	1 044 845,43	0,00	0,00	0,00
853	85395	Pozostała działalność - projekt pn. "Premia społeczna" FERS.04.13-IP.06-0018/23	350 000,00	350 000,00	61 180,00	288 820,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - projekt. pn. "Budowa Żłobka Nr 5 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029"	4 190 692,43	0,00	0,00	0,00	4 190 692,43	783 408,34	3 407 284,09
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - projekt pn. "Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL"	285 937,43	285 937,43	259 302,12	26 635,31	0,00	0,00	0,00
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - projekt pn. "Wsparcie rozwoju społeczności energetycznych na terenie Miasta Kalisza"	480 090,86	480 090,86	105 241,83	374 849,03	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem (5 + 8)	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	4	5	6	7	8	9	10
POWIAT w tym:			1 615 397,96	1 615 397,96	446 496,26	1 168 901,70	0,00	0,00	0,00
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne - projekt pn. "Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Kaliszu"	473 701,00	473 701,00	0,00	473 701,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	Licea ogólnokształcące - projekt pn. "Zachowania i dobre samopoczucie w szkole i w życiu"	48 313,36	48 313,36	0,00	48 313,36	0,00	0,00	0,00
855	85595	Pozostała działalność - projekt pn. "Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim"	886 716,60	886 716,60	266 464,58	620 252,02	0,00	0,00	0,00
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - projekt pn. "Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL"	206 667,00	206 667,00	180 031,68	26 635,32	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM (MIASTO I POWIAT)			9 347 418,08	4 645 708,10	1 190 480,92	3 455 227,18	4 701 709,98	899 153,01	3 802 556,97

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Miasta Kalisza

z dnia 26 czerwca 2025 r.

Załącznik Nr 10 - PLAN DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH DLA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2025 ROK

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.			Średnia dopłata jednostkowa	Zakres dotacji
	Dział	Rozdz.		Budżet Kalisza	Miasto	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	700	70007	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	570 700,00	570 700,00	0		Pokrycie różnicy pomiędzy kosztem utrzymania lokali z najmem socjalnym, a uzyskiwanymi wpływami z tytułu najmu:
			w tym:					
				2 989,35	2 989,35	0	3,25 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 6,50 zł/m ²
				695,39	695,39	0	3,47 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 6,72 zł/m ²
				51 511,35	51 511,35	0	3,81 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 7,06 zł/m ²
				3 942,31	3 942,31	0	4,03 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 7,28 zł/m ²
				16 475,07	16 475,07	0	4,37 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 7,62 zł/m ²
				5 131,80	5 131,80	0	4,59 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 7,84 zł/m ²
				39 199,42	39 199,42	0	4,93 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 8,18 zł/m ²
				6 403,72	6 403,72	0	5,15 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 8,40 zł/m ²
				46 788,63	46 788,63	0	5,49 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 8,74 zł/m ²
				2 061,08	2 061,08	0	5,71 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 8,96 zł/m ²
				143 276,10	143 276,10	0	6,05 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 9,30 zł/m ²
				3 250,37	3 250,37	0	6,27 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 9,52 zł/m ²
				132 742,02	132 742,02	0	6,61 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 9,86 zł/m ²
				5 844,57	5 844,57	0	6,83 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 10,08 zł/m ²
				99 908,79	99 908,79	0	7,17 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 10,42 zł/m ²
				10 480,03	10 480,03		7,73 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 10,98 zł/m ²
2.	700	70007	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	51 000,00	51 000,00	0	780 zł/1 m ²	Remonty pustostanów

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2025 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	8 899 502,00	8 899 502,00	0		Dofinansowanie kosztów użytkowania:
			w tym:					
				2 621 808,00	2 621 808,00	0	170,56 zł/1godz.	kompleksu sportowego przy ul. Łódzkiej 19-29
				2 246 095,00	2 246 095,00	0	317,48 zł/1godz.	kompleksu obiektów stadionowych
				3 365 143,00	3 365 143,00	0	742,32 zł/1godz.	hali sportowo-widowskiej Arena przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z zapleczem socjalno-sanitarnym
				268 550,00	268 550,00	0	107,93 zł/1godz.	boiska "ORLIK 2012"
				258 225,00	258 225,00	0	79,38 zł/1godz.	Majkowskiego Centrum Rekreacyjno - Sportowego przy ul. J. Tuwima 2-4
				139 681,00	139 681,00	0	26,87 zł/1godz.	obiektu przy Wale Piastowskim 3
OGÓŁEM				9 521 202,00	9 521 202,00	0		

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr
Rady Miasta Kalisza
z dnia 26 czerwca 2025 r.

Załącznik Nr 11 - PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU KALISZA NA 2025 ROK

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2025 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				28 690 113,80	14 042 614,80	14 647 499,00
I. Dotacje przedmiotowe				9 521 202,00	9 521 202,00	0,00
1.	700	70007	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	621 700,00	621 700,00	0,00
2.	926	92604	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	8 899 502,00	8 899 502,00	0,00
II. Dotacje podmiotowe				16 183 288,00	1 538 759,00	14 644 529,00
1.	921	92108	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Filharmonii Kaliskiej	8 072 442,00	0,00	8 072 442,00
2.	921	92109	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Ośrodka Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień" w Kaliszu	1 455 759,00	1 455 759,00	0,00
3.	921	92110	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Galerii Sztuki im. J. Tarasina w Kaliszu	1 451 700,00	0,00	1 451 700,00
4.	921	92116	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu	5 120 387,00		5 120 387,00
5.	921	92116	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu na realizację zadań z Budżetu Obywatelskiego	83 000,00	83 000,00	0,00
III. Dotacje celowe				2 985 623,80	2 982 653,80	2 970,00
1.	600	60004	Dotacja na realizację zadania w zakresie powierzenia Powiatowi Kaliskiemu organizacji przewozów pasażerskich w zakresie transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich	490 653,80	490 653,80	0,00
2.	600	60004	Dotacja na realizację zadania w zakresie powierzenia gminie miasto Ostrów Wlkp. organizacji przewozów pasażerskich	15 000,00	15 000,00	0,00
3.	730	73095	Dotacja dla Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu na adaptację budynku po banku BGK na potrzeby administracyjno - dydaktyczne wraz z zagospodarowaniem otoczenia budynku	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
4.	754	75495	Dotacja na zadania w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego	2 970,00	0,00	2 970,00
5.	900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	7 000,00	7 000,00	0,00
6.	921	92106	Dotacja na pomoc finansową dla Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu	300 000,00	300 000,00	0,00
7.	921	92113	Dotacja na pomoc finansową dla Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	40 000,00	40 000,00	0,00
8.	921	92118	Dotacja na pomoc finansową dla Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej	50 000,00	50 000,00	0,00
9.	926	92604	Dotacja dla OSRiR w Kaliszu na zadanie pn. "Hala namiotowa na przystani żeglarskiej Wał Piastowski 3 (BO)"	17 400,00	17 400,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2025 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
10.	926	92604	Dotacja dla OSRIr w Kaliszu na zadanie pn. "Żaglówką po Prośnie (BO)"	62 600,00	62 600,00	0,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				134 233 790,24	85 873 356,17	48 360 434,07
I.	Dotacje podmiotowe			111 240 689,12	63 132 856,17	48 107 832,95
1.	801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00
2.	801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	2 305,43	2 305,43	0,00
3.	801	80102	Dotacja podmiotowa dla podstawowych szkół specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	7 700 000,00	0,00	7 700 000,00
4.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	5 450 000,00	5 450 000,00	0,00
5.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	34 400 000,00	34 400 000,00	0,00
6.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	843 873,24	843 873,24	0,00
7.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t. oraz osoby fizyczne - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	32 089,55	32 089,55	0,00
8.	801	80115	Dotacja podmiotowa dla techników prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	16 842 983,00	0,00	16 842 983,00
9.	801	80115	Dotacja podmiotowa dla techników prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	194 367,95	0,00	194 367,95
10.	801	80116	Dotacja podmiotowa dla szkół policealnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	9 200 000,00	0,00	9 200 000,00
11.	801	80117	Dotacja podmiotowa dla branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	300 000,00	0,00	300 000,00
12.	801	80118	Dotacja podmiotowa dla branżowych szkół II stopnia prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	50 000,00	0,00	50 000,00
13.	801	80120	Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
14.	801	80122	Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących dla dorosłych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	65 000,00	0,00	65 000,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2025 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
15.	801	80134	Dotacja podmiotowa dla specjalnych ponadpodstawowych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
16.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	14 882 690,00	14 882 690,00	0,00
17.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	540 000,00	540 000,00	0,00
18.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	391 331,48	391 331,48	0,00
19.	801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
20.	801	80151	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	500 000,00	0,00	500 000,00
21.	801	80152	Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących, techników prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
22.	801	80154	Dotacja podmiotowa dla branżowego centrum umiejętności prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	300 000,00	0,00	300 000,00
23.	853	85311	Dotacja na zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	371 516,00	0,00	371 516,00
24.	854	85404	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	850 000,00	850 000,00	0,00
25.	854	85404	Dotacja podmiotowa dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 000,00	20 000,00	0,00
26.	854	85404	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	20 566,47	20 566,47	0,00
27.	854	85410	Dotacja podmiotowa dla internatu prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	760 000,00	0,00	760 000,00
28.	854	85410	Dotacja podmiotowa dla internatu prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	23 966,00	0,00	23 966,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2025 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
29.	854	85420	Dotacja podmiotowa dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00
II.	Dotacje celowe			22 993 101,12	22 740 500,00	252 601,12
1.	750	75095	Dotacja na prowadzenie Domu Sąsiedzkiego przy ul. Podgórze 2 - 4	180 000,00	180 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00
3.	750	75095	Dotacja na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia wkładów organizacji pozarządowych	15 000,00	15 000,00	0,00
4.	754	75412	Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego	320 000,00	320 000,00	0,00
5.	755	75515	Dotacja na zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	142 101,12	0,00	142 101,12
6.	801	80195	Dotacja na popularyzację kształcenia zawodowego odpowiadającego na wyzwanie współczesnego rynku pracy	120 000,00	120 000,00	0,00
7.	851	85153	Dotacja na zadania w zakresie zwalczania narkomanii	239 000,00	239 000,00	0,00
8.	851	85154	Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym. Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	2 533 000,00	2 533 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00
10.	852	85228	Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym na usługi opiekuńcze	7 000 000,00	7 000 000,00	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	607 500,00	607 500,00	0,00
12.	854	85412	Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	200 000,00	200 000,00	0,00
13.	855	85516	Dotacja na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat organizowanej w formie żłobka	84 000,00	84 000,00	0,00
14.	900	90001	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	45 000,00	0,00	45 000,00
15.	900	90001	Dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania	65 500,00	0,00	65 500,00
16.	900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	457 000,00	457 000,00	0,00
17.	900	90005	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawy efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych - "Ciepłe Mieszkanie"	2 104 000,00	2 104 000,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2025 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
18.	921	92105	Dotacja na zadania w zakresie wspierania rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	250 000,00	250 000,00	0,00
19.	921	92120	Dotacja na zadania w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	500 000,00	500 000,00	0,00
20.	921	92120	Dotacja na wykonanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich i restauratorskich w odniesieniu do nieruchomości znajdujących się w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
21.	926	92601	Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w zakresie: utrzymania, rozwoju i poprawy bazy sportowej będącej w posiadaniu, najmie, dzierżawie lub użyczeniu kaliskich klubów sportowych	697 000,00	697 000,00	0,00
22.	926	92605	Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu w zakresie realizacji celów publicznych z zakresu sportu	6 144 000,00	6 144 000,00	0,00
23.	926	92605	Dotacja na zadania w zakresie upowszechniania i organizacji sportu szkolnego we wszystkich typach szkół	180 000,00	180 000,00	0,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr
Rady Miasta Kalisza
z dnia 26 czerwca 2025 r.

Załącznik Nr 16 - PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2025 ROK

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	<i>Osiedle ŚRÓDMIEŚCIE I</i>			7 400,00
		921	92195	3 800,00
		926	92695	3 600,00
2.	<i>Osiedle ŚRÓDMIEŚCIE II</i>			6 400,00
		921	92195	3 600,00
		926	92695	2 800,00
3.	<i>Osiedle PISKORZEWIE</i>			4 800,00
		921	92195	2 000,00
		926	92695	2 800,00
4.	<i>Osiedle ROGATKA</i>			5 000,00
		852	85295	3 000,00
		926	92695	2 000,00
5.	<i>Osiedle RYPINEK</i>			6 800,00
		801	80195	1 200,00
		921	92195	2 500,00
		926	92695	3 100,00
6.	<i>Osiedle ZAGORZYNEK</i>			6 400,00
		801	80195	900,00
		921	92195	2 700,00
		926	92695	2 800,00
7.	<i>Osiedle WINIARY</i>			5 700,00
		921	92195	1 800,00
		926	92695	3 900,00
8.	<i>Osiedle PIWONICE</i>			5 900,00
		801	80195	700,00
		921	92195	4 700,00
		926	92695	500,00
9.	<i>Osiedle MAJKÓW</i>			8 000,00
		921	92195	5 500,00
		926	92695	2 500,00
10.	<i>Osiedle RAJSKÓW</i>			5 300,00
		921	92195	4 500,00
		926	92695	800,00

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Kwota
1	2	3	4	5
11.	Osiedle TYNIEC			7 000,00
		921	92195	1 300,00
		926	92695	5 700,00
12.	Osiedle OGRODY			5 900,00
		921	92195	2 900,00
		926	92695	3 000,00
13.	Osiedle KORCZAK			5 900,00
		921	92195	2 000,00
		926	92695	3 900,00
14.	Osiedle CHMIELNIK			6 700,00
		921	92195	6 100,00
		926	92695	600,00
15.	Osiedle DOBRO			6 300,00
		921	92195	4 000,00
		926	92695	2 300,00
16.	Osiedle SZCZYPIORNO			5 300,00
		900	90004	2 000,00
		926	92695	3 300,00
17.	Osiedle CZASZKI			6 500,00
		921	92195	2 500,00
		926	92695	4 000,00
18.	Osiedle ASNYKA			8 700,00
		921	92195	6 700,00
		926	92695	2 000,00
19.	Osiedle Serbinów			8 500,00
		921	92195	6 000,00
		926	92695	2 500,00
20.	Osiedle WIDOK			8 700,00
		921	92195	6 700,00
		926	92695	2 000,00
21.	Osiedle KALINIEC			8 700,00
		921	92195	4 800,00
		926	92695	3 900,00
22.	Osiedle DOBRZEC P			8 700,00
		926	92695	8 700,00
23.	Osiedle DOBRZEC W			8 700,00
		926	92695	8 700,00

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Kwota
1	2	3	4	5
24.	Sołectwo DOBRZEC			9 200,00
		600	60016	0,00
		921	92195	9 200,00
25.	Sołectwo SULISŁAWICE			7 900,00
		921	92195	7 900,00
26.	Sołectwo SULISŁAWICE KOLONIA			0,00
		600	60016	0,00
Ogółem				174 400,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr
Rady Miasta Kalisza
z dnia 26 czerwca 2025 r.

**Załącznik Nr 17 - PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
NA 2025 ROK**

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty
		ogółem	w tym:	ogółem
			dotacja z budżetu	
1	2	3	4	5
	Samorządowe zakłady budżetowe	66 407 018,00	9 596 702,00	66 407 018,00
1.	dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	49 621 700,00	621 700,00	49 621 700,00
2.	dz. 926 - Kultura fizyczna rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	16 785 318,00	8 975 002,00	16 785 318,00

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr
Rady Miasta Kalisza
z dnia 26 czerwca 2025 r.

**Załącznik Nr 18 - PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH PRZEZ JEDNOSTKI PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE NA WYDZIELONYM RACHUNKU ORAZ WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH NA 2025 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		Dochody	Wydatki
1	2	3	4
MIASTO		5 216 598,00	5 216 598,00
dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe		1 943 398,00	1 943 398,00
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	10 500,00	10 500,00
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	130 500,00	130 500,00
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3	39 000,00	39 000,00
4.	Szkoła Podstawowa Nr 4	141 400,00	141 400,00
5.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6, Szkoła Podstawowa Nr 6	121 500,00	121 500,00
6.	Szkoła Podstawowa Nr 7	72 100,00	72 100,00
7.	Szkoła Podstawowa Nr 8	65 000,00	65 000,00
8.	Szkoła Podstawowa Nr 9	38 600,00	38 600,00
9.	Szkoła Podstawowa Nr 10	214 000,00	214 000,00
10.	Szkoła Podstawowa Nr 11	9 150,00	9 150,00
11.	Szkoła Podstawowa Nr 12	36 000,00	36 000,00
12.	Szkoła Podstawowa Nr 14	83 700,00	83 700,00
13.	Szkoła Podstawowa Nr 16	37 000,00	37 000,00
14.	Szkoła Podstawowa Nr 17	153 400,00	153 400,00
15.	Szkoła Podstawowa Nr 18	125 500,00	125 500,00
16.	Szkoła Podstawowa Nr 23	1 700,00	1 700,00
17.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 15	40 000,00	40 000,00
18.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 21	137 180,00	137 180,00
19.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 22	96 168,00	96 168,00
20.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4, Szkoła Podstawowa Nr 13	241 000,00	241 000,00
21.	Zespół Szkół Nr 9, Szkoła Podstawowa Nr 24	150 000,00	150 000,00
dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola		3 273 200,00	3 273 200,00
1.	Publiczne Przedszkole Nr 1	181 200,00	181 200,00
2.	Publiczne Przedszkole Nr 9	300 000,00	300 000,00
3.	Publiczne Przedszkole Nr 12	180 000,00	180 000,00
4.	Publiczne Przedszkole Nr 18	301 000,00	301 000,00
5.	Publiczne Przedszkole Nr 19	300 000,00	300 000,00
6.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6, Publiczne Przedszkole Nr 20	246 100,00	246 100,00
7.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Publiczne Przedszkole Nr 21	222 000,00	222 000,00
8.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, Publiczne Przedszkole Nr 22	123 500,00	123 500,00
9.	Publiczne Przedszkole Nr 27	385 600,00	385 600,00
10.	Publiczne Przedszkole Nr 28	210 800,00	210 800,00
11.	Publiczne Przedszkole Nr 30	318 000,00	318 000,00
12.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, Publiczne Przedszkole Nr 31	194 000,00	194 000,00
13.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4, Publiczne Przedszkole Nr 4	311 000,00	311 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		Dochody	Wydatki
1	2	3	4
POWIAT		2 724 910,00	2 724 910,00
dz. 801, rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne		79 000,00	79 000,00
1.	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 19	78 000,00	78 000,00
2.	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 20	1 000,00	1 000,00
dz. 801, rozdz. 80115 - Technika		722 900,00	722 900,00
1.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych	80 000,00	80 000,00
2.	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	566 300,00	566 300,00
3.	Zespół Szkół Ekonomicznych	23 600,00	23 600,00
4.	Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych	35 000,00	35 000,00
5.	Zespół Szkół Samochodowych	18 000,00	18 000,00
dz. 801, rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I stopnia		22 000,00	22 000,00
1.	Zespół Szkół Zawodowych	22 000,00	22 000,00
dz. 801, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące		326 310,00	326 310,00
1.	I Liceum Ogólnokształcące	72 000,00	72 000,00
2.	II Liceum Ogólnokształcące	38 500,00	38 500,00
3.	III Liceum Ogólnokształcące	63 070,00	63 070,00
4.	IV Liceum Ogólnokształcące	124 000,00	124 000,00
5.	V Liceum Ogólnokształcące	28 740,00	28 740,00
dz. 801, rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne		43 000,00	43 000,00
1.	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia	43 000,00	43 000,00
dz. 801, rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne		18 500,00	18 500,00
1.	Branżowa Szkoła I stopnia specjalna Nr 5 wchodząca w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1	18 500,00	18 500,00
dz. 801, rozdz. 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		200 000,00	200 000,00
1.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	200 000,00	200 000,00
dz. 854, rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		395 200,00	395 200,00
1.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	189 200,00	189 200,00
2.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2	206 000,00	206 000,00
dz. 854, rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego		106 000,00	106 000,00
1.	Młodzieżowy Dom Kultury	106 000,00	106 000,00
dz. 854, rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne		812 000,00	812 000,00
1.	Bursa przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	812 000,00	812 000,00
OGÓŁEM		7 941 508,00	7 941 508,00

Uzasadnienie

Budżet miasta

Dokonywane zmiany w planie dochodów bieżących:

- zwiększa się w dz. 600 – Transport i łączność, dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/ o kwotę 286.792,60 zł (zgodnie z porozumieniem międzygminnym zawartym z Gminą Opatówek w sprawie świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego),
- zwiększa się w dz. 750 – Administracja publiczna, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/ o kwotę 6.000 zł (dochody ponadplanowe),
- zwiększa się w dz. 750 – Administracja publiczna, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/ o kwotę 5.265 zł (środki z tyt. odszkodowania za uszkodzenie ławki kamiennej do zewnętrznego fortepianu),
- zwiększa się w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/ o kwotę ogółem 211.423,44 zł, w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków zabezpieczonych w ramach wydatków niewygasających w terminie określonym uchwałą, tj. do 30.06.2025 r., w tym w szczególności:
 - zad. pn. „Wykonanie projektu remontu kładki dla pieszych w ciągu Al. Walecznych w Kaliszu nad Kanałem Bernardyńskim” – kwota 68.949 zł – Planowany wydatek dotyczy opracowania dokumentacji projektowej. Zgodnie z zapisami umownymi warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej. W trakcie prac wystąpiło opóźnienie w wykonaniu dokumentacji projektowej spowodowane brakiem pozytywnego uzgodnienia projektu przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu – Wody Polskie. Konieczna stała się zmiana zakresu projektowanych prac remontowych celem ponownego wystąpienia o uzgodnienie. Z uwagi na powyższe nie było możliwości zrealizować płatności;
 - zad. pn. „Wykonanie projektu remontu kładki dla pieszych w ciągu Wału Matejki w Kaliszu nad Kanałem Bernardyńskim” – kwota 68.949 zł – Planowany wydatek dotyczy opracowania dokumentacji projektowej. Zgodnie z zapisami umownymi warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej. W trakcie prac wystąpiło opóźnienie w wykonaniu dokumentacji projektowej spowodowane brakiem pozytywnego uzgodnienia projektu przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu – Wody Polskie. Konieczna stała się zmiana zakresu projektowanych prac remontowych celem ponownego wystąpienia o uzgodnienie. Z uwagi na powyższe nie było możliwości zrealizować płatności;
 - zad. pn. „Wykonanie projektu uzupełnienia odwodnienia przy skrzyżowaniu ulicy Legnickiej z ulicą Tuszyńską w Kaliszu z odprowadzeniem wód opadowych ze studni SI do rowu Rm3a” – kwota 5.904 zł – Opóźnienie w realizacji prac projektowych spowodowane zostało koniecznością uzyskania decyzji ZRID. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem wodnoprawnym i pozwoleniem na budowę;

- zad. pn. „Opracowanie załączników środowiskowych do wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Rozbudowa i integracja systemów IT i ITS w transporcie publicznym miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego" – kwota 9.225 zł stanowiła płatność warunkową i z uwagi na fakt, iż nie zaistniały warunki określone w umowie (brak konieczności liczenia śladu węglowego) płatność nie będzie realizowana;
 - zad. pn. „Opracowanie załączników środowiskowych do wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Kalisz" – kwota 22.140 zł stanowiła płatność warunkową i z uwagi na fakt, iż nie zaistniały warunki określone w umowie (brak konieczności liczenia śladu węglowego) płatność nie będzie realizowana;
 - zad. pn. „Opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. "Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Kalisz" – kwota 7.380 zł – z uwagi na fakt, iż instytucja oceniająca wniosek o dofinansowanie wydłużyła proces oceny wniosków, a ww. kwota jest płatnością warunkową (wyplata po pozytywnej weryfikacji dokumentacji) będzie realizowana po 30.06.2025 r.;
 - zad. pn. „Opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. "Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kaliszu" – kwota 24.600 zł – z uwagi na zmianę terminu realizacji umowy płatność możliwa będzie po 30.06.2025 r.,
 - zad. pn. „Przyłączenie do sieci gazowej PSG instalacji gazowej znajdującej się w przyszkolnej hali sportowej, zlokalizowanej w Kaliszu przy ul. Częstochowskiej 99-105" – kwota 4.276,44 zł – Ze względu na korektę warunków przyłączenia do sieci gazowej z dnia 24.04.2025 r. wydanych przez PSG Sp. z o.o. dla zadania nastąpił wzrost opłaty za przyłączenie podmiotu. Według warunków z dnia 05.06.2023 r. miała nastąpić przebudowa istniejącego punktu do którego przyłączany będzie podmiot - hala, lecz ze względu na zbyt małe odległości, które nie spełniają obecnych przepisów, nastąpiła korekta warunków i zostanie wybudowany nowy punkt kilka metrów od istniejącego). Jest to spowodowane wyższymi kosztami budowy nowego przyłącza niż przebudowy istniejącego. Środki należy wprowadzić do budżetu 2025 r.
- zwiększa się w dz. 801 – Oświata i wychowanie, wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 2910/ o kwotę 94.000 zł (dochody ponadplanowe) oraz wpływy z odsetek od tych dotacji /§ 0900/ o kwotę 24.000 zł (dochody ponadplanowe), dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/ i /§ 2059/ o kwotę 41.415 zł (wpływ środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji za zrealizowany projekt pn. „Świat jest na wyciągnięcie ręki” i „Świat jest na wyciągnięcie ręki (BIS)”)
 - zwiększa się w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/ o kwotę 54.665 zł (środki z WFOŚiGW w Poznaniu na dofinansowanie zad. pn. „Jesteśmy blisko przyrody – edukacja dzieci i młodzieży z 15 kaliskich szkół podstawowych poprzez realizację warsztatów upowszechniających wiedzę ekologiczną”).

Dokonywane zmiany w planie dochodów majątkowych:

- zwiększa się w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/ o kwotę ogółem 2.881.938,78 zł, w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków zabezpieczonych w ramach wydatków niewygasających w terminie określonym uchwałą, tj. do 30.06.2025 r., w tym w szczególności:
 - zad. pn. „Rozbudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała - przygotowanie dokumentacji technicznej (WPF)” – kwota 428.040 zł – Planowane wydatki obejmują płatności częściowe za opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe są kontynuowane. Zgodnie z zapisami umownymi warunkiem dokonania płatności pośrednich i końcowych jest realizacja kolejnych etapów prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji technicznej. Z tytułu nieterminowej realizacji projektu wykonawcy zostaną naliczone kary umowne;
 - zad. pn. „Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej (WPF)” – kwota 114.200 zł – Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych II etapu wynika z przedłużających się procedur uzgadniania rozwiązań projektowych i uzyskiwania niezbędnych opinii branżowych oraz czasowym brakiem możliwości opracowania projektów podziałów dla części działek objętych inwestycją. Prowadzone przez inną jednostkę Miasta postępowanie administracyjne związane z regulacją rz. Piwonki wpłynęło na opóźnienie prowadzonych na niniejszym zadaniu prac projektowych. Trwająca procedura administracyjna uniemożliwiła dokonanie podziałów geodezyjnych warunkujących możliwość złożenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) i zakończenie prac projektowych objętych umową;
 - zad. pn. „Przebudowa ul. Wykopaliskowej (WPF)” – kwota 54.500 zł – Prowadzone przez inną jednostkę Miasta postępowanie administracyjne związane z regulacją rz. Piwonki wpłynęło na opóźnienie prowadzonych na niniejszym zadaniu prac projektowych. Trwająca procedura administracyjna uniemożliwiła dokonanie podziałów geodezyjnych warunkujących możliwość złożenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) i zakończenie prac projektowych objętych umową;
 - zad. pn. „Opracowanie projektu na przebudowę Pl. J. Kilińskiego, Pl. J. Pawła II, Pl. św. Józefa (WPF)” – kwota 113.160 zł – Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskania opinii, zgód i decyzji administracyjnych nastąpiło opóźnienie w opracowaniu dokumentacji. Zakończenie prac projektowych i przekazanie dokumentacji technicznej warunkuje dokonanie płatności;
 - zad. pn. „Przygotowanie dokumentacji technicznej do realizacji zadań zaplanowanych w ramach "Programu Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych " (PBiPDO) na 2021 r. (WPF)” – kwota 4.000 zł – Uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID na rozbudowę ul. Wykopaliskowej umożliwi wykonanie II etapu prac geodezyjnych polegających na trwałej stabilizacji podziałów na gruncie;
 - zad. pn. „Budowa układu komunikacyjnego na osiedlu Tyniec - przygotowanie dokumentacji projektowej (WPF)” – kwota 286.326,16 zł – Z uwagi na konieczność rozszerzenia zakresu opracowania oraz konieczność koordynacji rozwiązań z planowanymi inwestycjami obejmującymi budowę budynków wielorodzinnych na terenach przyległych do projektowanych ulic, nastąpiło opóźnienie w uzyskaniu wymaganych opinii i uzgodnień, co przełożyło się na opóźnienie w wykonaniu dokumentacji projektowej. Zgodnie z zapisami umownymi warunkiem dokonania płatności częściowych i końcowej jest wykonanie poszczególnych etapów prac projektowych. W lutym 2025 dokonano płatności za realizację I etapu prac projektowych;
 - zad. pn. „Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych (WPF)” – kwota 178.350 zł – Planowane wydatki dotyczą płatności za opracowanie dokumentacji projektowych na

rozbudowę ul. Sulisławickiej (na odcinku od ul. Celtyckiej do ul. Słowiańskiej), rozbudowę ul. Hożej i rozbudowę ul. Wyspiańskiego. Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskania opinii, zgód i decyzji administracyjnych a także uzgadniania rozwiązań z radami osiedli nastąpiło opóźnienie w opracowaniu dokumentacji;

- zad. pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę / rozbudowę ul. Żołnierskiej i odc. ul. Tuwima w Kaliszu (WPF)” – kwota 172.815 zł – Z uwagi na przedłużające się procedury uzgadniania rozwiązań projektowych, w szczególności geometrii ulic uwzględniającej wymagania Konserwatora Zabytków oraz właściwej Rady Osiedla nastąpiło opóźnienie w wykonaniu dokumentacji. Brak uzyskania pozytywnego uzgodnienia Konserwatora Zabytków uniemożliwia kontynuowanie prac projektowych objętych umową. Zakończenie poszczególnych etapów prac projektowych i przekazanie dokumentacji technicznej warunkuje dokonanie płatności częściowych i końcowej;
- zad. pn. „Budowa ul. Tylnej na odcinku od posesji nr 30 do połączenia z ul. Inwestorską i ul. Batalionów Chłopskich (WPF)” – kwota 389 zł – Zadanie inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej przewidziane do realizacji w latach 2024-2025. Planowane wydatki dotyczą opracowania dokumentacji projektowej. Zgodnie z zapisami umownymi warunkiem dokonania płatności częściowych i końcowej jest wykonanie poszczególnych etapów prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę (decyzją ZRID);
- zad. pn. „Rozbudowa ul. Łaziennej w Kaliszu na odcinku od ul. Kolegialnej do Parku Miejskiego (WPF)” – kwota 882.572,68 zł – Zadanie planowane do realizacji w latach 2024-2025. Planowane wydatki związane są z realizacją robót budowlanych. Z uwagi na występujące już w trakcie realizacji niekorzystne warunki atmosferyczne oraz problemy techniczne związane z przebudową oświetlenia ulicznego nastąpiło opóźnienie w wykonaniu prac budowlanych. Zgodnie z zapisami umownymi płatności częściowe dokonywane są proporcjonalnie do postępu prac budowlanych. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminach przyjętych w planie wydatków;
- zad. pn. „Przebudowa ul. Kościuszki na odc. od ul. Śródmiejskiej do ul. Szkolnej w Kaliszu” – kwota 276.572,44 zł – Z uwagi na występujące już w trakcie realizacji niekorzystne warunki atmosferyczne oraz problemy techniczne uniemożliwiające wykonywanie robót budowlanych nastąpiło opóźnienie w wykonaniu prac budowlanych. Zgodnie z zapisami umownymi płatności częściowe dokonywane są proporcjonalnie do postępu prac budowlanych;
- zad. pn. „Budowa drogi dla pieszych i rowerów na odcinku ul. Leśna - ul. Lubelska w Kaliszu (WPF)” – kwota 3.936 zł – Z uwagi na przedłużającą się procedurę związaną z nabyciem prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane nastąpiło opóźnienie w uzyskaniu pozwolenia na budowę. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej,
- zad. pn. „Rewitalizacja centrum miasta Kalisza (WPF)” – kwota 362.112 zł - W związku z zawartym w dniu 30.05.2025 r. Porozumieniem o rozwiązaniu umowy, które zawarto w wyniku uzgodnień dokonanych przez Wykonawcę z miejscowym konserwatorem zabytków, dotyczących wybranej w konkursie zorganizowanym przez Zamawiającego koncepcji architektonicznej, wykonanie przedmiotu umowy Nr UA/46/WRM/2020 z dnia 12.03.2020 r. w zakresie wykonania dokumentacji projektowej dla Nowego Rynku byłoby niemożliwe na uzgodnionych przez Strony przedmiotowo istotnych postanowieniach umowy, w szczególności w zakresie wykonania poszczególnych elementów dokumentacji projektowej oraz związanego z tym wynagrodzenia Wykonawcy. Umowa została rozwiązana;

- zad. pn. „Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta Kalisza - wymiana opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy (WPF)” – kwota 4.735,50 zł - Realizacja zadania, nad którym sprawowany jest nadzór, przewidziana jest do 18.09.2025 r. Wykonawca prac w pierwszych miesiącach trwania umowy zamówił oprawy i oczekuje na ich dostawę. W związku z czym prace montażowe, nad którymi sprawowany jest nadzór, nie rozpoczęły się jeszcze, a inspektor nadzoru nie wystawiał faktury;
- zad. pn. „Mini skwer na Szlaku Bursztynowym przy Wzgórzach (BO)” – kwota 230 zł - W dniu 07.03.2025 r. podpisano Aneks nr 1 do umowy nr UA/137/WRM/2024 dotyczącej pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności inżynierskiej drogowej, zmniejszający kwotę wynagrodzenia na podstawie złożonego wniosku o skorygowanie zawartej umowy w zakresie podatku VAT z uwagi na kontynuację statusu Firmy jako zwolnionej z naliczania podatku VAT o 230 zł.

Dokonywane zmiany w planie wydatków bieżących:

- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 500.000 zł (wydatki statutowe – dopłata do kapitału własnego Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. na bieżące funkcjonowanie spółki – II transza),
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 90.653,80 zł (dotacja celowa na realizację zadania w zakresie powierzenia Powiatowi Kaliskiemu organizacji przewozów pasażerskich w zakresie transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich),
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 286.792,60 zł (wydatki statutowe na rekompensatę dla KLA Sp. z o.o. – zakup usług związanych ze świadczeniem publicznego transportu zbiorowego, zgodnie z porozumieniem zawartym z Gminą Opatówek),
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 6.021.194,43 zł (wydatki statutowe – wypłata niedopłaty rekompensaty za świadczenie usługi publicznego transportu zbiorowego w 2024 roku),
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 143.802 zł (na wydatki statutowe – zakup usług związanych z realizacją zadań: „Wykonanie projektu remontu kładki dla pieszych w ciągu Al. Walecznych w Kaliszu nad Kanałem Bernardyńskim”, „Wykonanie projektu remontu kładki dla pieszych w ciągu Wału Matejki w Kaliszu nad Kanałem Bernardyńskim” oraz „Wykonanie projektu uzupełnienia odwodnienia przy skrzyżowaniu ulicy Legnickiej z ulicą Tuszyńską w Kaliszu z odprowadzeniem wód opadowych ze studni SI do rowu Rm3a”),
- zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 6.000 zł (wydatki statutowe – zakup usług),
- zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 5.265 zł (wydatki statutowe – zakup materiałów i wyposażenia),
- zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 250.000 zł (wydatki statutowe – zakup usług remontowych, w związku z adaptacją pomieszczeń przy ul. Jasnej 1 dla potrzeb Urzędu Miasta Kalisza),
- zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75095 – Pozostała działalność o kwotę 31.365 zł (wydatki statutowe – zakup usług),

- zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75095 – Pozostała działalność o kwotę 7.380 zł (wydatki statutowe dot. sfinansowania zad. „Opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Kalisz””),
- zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75095 – Pozostała działalność o kwotę 24.600 zł (wydatki statutowe dot. sfinansowania zad. „Opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kaliszu””),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 200.000 zł (wydatki statutowe – zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi remontowe w Szkole Podstawowej Nr 1, zgodnie z zaleceniami sanepidu i w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 150.021 zł (wydatki statutowe – zakup usług remontowych i pozostałych, w tym m.in. naprawa placu zabaw w Szkole Podstawowej Nr 2, naprawa dachu i pękniętej ściany małej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 9, malowanie sal lekcyjnych, cyklinowanie podłóg w Szkole Podstawowej Nr 12, prace związane z wymianą instalacji elektrycznej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3, remont dwóch łazienek oraz mycie elewacji w Szkole Podstawowej Nr 23),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 9.394 zł (wydatki statutowe – zakup usług remontowych – naprawa dachu w Publicznym Przedszkolu Nr 1),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 6.150.000 zł (w tym dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych o kwotę 5.900.000 zł oraz dotacja podmiotowa dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 250.000 zł - uzupełnienie planu do wysokości przewidywanego wykonania),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego o kwotę 350.000 zł (w tym dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci o kwotę 210.000 zł oraz dotacja podmiotowa dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci o kwotę 140.000 zł - uzupełnienie planu do wysokości przewidywanego wykonania),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 100.000 zł (dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci - uzupełnienie planu do wysokości przewidywanego wykonania),
- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 84.100 zł (wydatki statutowe dot. realizacji zad. pn. „Jesteśmy blisko przyrody – edukacja dzieci i młodzieży z 15 kaliskich szkół podstawowych poprzez realizację warsztatów upowszechniających wiedzę ekologiczną”, w tym w szczególności na zakup usług przeprowadzenia warsztatów ekologicznych, zakup materiałów plastycznych i nagród dla dzieci i szkół – zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Poznaniu),
- zwiększa się w dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 4.276,44 zł (wydatki statutowe – na zad. „Przyłączenie do sieci gazowej PSG instalacji gazowej znajdującej się w przyszkolnej hali sportowej, zlokalizowanej w Kaliszu przy ul. Częstochowskiej 99-105”),

- zwiększa się w dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 634,78 zł (wydatki statutowe – zakup energii, w związku z planowanym podpisaniem aneksu zwiększającego kwotę umowy, co spowodowane jest korektą warunków przyłączenia do sieci gazowej dot. zad. pn. „Przyłączenie do sieci gazowej PSG instalacji gazowej znajdującej się w przyszkolnej hali sportowej, zlokalizowanej w Kaliszu przy ul. Częstochowskiej 99-105”),
- zwiększa się w dz. 926, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej o kwotę 1.104.757 zł (dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego - Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji – dofinansowanie kosztów użytkowania obiektów sportowych w okresie od 1.07 do 31.12.2025 r.),
- dokonuje się zmiany między działami o kwotę 5.000 zł, tj. zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne (wydatki statutowe – zakup usług remontowych – Sołectwo Dobrzec), a zwiększa w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe na wydatki statutowe – zakup strojów dla mażoretek w Szkole Podstawowej nr 23 w Kaliszu,
- dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 852, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 70.000 zł, tj. zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników – w związku z refundacją poniesionych wydatków ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu „Centra opiekuńczo – mieszkalne”), a zwiększa wydatki statutowe – w związku z zaleceniami pokontrolnymi sanepidu, w tym na zakup lodówki do przechowywania odpadów medycznych i opłacenie badania wody na obecność bakterii legionella oraz na konserwacje i przeglądy kotłowni i inne niezbędne usługi świadczone na rzecz COM, zakup ławek do ogrodu dla mieszkańców COM, materiałów do prowadzenia terapii zajęciowej, opłacenie energii elektrycznej i gazu oraz na odpis na ZFŚS,
- dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność o kwotę 23.944 zł, tj. zmniejsza się wydatki statutowe, a zwiększa wynagrodzenia i składki od nich naliczane – konieczność zabezpieczenia wkładu własnego do projektu „Korpus wsparcia seniorów” działający przy MOPS w Kaliszu, dla 15 osób wykonujących usługi sąsiedzkie,
- dokonuje się zmiany w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 7.000 zł, tj. zmniejsza się wydatki statutowe (zakup usług remontowych) jednostki pomocniczej – Sołectwo Sulisławice Kolonia, a zwiększa się wydatki statutowe (zakup usług remontowych) Zarządu Dróg Miejskich, w związku z podjętą uchwałą Zebrania Wiejskiego Sołectwa Sulisławice Kolonia na 2025 rok na poprawę stanu dróg na terenie Sołectwa – naprawę ul. Piotra Sulisławskiego.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych:

- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 428.040 zł zad. pn. „Rozbudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała - przygotowanie dokumentacji technicznej (WPF),
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 276.572,44 zł zad. pn. „Przebudowa ul. Kościuszki na odc. od ul. Śródmiejskiej do ul. Szkolnej w Kaliszu (WPF),
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 114.200 zł zad. pn. „Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej (WPF),

- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 54.500 zł zad. pn. „Przebudowa ul. Wykopaliskowej (WPF)”,
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 113.160 zł zad. pn. „Opracowanie projektu na przebudowę Pl. J. Kilińskiego, Pl. J. Pawła II, Pl. św. Józefa (WPF)”,
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 4.000 zł zad. pn. „Przygotowanie dokumentacji technicznej do realizacji zadań zaplanowanych w ramach "Programu Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych " (PBiPDO) na 2021 r. (WPF)”,
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 286.326,16 zł zad. pn. „Budowa układu komunikacyjnego na osiedlu Tyniec - przygotowanie dokumentacji projektowej (WPF)”,
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 178.350 zł zad. pn. „Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych (WPF)”,
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 172.815 zł zad. pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę / rozbudowę ul. Żołnierskiej i odc. ul. Tuwima w Kaliszu (WPF)”,
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 389 zł zad. pn. „Budowa ul. Tylnej na odcinku od posesji nr 30 do połączenia z ul. Inwestorską i ul. Batalionów Chłopskich (WPF)”,
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 882.572,68 zł zad. pn. „Rozbudowa ul. Łaziennej w Kaliszu na odcinku od ul. Kolegialnej do Parku Miejskiego (WPF)”,
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 3.936 zł zad. pn. „Budowa drogi dla pieszych i rowerów na odcinku ul. Leśna - ul. Lubelska w Kaliszu (WPF)”,
- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 4.735,50 zł zad. pn. „Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta Kalisza - wymiana opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy (WPF)”.

Budżet powiatu

Dokonuje się zmiany w planie dochodów bieżących:

- zwiększa się w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2440/ o kwotę 41.500 zł (środki z Funduszu Wsparcia Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu),
- zwiększa się w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/ o kwotę ogółem 14.958,26 zł, w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków zabezpieczonych w ramach wydatków niewygasających w terminie określonym uchwałą, tj. do 30.06.2025 r., w tym w szczególności:
 - zad. pn. „Usługa prawna – egzekucja należności UTI Group SA” – Zawarta umowa przewiduje realizację usługi dot. obsługi prawnej w zakresie egzekucji należności w oparciu o prawomocny wyrok sądu. Zgodnie z zapisami umownymi płatności częściowe dokonywane są proporcjonalnie do postępu realizowanej usługi;
- zwiększa się w dz. 801 – Oświata i wychowanie, wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

/§ 2910/ o kwotę 60.878 zł (dochody ponadplanowe) oraz wpływy z odsetek od tych dotacji /§ 0900/ o kwotę 16.494 zł (dochody ponadplanowe), dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/ i /§ 2059/ o kwotę 50.399 zł (wpływ środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji za zrealizowany projekt pn. „Praktyka czyni mistrza”,

- zwiększa się w dz. 801 – Oświata i wychowanie, 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 - dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2007/ o kwotę 33.600 zł (w związku z podpisaniem ostatecznej umowy i dostosowaniem do harmonogramu płatności dot. projektu pn. „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Kaliszu”),
- zwiększa się w dz. 855 – Rodzina, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/ o kwotę 25.000 zł (dobrowolne wpłaty od indywidualnych darczyńców na rzecz Domu Dziecka Nr 1).

Dokonuje się zmiany w planie dochodów majątkowych:

- zwiększa się w dz. 020 – Leśnictwo, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 6280/ o kwotę 80.389,72 zł (środki z WFOŚiGW w Poznaniu na dofinansowanie zad. pn. „Edukacja ekologiczna mieszkańców Kalisza poprzez rozwój terenowej infrastruktury – stworzenie ścieżki edukacyjnej w lesie Wolica”),
- zwiększa się w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/ o kwotę 120.000 zł (środki z Funduszu Wsparcia Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu na zad. pn. „Rozbudowa systemu łączności dla jednostek ochrony przeciwpożarowej”),
- zwiększa się w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/ o kwotę ogółem 7.522.153,85 zł, w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków zabezpieczonych w ramach wydatków niewygasających w terminie określonym uchwałą, tj. do 30.06.2025 r., w tym w szczególności:
 - zad. pn. „Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap II - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF)” – kwota 1.971.162,60 zł – Zadanie planowane do realizacji w latach 2024-2025. Planowane wydatki związane są realizacją robót budowlanych. Roboty budowlane zostały zakończone zgodnie z zawartą umową. Płatność końcowa możliwa po przeprowadzeniu procedury odbioru końcowego robót;
 - zad. pn. „Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I (WPF)” – kwota 19.880,88 zł – Planowane wydatki obejmują płatność z tytułu wypłaty odszkodowania za likwidowane urządzenia oświetleniowe. Z uwagi na etapową realizację zadania, w latach 2024-2025 w zakresie

etapu II, wydatkowanie środków zabezpieczonych w planie wynikających z realizacji III etapu było niemożliwe;

- zad. pn. „Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF)” – kwota 138.967,89 zł - Z uwagi na przedłużającą się procedurę uzgadniania rozwiązań projektowych, w szczególności geometrii i lokalizacji skrzyżowań wydatkowanie środków zabezpieczonych w planie wynikających z realizacji III etapu było niemożliwe;
- zad. pn. „Opracowanie projektu na wyposażenie przejścia dla pieszych w ul. Wrocławskiej (w obrębie skrzyżowania z ul. 25 Pułku Artylerii) w sygnalizację świetlną” – kwota 18.000 zł - Trwają prace projektowe. Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskania opinii, zgód i decyzji administracyjnych nastąpiło opóźnienie w opracowaniu dokumentacji. Zakończenie prac projektowych i przekazanie dokumentacji technicznej warunkuje dokonanie płatności. Z tytułu nieterminowej realizacji projektu wykonawcy zostaną naliczone kary umowne;
- zad. pn. „Budowa przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ul. Poznańskiej (przebiegającej w ciągu DK 12) w obrębie Uniwersytetu Kaliskiego (WPF)” – kwota 18.000 zł – Trwają prace projektowe. Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskania opinii, zgód i decyzji administracyjnych nastąpiło opóźnienie w opracowaniu dokumentacji. Zakończenie prac projektowych i przekazanie dokumentacji technicznej warunkuje dokonanie płatności. Z tytułu nieterminowej realizacji projektu wykonawcy zostaną naliczone kary umowne;
- zad. pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu - etap II (odcinek od ul. Księżnej Jolanty do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego) (WPF)” – kwota 2.355.219,50 zł – Zadanie planowane do realizacji w latach 2024-2025. Planowane wydatki związane są realizacją robót budowlanych. Zgodnie z zapisami umownymi płatność częściowa nastąpi po zakończeniu I etapu prac budowlanych. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie wydatków;
- zad. pn. „Rozbudowa odcinka ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała w Kaliszu (WPF)” – kwota 37.743 zł – Planowane wydatki dotyczą płatności końcowej za wykonanie podziałów geodezyjnych. Uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID na rozbudowę ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała umożliwi wykonanie II etapu prac geodezyjnych polegających na trwałej stabilizacji podziałów na gruncie;
- zad. pn. „Rozbudowa ul. Łaziennej w Kaliszu na odcinku od ul. Kolegialnej do Parku Miejskiego (WPF)” – kwota 37.000 zł – Zadanie planowane do realizacji w latach 2024-2025. Planowane wydatki związane są realizacją robót budowlanych. Z uwagi na występujące już w trakcie realizacji niekorzystne warunki atmosferyczne oraz problemy techniczne związane z przebudową oświetlenia ulicznego nastąpiło opóźnienie w wykonaniu prac budowlanych. Zgodnie z zapisami umownymi płatności częściowe dokonywane są proporcjonalnie do postępu prac budowlanych. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminach przyjętych w planie wydatków;
- zad. pn. „Przebudowa ul. Kościuszki na odc. od ul. Śródmiejskiej do ul. Szkolnej w Kaliszu” – kwota 2.915.276,78 zł – Z uwagi na występujące już w trakcie realizacji niekorzystne warunki atmosferyczne oraz problemy techniczne uniemożliwiające wykonywanie robót budowlanych nastąpiło opóźnienie w wykonaniu prac budowlanych. Zgodnie z zapisami umownymi płatności częściowe dokonywane są proporcjonalnie do postępu prac budowlanych;
- zad. pn. „PBiPDO - przygotowanie dokumentacji technicznej na realizację zadań w ramach PBiPDO” – kwota 10.903,20 zł – Planowane wydatki obejmują płatności

końcowe za opracowanie dokumentacji projektowej układu komunikacyjnego przy ul. Bankowej 7 w branży sanitarnej oraz wykonanie II etapu prac geodezyjnych w ul. Sulisławickiej. Zgodnie z zapisami umownymi warunkiem dokonania płatności końcowych jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji technicznej. Uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID dla ul. Sulisławickiej (odcinek od ul. Celtyckiej do ul. Słowiańskiej) umożliwi wykonanie II etapu prac geodezyjnych polegających na trwałej stabilizacji na gruncie przebiegu nowych granic nieruchomości (w szczególności pasa drogowego).

Dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących:

- zmniejsza się w dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 87.000 zł (wydatki statutowe DPS w Kaliszu)
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 14.958,26 zł (na wydatki statutowe – zakup usług związanych z realizacją zad. „Usługa prawna – egzekucja należności UTI Group SA),
- zwiększa się w dz. 754, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 41.500 zł (wydatki statutowe – zakup usług remontowych, na remont pomnika Chwały Pożarników Kaliskich, na podstawie umów pomiędzy Komendą Miejską PSP w Kaliszu a darczyńcami),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 33.600 zł (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 dot. projektu grantowego pn. „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Kaliszu”),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 200.000 zł (dotacja podmiotowa dla podstawowych szkół specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne - uzupełnienie planu do wysokości przewidywanego wykonania),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80115 – Technika o kwotę 400.000 zł (dotacja podmiotowa dla techników prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne - uzupełnienie planu do wysokości przewidywanego wykonania),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80116 – Szkoły policealne o kwotę 1.800.000 zł (dotacja podmiotowa dla szkół policealnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne - uzupełnienie planu do wysokości przewidywanego wykonania),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 100.000 zł (wydatki statutowe – zakup usług remontowych, malowanie auli i sali gimnastycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Kaliszu),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 127.771 zł (wydatki statutowe – w związku z wydzieleniem od września 2025 r. z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kaliszu Liceum Plastycznego jako odrębnej jednostki koniecznym jest zakup niezbędnego wyposażenia, sprzętu komputerowego wraz oprogramowaniem oraz odświeżenie i drobny remont udostępnionych pomieszczeń),
- zwiększa się w dz. 855, rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych o kwotę ogółem 25.000 zł (stosownie do otrzymanej darowizny na realizację celów statutowych Domu Dziecka Nr 1 w Kaliszu),

- zwiększa się w dz. 921, rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele o kwotę 25.000 zł (dotacja podmiotowa na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Filharmonii Kaliskiej – koszty organizacji koncertu z okazji Święta Rzeki Prosny oraz koszty związane z zabezpieczeniem uczestników imprezy zgłoszonej jako impreza masowa),
- dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 754, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w ramach zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 15.000 zł, tj. zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane (uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy), a zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych, w związku z koniecznością wypłaty zasiłku na zagospodarowanie dla nowych funkcjonariuszy KM PSP w Kaliszu,
- dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 754, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w ramach zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 15.000 zł, tj. zmniejsza się wydatki statutowe (zakup materiałów i wyposażenia), a zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych, w związku z koniecznością wypłaty równoważnika za brak lokalu oraz pozostałych należności dla funkcjonariuszy KM PSP w Kaliszu,
- dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 801, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 2.700 zł, tj. zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia bezosobowe) i świadczenia na rzecz osób fizycznych, a zwiększa wydatki statutowe – zakup usług związanych z aktualizacją programów finansowych i kadrowo – płacowych w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 20,
- dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 117.860 zł, tj. zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe nauczycieli), a zwiększa świadczenia na rzecz osób fizycznych na wypłatę odpraw dla pracowników II LO i IV LO.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych:

- zwiększa się w dz. 020, rozdz. 02095 – Pozostała działalność o kwotę 123.676,50 zł na zad. pn. „Edukacja ekologiczna mieszkańców Kalisza poprzez rozwój terenowej infrastruktury – stworzenie ścieżki edukacyjnej w lesie Wolica” (zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Poznaniu, na zakup tablic edukacyjnych na stelażach, przyrządów edukacyjnych i ławostolów edukacyjnych z wbudowanymi ławkami stanowiącymi w całości ścieżkę edukacyjną),
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 1.971.162,60 zł z przeznaczeniem na zad. pn. „Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap II - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF)”,
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 19.880,88 zł zad. pn. „Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I (WPF)”,
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 138.967,89 zł zad. pn. „Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF)”,
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 18.000 zł zad. pn. „Opracowanie projektu na wyposażenie przejścia dla pieszych w

ul. Wrocławskiej (w obrębie skrzyżowania z ul. 25 Pułku Artylerii) w sygnalizację świetlną (WPF)",

- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 18.000 zł zad. pn. „Budowa przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ul. Poznańskiej (przebiegającej w ciągu DK 12) w obrębie Uniwersytetu Kaliskiego (WPF)",
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 2.355.219,50 zł zad. pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu - etap II (odcinek od ul. Księżnej Jolanty do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego) (WPF)",
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 37.743 zł zad. pn. „Rozbudowa odcinka ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała w Kaliszu (WPF)",
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 2.915.276,78 zł zad. pn. „Przebudowa ul. Kościuszki na odc. od ul. Śródmiejskiej do ul. Szkolnej w Kaliszu (WPF),
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 37.000 zł zad. pn. „Rozbudowa ul. Łaziennej w Kaliszu na odcinku od ul. Kolegialnej do Parku Miejskiego (WPF)",
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 10.903,20 zł zad. pn. „PBIPDO - przygotowanie dokumentacji technicznej na realizację zadań w ramach PBIPDO (WPF)",
- zwiększa się w dz. 754, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 120.000 zł na zad. pn. „Rozbudowa systemu łączności dla jednostek ochrony przeciwpożarowej" (na podstawie umów pomiędzy KM PSP w Kaliszu a gminami powiatu kaliskiego),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 100.000 zł zad. pn. „Wykonanie izolacji fundamentów oraz drenażu dla budynku III LO w Kaliszu" (w związku z wydaną decyzją przez Konserwatora Zabytków nakazującą przeprowadzenie prac konserwatorskich – kwota przeznaczona zostanie na wykonanie dokumentacji projektowej),
- zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 87.000 zł zad. pn. „Zakup i montaż wanien do łazienek przystosowanych do kąpieli osób leżących w budynku Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu" (konieczność zakupu i montaż trzech wanien – po jednej na każdym piętrze, w związku z decyzją Powiatowego Inspektora Sanitarnego dot. złego stanu sanitarno – epidemiologicznego obecnego wyposażenia),

Przychody:

- zwiększa się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych /§ 950/ o kwotę ogółem 17.102.619,79 zł, w tym na:
 - zabezpieczenie środków na zad. pn. „Wykonanie izolacji fundamentów oraz drenażu dla budynku III LO w Kaliszu" (w związku z wydaną decyzją Przez Konserwatora Zabytków nakazującą przeprowadzenie prac konserwatorskich) /100.000 zł/,
 - uzupełnienie planu na dotację podmiotową na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Filharmonii Kaliskiej - organizacja koncertu z okazji Święta Rzeki Prosnicy oraz koszty związane z zabezpieczeniem uczestników imprezy zgłoszonej jako impreza masowa /25.000 zł/,

- zabezpieczenie wkładu własnego dot. zad. pn. „Edukacja ekologiczna mieszkańców Kalisza poprzez rozwój terenowej infrastruktury – stworzenie ścieżki edukacyjnej w lesie Wolica” (zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Poznaniu) /43.286,78 zł/,
- zabezpieczenie wkładu własnego dot. realizacji zad. pn. „Jesteśmy blisko przyrody – edukacja dzieci i młodzieży z 15 kaliskich szkół podstawowych poprzez realizację warsztatów upowszechniających wiedzę ekologiczną” zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Poznaniu /29.435 zł/,
- zabezpieczenie środków na dopłatę do kapitału własnego Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. na bieżące funkcjonowanie spółki – II transza /500.000 zł/,
- dotację celową na realizację zadania w zakresie powierzenia Powiatowi Kaliskiemu organizacji przewozów pasażerskich w zakresie transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich /90.653,80 zł/,
- zadania związane z lokalnym transportem zbiorowym dot. wypłaty rozliczenia rekompensaty za świadczenie usługi publicznego transportu zbiorowego w 2024 roku /6.021.194,43 zł/,
- zabezpieczenie środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi remontowe w Szkole Podstawowej Nr 1, zgodnie z zaleceniami sanepidu i w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów /87.658 zł/,
- dotacje podmiotowe dla szkół i przedszkoli na uzupełnienie planu do wysokości przewidywanego wykonania /9.000.000 zł/,
- dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego - Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji – dofinansowanie kosztów użytkowania obiektów sportowych w okresie od 1.07 do 31.12.2025 r. /1.104.757 zł/,
- przeprowadzenie remontu - malowanie auli i sali gimnastycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Kaliszu” /100.000 zł/,
- uzupełnienie planu na zad. pn. „Przyłączenie do sieci gazowej PSG instalacji gazowej znajdującej się w przyszkolnej hali sportowej, zlokalizowanej w Kaliszu przy ul. Częstochowskiej 99-105”, w związku z planowanym podpisaniem aneksu zwiększającego kwotę umowy, w wyniku korekty warunków przyłączenia do sieci gazowej /634,78 zł/.

W załączniku Nr 18 do uchwały budżetowej pn. „Plan dochodów gromadzonych przez jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe na wydzielonym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych na 2025 rok” dokonuje się zmian:

zwiększa się:

- w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe plan dochodów i wydatków o kwotę 20.000 zł (budżet miasta) /dot. Szkoły Podstawowej Nr 2/,
- w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe plan dochodów i wydatków o kwotę 40.068 zł (budżet miasta) /dot. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3, Szkoły Podstawowej Nr 22/,
- w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, plan dochodów i wydatków o kwotę 40.000 zł (budżet powiatu) /dot. III Liceum Ogólnokształcącego/,
- w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, plan dochodów i wydatków o kwotę 50.000 zł (budżet powiatu) /dot. IV Liceum Ogólnokształcącego/.

*Prezydent
Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski*