

**UCHWAŁA NR XXXIV/507/2020  
RADY MIASTA KALISZA**

z dnia 29 grudnia 2020 r.

**w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1. 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 718.097.688,95 zł,

w tym:

- 1) dochody budżetu miasta w wysokości 499.747.265,92 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 218.350.423,03 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

- 1) dochody bieżące w wysokości 670.526.818,01 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 47.570.870,94 zł.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 135.357.029 zł,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 230.980 zł,
- 3) dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.519.560,52 zł,
- 4) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 45.923.246,23 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

**§ 2. 1.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 733.313.743,33 zł,

w tym:

- 1) wydatki budżetu miasta w wysokości 494.518.738,77 zł,
- 2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 238.795.004,56 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości 628.320.709,57 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 104.993.033,76 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3  
do uchwały.

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

- 1) wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 135.357.029 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,

- 2) wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 230.980 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
- 3) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.519.560,52 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
- 4) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 56.072.324,50 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

**§ 3.** Deficyt budżetu w wysokości 15.216.054,38 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych oraz niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

**§ 4. 1.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 28.491.954,38 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 13.275.900 zł.

3. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 4 do uchwały.

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

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

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

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

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

**§ 9.** Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczają się na wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

**§ 10.** Ustala się plan wydatków realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

**§ 11.** Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznaczają się na system gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

**§ 12.** Ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.

**§ 13.** Określa się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały.

**§ 14.** Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały.

**§ 15.** Ustala się plan dochodów budżetu związanych z realizacją zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem Nr 16 do uchwały.

**§ 16.** Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 1.878.898 zł, w tym:
  - a) w budżecie miasta w wysokości 1.380.507,44 zł,
  - b) w budżecie powiatu w wysokości 498.390,56 zł,
- 2) celowe w kwocie 2.929.528,25 zł, w tym:
  - a) na inwestycje w wysokości 500.000 zł,
  - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1.900.000 zł,
  - c) na wydatki bieżące realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w wysokości 50.000 zł,
  - d) na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w wysokości 479.528,25 zł;

**§ 17.** Ustala się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 4.194.000 zł.

**§ 18.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i emisji papierów wartościowych w wysokości 40.000.000 zł,

w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 20.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 6.724.100 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 13.275.900 zł.

**§ 19.** Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów oraz emisji papierów wartościowych do wysokości 40.000.000 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 20.000.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w grupie paragrafów: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i uposażenia,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej, między zadaniami inwestycyjnymi określonymi w załączniku Nr 3

do uchwały,

- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 5) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Kalisza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

**§ 21.** Środki pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznacza się na realizację wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 17 do uchwały.

**§ 22.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

**§ 23.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

*Przewodniczący*

*Rady Miasta Kalisza*

*/.../*

*Tadeusz Skarżyński*

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2021 ROK**

/w zł, gr/

Dział	Treść	Plan na 2021 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY WŁASNE</b>		<b>579 990 119,43</b>	<b>381 596 687,40</b>	<b>198 393 432,03</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 305,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>4 305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 305,00</b>
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	4 305,00	0,00	4 305,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>
	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/	500,00	500,00	0,00
	wpływy ze sprzedaży wyrobów /§ 0840/	11 500,00	11 500,00	0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>31 959 148,02</b>	<b>2 207 069,02</b>	<b>29 752 079,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>2 844 437,84</b>	<b>707 358,84</b>	<b>2 137 079,00</b>
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	25 000,00	25 000,00	0,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	1 000,00	0,00	1 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	591 617,00	591 617,00	0,00
	wpływy z usług /§ 0830/	7 000,00	7 000,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 000,00	0,00	1 000,00
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2170/	2 135 079,00	0,00	2 135 079,00
<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>83 741,84</i>	<i>83 741,84</i>	<i>0,00</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 /§ 2051/	83 741,84	83 741,84	0,00
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>29 114 710,18</b>	<b>1 499 710,18</b>	<b>27 615 000,00</b>
<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>29 114 710,18</i>	<i>1 499 710,18</i>	<i>27 615 000,00</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 budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6207/	279 140,00	279 140,00	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/	28 835 570,18	1 220 570,18	27 615 000,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	23 000,00	23 000,00	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 379 150,00</b>	<b>6 475 000,00</b>	<b>1 904 150,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>4 024 150,00</b>	<b>2 120 000,00</b>	<b>1 904 150,00</b>
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	130 800,00	120 000,00	10 800,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	1 013 800,00	1 000 000,00	13 800,00

Dział	Treść	Plan na 2021 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
	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/	1 006 300,00	1 000 000,00	6 300,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 871 250,00	0,00	1 871 250,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	2 000,00	0,00	2 000,00
	<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>4 355 000,00</b>	<b>4 355 000,00</b>	<b>0,00</b>
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /§ 0760/	355 000,00	355 000,00	0,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 375 405,00</b>	<b>875 305,00</b>	<b>500 100,00</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>1 375 405,00</b>	<b>875 305,00</b>	<b>500 100,00</b>
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	4 305,00	4 305,00	0,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	100 000,00	100 000,00	0,00
	wpływy z usług /§ 0830/	1 271 000,00	771 000,00	500 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	100,00	0,00	100,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 001 636,98</b>	<b>2 001 636,98</b>	<b>0,00</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>137 000,00</b>	<b>137 000,00</b>	<b>0,00</b>
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego /§ 0630/	30 000,00	30 000,00	0,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	85 000,00	85 000,00	0,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	2 000,00	2 000,00	0,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	20 000,00	20 000,00	0,00
	<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>1 864 636,98</b>	<b>1 864 636,98</b>	<b>0,00</b>
	<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>	1 864 636,98	1 864 636,98	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/	1 864 636,98	1 864 636,98	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>32 325,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>2 325,00</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>32 325,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>2 325,00</b>
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	30 000,00	30 000,00	0,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	2 325,00	0,00	2 325,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>284 538 032,00</b>	<b>240 393 627,00</b>	<b>44 144 405,00</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>284 538 032,00</b>	<b>240 393 627,00</b>	<b>44 144 405,00</b>
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	184 306 323,00	145 338 918,00	38 967 405,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/	11 200 000,00	9 300 000,00	1 900 000,00
	wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/	63 000 000,00	63 000 000,00	0,00
	wpływy z podatku rolnego /§ 0320/	299 000,00	299 000,00	0,00
	wpływy z podatku leśnego /§ 0330/	8 600,00	8 600,00	0,00
	wpływy z podatku od środków transportowych /§ 0340/	7 150 000,00	7 150 000,00	0,00
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /§ 0350/	180 000,00	180 000,00	0,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn /§ 0360/	500 000,00	500 000,00	0,00

Dział	Treść	Plan na 2021 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
	wpływy z opłaty skarbowej /§ 0410/	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	wpływy z opłaty komunikacyjnej /§ 0420/	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej /§ 0460/	1 000,00	1 000,00	0,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /§ 0480/	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	4 978 000,00	4 941 000,00	37 000,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy /§ 0650/	240 000,00	0,00	240 000,00
	wpływy z dywidend /§ 0740/	117 000,00	117 000,00	0,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	200 000,00	200 000,00	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	2 000,00	2 000,00	0,00
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/	6 109,00	6 109,00	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>174 143 053,00</b>	<b>68 484 368,00</b>	<b>105 658 685,00</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>174 143 053,00</b>	<b>68 484 368,00</b>	<b>105 658 685,00</b>
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/	2 274 000,00	2 274 000,00	0,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	171 869 053,00	66 210 368,00	105 658 685,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 652 832,70</b>	<b>6 349 348,01</b>	<b>303 484,69</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>6 652 832,70</b>	<b>6 349 348,01</b>	<b>303 484,69</b>
	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/	35 000,00	10 700,00	24 300,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	2 443 510,00	2 425 610,00	17 900,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00
	<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>354 322,70</i>	<i>93 038,01</i>	<i>261 284,69</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/	182 016,70	93 038,01	88 978,69
	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/	164 484,11	0,00	164 484,11
	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/	7 821,89	0,00	7 821,89
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>32 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 900,00</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>32 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 900,00</b>
	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej /§ 0680/	2 900,00	0,00	2 900,00
	wpływy z usług /§ 0830/	30 000,00	0,00	30 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 951 397,18</b>	<b>8 068 595,00</b>	<b>9 882 802,18</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>17 951 397,18</b>	<b>8 068 595,00</b>	<b>9 882 802,18</b>
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	5 200,00	5 200,00	0,00
	wpływy z usług /§ 0830/	10 549 192,00	1 057 300,00	9 491 892,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	42 000,00	42 000,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	100,00	100,00	0,00

Dział	Treść	Plan na 2021 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	6 956 168,00	6 956 168,00	0,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	344 383,00	0,00	344 383,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	7 827,00	7 827,00	0,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		46 527,18	0,00	46 527,18
	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/	39 213,11	0,00	39 213,11
	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/	7 314,07	0,00	7 314,07
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 991 859,79</b>	<b>1 244 808,22</b>	<b>2 747 051,57</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>2 747 051,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2 747 051,57</b>
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość /§ 0620/	35 000,00	0,00	35 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	90 000,00	0,00	90 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	70 100,00	0,00	70 100,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	968,00	0,00	968,00
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/	318 200,00	0,00	318 200,00
<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>		2 232 783,57	0,00	2 232 783,57
	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/	2 108 739,61	0,00	2 108 739,61
	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/	124 043,96	0,00	124 043,96
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>1 244 808,22</b>	<b>1 244 808,22</b>	<b>0,00</b>
<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>		1 244 808,22	1 244 808,22	0,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	1 244 808,22	1 244 808,22	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>790 544,59</b>	<b>0,00</b>	<b>790 544,59</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>29 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 200,00</b>
	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/	27 900,00	0,00	27 900,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 300,00	0,00	1 300,00
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>761 344,59</b>	<b>0,00</b>	<b>761 344,59</b>
<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>		761 344,59	0,00	761 344,59
	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/	761 344,59	0,00	761 344,59

Dział	Treść	Plan na 2021 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>4 289 010,00</b>	<b>1 698 410,00</b>	<b>2 590 600,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>4 289 010,00</b>	<b>1 698 410,00</b>	<b>2 590 600,00</b>
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	1 751,00	1 751,00	0,00
	wpływy z usług /§ 0830/	3 460 000,00	870 000,00	2 590 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	121 000,00	120 800,00	200,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	453 400,00	453 000,00	400,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	900,00	900,00	0,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	251 959,00	251 959,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>43 813 520,17</b>	<b>43 733 520,17</b>	<b>80 000,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>33 583 149,20</b>	<b>33 503 149,20</b>	<b>80 000,00</b>
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	7 500,00	5 000,00	2 500,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	227 500,00	150 000,00	77 500,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	8 500,00	8 500,00	0,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/	3 339 649,20	3 339 649,20	0,00
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>10 230 370,97</b>	<b>10 230 370,97</b>	<b>0,00</b>
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	10 000,00	10 000,00	0,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>10 220 370,97</i>	<i>10 220 370,97</i>	<i>0,00</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 budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6207/	421 171,58	421 171,58	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/	9 799 199,39	9 799 199,39	0,00
<b>DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI</b>		<b>135 357 029,00</b>	<b>117 724 831,00</b>	<b>17 632 198,00</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>330 261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330 261,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>330 261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330 261,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	330 261,00	0,00	330 261,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>523 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>523 000,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>523 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>523 000,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	523 000,00	0,00	523 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 502 592,00</b>	<b>1 259 280,00</b>	<b>243 312,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>1 502 592,00</b>	<b>1 259 280,00</b>	<b>243 312,00</b>
	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/	1 259 280,00	1 259 280,00	0,00



Dział	Treść	Plan na 2021 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	243 312,00	0,00	243 312,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>19 854,00</b>	<b>19 854,00</b>	<b>0,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>19 854,00</b>	<b>19 854,00</b>	<b>0,00</b>
	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/	19 854,00	19 854,00	0,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>6 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 300,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>6 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 300,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	6 300,00	0,00	6 300,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 666 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 666 000,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>12 666 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 666 000,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	12 666 000,00	0,00	12 666 000,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>264 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264 000,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>264 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264 000,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	264 000,00	0,00	264 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 638 045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 638 045,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>1 638 045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 638 045,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	1 638 045,00	0,00	1 638 045,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 396 802,00</b>	<b>2 396 802,00</b>	<b>0,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>2 396 802,00</b>	<b>2 396 802,00</b>	<b>0,00</b>
	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/	2 396 802,00	2 396 802,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>728 531,00</b>	<b>0,00</b>	<b>728 531,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>728 531,00</b>	<b>0,00</b>	<b>728 531,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	728 531,00	0,00	728 531,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>115 281 644,00</b>	<b>114 048 895,00</b>	<b>1 232 749,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>115 281 644,00</b>	<b>114 048 895,00</b>	<b>1 232 749,00</b>
	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/	29 743 300,00	29 743 300,00	0,00
	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 stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci /§ 2060/	84 305 595,00	84 305 595,00	0,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci /§ 2160/	1 232 749,00	0,00	1 232 749,00

Dział	Treść	Plan na 2021 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		230 980,00	0,00	230 980,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 780,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>30 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 780,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	30 780,00	0,00	30 780,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>200 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 200,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>200 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 200,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	200 200,00	0,00	200 200,00
DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		2 519 560,52	425 747,52	2 093 813,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>342 468,00</b>	<b>342 468,00</b>	<b>0,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>342 468,00</b>	<b>342 468,00</b>	<b>0,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	342 468,00	342 468,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 019 813,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 019 813,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>2 019 813,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 019 813,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	2 019 813,00	0,00	2 019 813,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	24 000,00	0,00	24 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>83 279,52</b>	<b>83 279,52</b>	<b>0,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>83 279,52</b>	<b>83 279,52</b>	<b>0,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	69 139,05	69 139,05	0,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	14 140,47	14 140,47	0,00
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>718 097 688,95</b>	<b>499 747 265,92</b>	<b>218 350 423,03</b>

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2021 ROK**

/w zł, gr/

Dział/ rozd.	Treść	Plan na 2021 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
<b>ZADANIA WŁASNE</b>		<b>595 206 173,81</b>	<b>376 368 160,25</b>	<b>218 838 013,56</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>12 785,00</b>	<b>8 480,00</b>	<b>4 305,00</b>
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 305,00	0,00	4 305,00
	wydatki bieżące:	4 305,00	0,00	4 305,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 305,00	0,00	4 305,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 305,00	0,00	4 305,00
01030	Izby rolnicze	5 980,00	5 980,00	0,00
	wydatki bieżące:	5 980,00	5 980,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 980,00	5 980,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	5 980,00	5 980,00	0,00
01095	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	0,00
	wydatki bieżące:	2 500,00	2 500,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 500,00	0,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
02001	Gospodarka leśna	7 000,00	0,00	7 000,00
	wydatki bieżące:	7 000,00	0,00	7 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	4 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00	0,00	4 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	0,00	2 500,00
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 związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	1 000,00
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>11 400,00</b>	<b>11 400,00</b>	<b>0,00</b>
15011	Rozwój przedsiębiorczości	11 400,00	11 400,00	0,00
	wydatki bieżące:	11 400,00	11 400,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 400,00	11 400,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	11 400,00	11 400,00	0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>110 770 252,66</b>	<b>52 963 610,66</b>	<b>57 806 642,00</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	19 176 925,00	19 176 925,00	0,00
	Rewitalizacja centrum miasta Kalisza (WPF)	18 998 925,00	18 998 925,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	18 998 925,00	18 998 925,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	18 998 925,00	18 998 925,00	0,00
	wydatki majątkowe:	178 000,00	178 000,00	0,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	178 000,00	178 000,00	0,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	60 336 217,00	2 529 575,00	57 806 642,00
	wydatki bieżące:	13 143 454,00	2 279 575,00	10 863 879,00
	wydatki jednostek budżetowych	13 108 454,00	2 279 575,00	10 828 879,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 628 600,00	0,00	5 628 600,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	7 479 854,00	2 279 575,00	5 200 279,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	0,00	35 000,00
	wydatki majątkowe:	47 192 763,00	250 000,00	46 942 763,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	47 192 763,00	250 000,00	46 942 763,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	43 265 000,00	0,00	43 265 000,00

Dział/ rozdż.	Treść	Plan na 2021 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
60016	Drogi publiczne gminne	21 258 368,82	21 258 368,82	0,00
	wydatki bieżące:	1 393 800,00	1 393 800,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 393 800,00	1 393 800,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 393 800,00	1 393 800,00	0,00
	wydatki majątkowe:	19 864 568,82	19 864 568,82	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 585 428,82	19 585 428,82	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 220 570,18	1 220 570,18	
	dotacje i wpłaty, w tym:	279 140,00	279 140,00	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	279 140,00	279 140,00	
60080	Działalność badawczo - rozwojowa	83 741,84	83 741,84	0,00
	wydatki bieżące:	83 741,84	83 741,84	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	83 741,84	83 741,84	0,00
60095	Pozostała działalność	9 915 000,00	9 915 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	285 000,00	285 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	285 000,00	285 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	285 000,00	285 000,00	0,00
	wydatki majątkowe:	9 630 000,00	9 630 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 630 000,00	9 630 000,00	0,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>185 000,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>0,00</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	162 000,00	162 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	162 000,00	162 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	162 000,00	162 000,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	152 000,00	152 000,00	0,00
63095	Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	23 000,00	23 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	23 000,00	23 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00	23 000,00	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 669 437,00</b>	<b>3 325 774,00</b>	<b>343 663,00</b>
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	516 400,00	516 400,00	0,00
	wydatki bieżące:	302 400,00	302 400,00	0,00
	dotacje	302 400,00	302 400,00	0,00
	wydatki majątkowe:	214 000,00	214 000,00	0,00
	dotacje i wpłaty	214 000,00	214 000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 704 467,00	2 360 804,00	343 663,00
	wydatki bieżące:	1 704 467,00	1 360 804,00	343 663,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 704 467,00	1 360 804,00	343 663,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	331 482,00	3 120,00	328 362,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 372 985,00	1 357 684,00	15 301,00
	wydatki majątkowe:	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	201 000,00	201 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	201 000,00	201 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	201 000,00	201 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	201 000,00	201 000,00	0,00
70095	Pozostała działalność	247 570,00	247 570,00	0,00
	wydatki bieżące:	247 570,00	247 570,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	247 570,00	247 570,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	60 480,00	60 480,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	187 090,00	187 090,00	0,00

Dział/ rozd.	Treść	Plan na 2021 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 528 754,98</b>	<b>1 017 404,98</b>	<b>511 350,00</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	160 599,98	160 599,98	0,00
	wydatki bieżące:	160 599,98	160 599,98	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	153 900,00	153 900,00	0,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	33 250,00	33 250,00	0,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	120 650,00	120 650,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	6 699,98	6 699,98	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	580 905,00	74 305,00	506 600,00
	wydatki bieżące:	565 905,00	74 305,00	491 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	565 905,00	74 305,00	491 600,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	565 905,00	74 305,00	491 600,00
	wydatki majątkowe:	15 000,00	0,00	15 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	15 000,00
71035	Cmentarze	531 450,00	531 450,00	0,00
	wydatki bieżące:	531 450,00	531 450,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	526 250,00	526 250,00	0,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	526 250,00	526 250,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200,00	5 200,00	0,00
71095	Pozostała działalność	255 800,00	251 050,00	4 750,00
	wydatki bieżące:	255 800,00	251 050,00	4 750,00
	wydatki jednostek budżetowych	255 800,00	251 050,00	4 750,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	255 800,00	251 050,00	4 750,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>42 848 907,88</b>	<b>37 218 234,88</b>	<b>5 630 673,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	2 113 313,00	792 029,00	1 321 284,00
	wydatki bieżące:	2 113 313,00	792 029,00	1 321 284,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 113 313,00	792 029,00	1 321 284,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	2 068 556,00	774 588,00	1 293 968,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	44 757,00	17 441,00	27 316,00
75020	Starostwa powiatowe	4 309 389,00	0,00	4 309 389,00
	wydatki bieżące:	4 309 389,00	0,00	4 309 389,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 309 389,00	0,00	4 309 389,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	2 321 127,00	0,00	2 321 127,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 988 262,00	0,00	1 988 262,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	574 000,00	574 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	574 000,00	574 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	84 000,00	84 000,00	0,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	10 000,00	10 000,00	0,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	74 000,00	74 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	490 000,00	490 000,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 102 785,86	34 102 785,86	0,00
	wydatki bieżące:	32 241 021,00	32 241 021,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	32 110 469,00	32 110 469,00	0,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	26 564 814,00	26 564 814,00	0,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 545 655,00	5 545 655,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 552,00	130 552,00	0,00
	wydatki majątkowe:	1 861 764,86	1 861 764,86	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 861 764,86	1 861 764,86	0,00
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	1 711 764,86	1 711 764,86	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	808 200,00	808 200,00	0,00
	wydatki bieżące:	808 200,00	808 200,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	808 200,00	808 200,00	0,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	19 600,00	19 600,00	0,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	788 600,00	788 600,00	0,00
75095	Pozostała działalność	941 220,02	941 220,02	0,00
	wydatki bieżące:	941 220,02	941 220,02	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	648 220,02	648 220,02	0,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	18 420,02	18 420,02	0,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	629 800,00	629 800,00	0,00
	dotacje	199 000,00	199 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 000,00	94 000,00	0,00

Dział/ rozd.	Treść	Plan na 2021 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 606 970,00</b>	<b>4 594 000,00</b>	<b>12 970,00</b>
75405	Komendy powiatowe Policji	109 000,00	109 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	109 000,00	109 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	109 000,00	109 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	109 000,00	109 000,00	0,00
75406	Straż Graniczna	5 000,00	5 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	5 000,00	5 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki bieżące:	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	10 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	574 000,00	574 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	519 000,00	519 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	123 000,00	123 000,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	13 320,00	13 320,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	109 680,00	109 680,00	0,00
	dotacje	328 000,00	328 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 000,00	68 000,00	0,00
	wydatki majątkowe:	55 000,00	55 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00	55 000,00	0,00
75414	Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	10 000,00	10 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	0,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	3 000,00	3 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	3 000,00	3 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	3 582 000,00	3 582 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	3 582 000,00	3 582 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 531 000,00	3 531 000,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 236 000,00	3 236 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	295 000,00	295 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 000,00	51 000,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	130 000,00	130 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	130 000,00	130 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 810,00	4 810,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	125 190,00	125 190,00	0,00
75495	Pozostała działalność	183 970,00	181 000,00	2 970,00
	wydatki bieżące:	183 970,00	181 000,00	2 970,00
	wydatki jednostek budżetowych	173 000,00	173 000,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 810,00	4 810,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	168 190,00	168 190,00	0,00
	dotacje	2 970,00	0,00	2 970,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	0,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>7 888 400,00</b>	<b>7 888 400,00</b>	<b>0,00</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	3 694 400,00	3 694 400,00	0,00
	wydatki bieżące:	3 694 400,00	3 694 400,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	3 694 400,00	3 694 400,00	0,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	4 194 000,00	4 194 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	4 194 000,00	4 194 000,00	0,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	4 194 000,00	4 194 000,00	0,00

Dział/ rozd.	Treść	Plan na 2021 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 978 682,25</b>	<b>4 310 035,69</b>	<b>4 668 646,56</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 808 426,25	4 310 035,69	498 390,56
	wydatki bieżące:	3 828 898,00	3 330 507,44	498 390,56
	wydatki jednostek budżetowych	3 828 898,00	3 330 507,44	498 390,56
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 828 898,00	3 330 507,44	498 390,56
	wydatki majątkowe:	979 528,25	979 528,25	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	979 528,25	979 528,25	0,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 170 256,00	0,00	4 170 256,00
	wydatki bieżące:	4 170 256,00	0,00	4 170 256,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 170 256,00	0,00	4 170 256,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 170 256,00	0,00	4 170 256,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>222 723 881,79</b>	<b>122 745 034,53</b>	<b>99 978 847,26</b>
80101	Szkoły podstawowe	73 214 518,22	73 214 518,22	0,00
	wydatki bieżące:	72 354 074,70	72 354 074,70	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	69 061 766,00	69 061 766,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	58 474 504,00	58 474 504,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	10 587 262,00	10 587 262,00	0,00
	dotacje	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	236 430,00	236 430,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	55 878,70	55 878,70	0,00
	wydatki majątkowe:	860 443,52	860 443,52	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	860 443,52	860 443,52	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 434 387,00	0,00	12 434 387,00
	wydatki bieżące:	12 434 387,00	0,00	12 434 387,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 602 512,00	0,00	9 602 512,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	8 731 391,00	0,00	8 731 391,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	871 121,00	0,00	871 121,00
	dotacje	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 875,00	0,00	31 875,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	967 225,00	967 225,00	0,00
	wydatki bieżące:	967 225,00	967 225,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	965 078,00	965 078,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	925 359,00	925 359,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	39 719,00	39 719,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 147,00	2 147,00	0,00
80104	Przedszkola	35 177 723,00	35 177 723,00	0,00
	wydatki bieżące	35 047 723,00	35 047 723,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 215 216,00	14 215 216,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 489 215,00	12 489 215,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 726 001,00	1 726 001,00	0,00
	dotacje	20 800 000,00	20 800 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 507,00	32 507,00	0,00
	wydatki majątkowe:	130 000,00	130 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00	130 000,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	100 000,00	100 000,00	0,00
	wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	0,00
	dotacje	100 000,00	100 000,00	0,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	617 500,00	617 500,00	0,00
	wydatki bieżące:	617 500,00	617 500,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	617 500,00	617 500,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	617 500,00	617 500,00	0,00
80115	Technika	30 808 798,00	0,00	30 808 798,00
	wydatki bieżące:	30 808 798,00	0,00	30 808 798,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 705 699,00	0,00	24 705 699,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	21 782 597,00	0,00	21 782 597,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 923 102,00	0,00	2 923 102,00
	dotacje	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 099,00	0,00	103 099,00
80116	Szkoły policealne	3 426 977,83	0,00	3 426 977,83
	wydatki bieżące:	3 426 977,83	0,00	3 426 977,83
	dotacje	3 426 977,83	0,00	3 426 977,83

Dział/ rozd.	Treść	Plan na 2021 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	6 618 248,00	0,00	6 618 248,00
	wydatki bieżące:	6 618 248,00	0,00	6 618 248,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 100 714,00	0,00	6 100 714,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 431 806,00	0,00	5 431 806,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	668 908,00	0,00	668 908,00
	dotacje	500 000,00	0,00	500 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 534,00	0,00	17 534,00
80120	Licea ogólnokształcące	27 606 234,69	0,00	27 606 234,69
	wydatki bieżące:	27 206 234,69	0,00	27 206 234,69
	wydatki jednostek budżetowych	26 633 909,00	0,00	26 633 909,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	23 361 788,00	0,00	23 361 788,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 272 121,00	0,00	3 272 121,00
	dotacje	400 000,00	0,00	400 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 347,00	0,00	83 347,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	88 978,69	0,00	88 978,69
	wydatki majątkowe:	400 000,00	0,00	400 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	0,00	400 000,00
80130	Szkoły zawodowe	500 000,00	0,00	500 000,00
	wydatki majątkowe:	500 000,00	0,00	500 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00	500 000,00
80132	Szkoły artystyczne	5 477 094,00	0,00	5 477 094,00
	wydatki bieżące:	5 477 094,00	0,00	5 477 094,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 444 613,00	0,00	5 444 613,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 886 043,00	0,00	4 886 043,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	558 570,00	0,00	558 570,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 481,00	0,00	32 481,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 260 327,00	0,00	4 260 327,00
	wydatki bieżące:	4 260 327,00	0,00	4 260 327,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 550 309,00	0,00	3 550 309,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 277 947,00	0,00	3 277 947,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	272 362,00	0,00	272 362,00
	dotacje	700 000,00	0,00	700 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 018,00	0,00	10 018,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 626 280,00	0,00	2 626 280,00
	wydatki bieżące:	2 626 280,00	0,00	2 626 280,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 446 012,00	0,00	2 446 012,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 034 443,00	0,00	2 034 443,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	411 569,00	0,00	411 569,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 962,00	0,00	7 962,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	172 306,00	0,00	172 306,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	863 207,00	429 679,00	433 528,00
	wydatki bieżące:	863 207,00	429 679,00	433 528,00
	wydatki jednostek budżetowych	863 207,00	429 679,00	433 528,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	863 207,00	429 679,00	433 528,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	306 151,00	306 151,00	0,00
	wydatki bieżące:	306 151,00	306 151,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	305 373,00	305 373,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	291 965,00	291 965,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	13 408,00	13 408,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	778,00	778,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 350 240,00	4 350 240,00	0,00
	wydatki bieżące:	4 350 240,00	4 350 240,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	299 789,00	299 789,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	288 858,00	288 858,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	10 931,00	10 931,00	0,00
	dotacje	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	451,00	451,00	0,00



Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2021 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
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 związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 084 996,00 6 084 996,00 5 900 943,00 5 653 987,00 246 956,00 170 000,00 14 053,00	6 084 996,00 6 084 996,00 5 900 943,00 5 653 987,00 246 956,00 170 000,00 14 053,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe wydatki bieżące: dotacje	200 000,00 200 000,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00	200 000,00 200 000,00 200 000,00
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 związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 073 226,00 2 073 226,00 971 025,00 928 468,00 42 557,00 1 100 000,00 2 201,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 073 226,00 2 073 226,00 971 025,00 928 468,00 42 557,00 1 100 000,00 2 201,00
80195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5 010 749,05 5 010 749,05 2 456 936,00 20 870,00 2 436 066,00 2 553 813,05	1 497 002,31 1 497 002,31 1 459 843,00 20 870,00 1 438 973,00 37 159,31	3 513 746,74 3 513 746,74 997 093,00 0,00 997 093,00 2 516 653,74
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 983 792,93</b>	<b>2 918 583,56</b>	<b>65 209,37</b>
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	90 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00	30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00	60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	266 543,52 266 543,52 266 543,52 7 300,00 259 243,52	266 543,52 266 543,52 266 543,52 7 300,00 259 243,52	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 793,00 2 793,00 2 793,00 2 793,00	2 793,00 2 793,00 2 793,00 2 793,00	0,00 0,00 0,00 0,00
85153	Zwalczanie narkomanii wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	290 000,00 290 000,00 125 000,00 42 400,00 82 600,00 165 000,00	290 000,00 290 000,00 125 000,00 42 400,00 82 600,00 165 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	1 960 000,00 1 960 000,00 439 500,00 165 800,00 273 700,00 1 520 500,00	1 960 000,00 1 960 000,00 439 500,00 165 800,00 273 700,00 1 520 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85158	Izby wytrzeźwień wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	200,00 200,00 200,00 200,00	200,00 200,00 200,00 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2021 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
85195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. 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	374 256,41 374 256,41 177 999,81 25 000,00 152 999,81 165 000,00 31 256,60	369 047,04 369 047,04 177 999,81 25 000,00 152 999,81 165 000,00 26 047,23	5 209,37 5 209,37 0,00 0,00 0,00 0,00 5 209,37
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>45 630 831,18</b>	<b>33 952 570,00</b>	<b>11 678 261,18</b>
85202	Domy pomocy społecznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	19 953 802,18 19 953 802,18 19 792 275,00 7 625 255,00 12 167 020,00 115 000,00 46 527,18	10 091 000,00 10 091 000,00 10 091 000,00 0,00 10 091 000,00 0,00 0,00	9 862 802,18 9 862 802,18 9 701 275,00 7 625 255,00 2 076 020,00 115 000,00 46 527,18
85203	Ośrodki wsparcia wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 177 391,00 1 177 391,00 1 176 891,00 986 947,00 189 944,00 500,00	1 177 391,00 1 177 391,00 1 176 891,00 986 947,00 189 944,00 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	372 000,00 372 000,00 372 000,00 372 000,00	372 000,00 372 000,00 372 000,00 372 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 493 000,00 3 493 000,00 12 000,00 12 000,00 3 481 000,00	3 493 000,00 3 493 000,00 12 000,00 12 000,00 3 481 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600 000,00 3 600 000,00 3 600 000,00	3 600 000,00 3 600 000,00 3 600 000,00	0,00 0,00 0,00
85216	Zasiłki stałe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 785 560,00 3 785 560,00 30 000,00 30 000,00 3 755 560,00	3 785 560,00 3 785 560,00 30 000,00 30 000,00 3 755 560,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 690 459,00 1 690 459,00 1 686 659,00 1 609 088,00 77 571,00 3 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 690 459,00 1 690 459,00 1 686 659,00 1 609 088,00 77 571,00 3 800,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 484 909,00 5 484 909,00 5 458 309,00 5 097 128,00 361 181,00 26 600,00	5 484 909,00 5 484 909,00 5 458 309,00 5 097 128,00 361 181,00 26 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	265 510,00 265 510,00 265 510,00 115 195,00 150 315,00	140 510,00 140 510,00 140 510,00 115 195,00 25 315,00	125 000,00 125 000,00 125 000,00 0,00 125 000,00

Dział/ rozd.	Treść	Plan na 2021 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	5 173 000,00 5 173 000,00 22 000,00 <i>22 000,00</i> 5 151 000,00	5 173 000,00 5 173 000,00 22 000,00 <i>22 000,00</i> 5 151 000,00	0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i> 0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	570 000,00 570 000,00 570 000,00	570 000,00 570 000,00 570 000,00	0,00 0,00 0,00
85295	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 200,00 65 200,00 34 200,00 <i>14 408,00</i> <i>19 792,00</i> 31 000,00	65 200,00 65 200,00 34 200,00 <i>14 408,00</i> <i>19 792,00</i> 31 000,00	0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 523 071,00</b>	<b>907 750,00</b>	<b>2 615 321,00</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatki bieżące: dotacje	219 371,00 219 371,00 219 371,00	0,00 0,00 0,00	219 371,00 219 371,00 219 371,00
85333	Powiatowe urzędy pracy wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 395 000,00 2 395 000,00 2 395 000,00 <i>2 340 650,00</i> <i>54 350,00</i>	0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	2 395 000,00 2 395 000,00 2 395 000,00 <i>2 340 650,00</i> <i>54 350,00</i>
85395	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	908 700,00 883 700,00 363 950,00 <i>363 950,00</i> 519 750,00 25 000,00 25 000,00 <i>25 000,00</i>	907 750,00 882 750,00 363 000,00 <i>363 000,00</i> 519 750,00 25 000,00 25 000,00 <i>25 000,00</i>	950,00 950,00 950,00 <i>950,00</i> 0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i>
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>24 556 739,19</b>	<b>7 442 190,00</b>	<b>17 114 549,19</b>
85401	Świetlice szkolne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 899 498,00 5 899 498,00 5 877 143,00 <i>5 637 362,00</i> <i>239 781,00</i> 22 355,00	5 762 395,00 5 762 395,00 5 740 252,00 <i>5 506 527,00</i> <i>233 725,00</i> 22 143,00	137 103,00 137 103,00 136 891,00 <i>130 835,00</i> <i>6 056,00</i> 212,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	7 649 305,19 2 381 417,00 2 376 083,00 <i>2 113 063,00</i> <i>263 020,00</i> 5 334,00 5 267 888,19 5 267 888,19 <i>2 040 792,45</i>	0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i>	7 649 305,19 2 381 417,00 2 376 083,00 <i>2 113 063,00</i> <i>263 020,00</i> 5 334,00 5 267 888,19 5 267 888,19 <i>2 040 792,45</i>
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	645 281,00 645 281,00 344 634,00 <i>336 615,00</i> <i>8 019,00</i> 300 000,00 647,00	300 000,00 300 000,00 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 300 000,00 0,00	345 281,00 345 281,00 344 634,00 <i>336 615,00</i> <i>8 019,00</i> 0,00 647,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 498 971,00 2 498 971,00 2 493 285,00 <i>2 256 073,00</i> <i>237 212,00</i> 5 686,00	0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	2 498 971,00 2 498 971,00 2 493 285,00 <i>2 256 073,00</i> <i>237 212,00</i> 5 686,00

Dział/ rozd.	Treść	Plan na 2021 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 560 025,00	0,00	1 560 025,00
	wydatki bieżące:	1 560 025,00	0,00	1 560 025,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 555 209,00	0,00	1 555 209,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 359 345,00	0,00	1 359 345,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	195 864,00	0,00	195 864,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 816,00	0,00	4 816,00
85410	internaty i bursy szkolne	2 031 172,00	0,00	2 031 172,00
	wydatki bieżące:	2 031 172,00	0,00	2 031 172,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 228 910,00	0,00	1 228 910,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	872 311,00	0,00	872 311,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	356 599,00	0,00	356 599,00
	dotacje	800 000,00	0,00	800 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 262,00	0,00	2 262,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	110 000,00	110 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	110 000,00	110 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	60 000,00	0,00
	dotacje	50 000,00	50 000,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	170 000,00	170 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	170 000,00	170 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 000,00	170 000,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 060 750,00	1 060 750,00	0,00
	wydatki bieżące:	1 060 750,00	1 060 750,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 060 750,00	1 060 750,00	0,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 732 126,00	0,00	2 732 126,00
	wydatki bieżące:	2 732 126,00	0,00	2 732 126,00
	dotacje	2 732 126,00	0,00	2 732 126,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 402,00	34 445,00	43 957,00
	wydatki bieżące:	78 402,00	34 445,00	43 957,00
	wydatki jednostek budżetowych	78 402,00	34 445,00	43 957,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	78 402,00	34 445,00	43 957,00
85495	Pozostała działalność	121 209,00	4 600,00	116 609,00
	wydatki bieżące:	121 209,00	4 600,00	116 609,00
	wydatki jednostek budżetowych	121 209,00	4 600,00	116 609,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	121 209,00	4 600,00	116 609,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>19 485 522,00</b>	<b>10 609 013,00</b>	<b>8 876 509,00</b>
85501	Świadczenie wychowawcze	180 000,00	180 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	180 000,00	180 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	180 000,00	180 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00	180 000,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	748 692,00	748 692,00	0,00
	wydatki bieżące:	748 692,00	748 692,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	748 692,00	748 692,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	350 940,00	350 940,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	397 752,00	397 752,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	575 627,00	575 627,00	0,00
	wydatki bieżące:	575 627,00	575 627,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	575 627,00	575 627,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	554 300,00	554 300,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	21 327,00	21 327,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	5 658 770,00	952 000,00	4 706 770,00
	wydatki bieżące:	5 658 770,00	952 000,00	4 706 770,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 621 770,00	952 000,00	1 669 770,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 082 859,00	0,00	1 082 859,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 538 911,00	952 000,00	586 911,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 037 000,00	0,00	3 037 000,00

Dział/ rozd.	Treść	Plan na 2021 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	5 607 739,00	1 438 000,00	4 169 739,00
	wydatki bieżące:	5 607 739,00	1 438 000,00	4 169 739,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 428 739,00	1 438 000,00	3 990 739,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 324 472,00	0,00	2 324 472,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 104 267,00	1 438 000,00	1 666 267,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	179 000,00	0,00	179 000,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 714 694,00	6 714 694,00	0,00
	wydatki bieżące:	6 714 694,00	6 714 694,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 829 194,00	5 829 194,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 985 584,00	4 985 584,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	843 610,00	843 610,00	0,00
	dotacje	876 000,00	876 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00	9 500,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>66 827 682,72</b>	<b>66 747 682,72</b>	<b>80 000,00</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 578 000,00	3 543 000,00	35 000,00
	wydatki bieżące:	2 403 000,00	2 403 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 403 000,00	2 403 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 403 000,00	2 403 000,00	0,00
	wydatki majątkowe:	1 175 000,00	1 140 000,00	35 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00
	dotacje i wpłaty	35 000,00	0,00	35 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	509 344,00	509 344,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	29 490 656,00	29 490 656,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 015 304,97	11 015 304,97	0,00
	wydatki bieżące:	4 114 450,00	4 114 450,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 110 550,00	4 110 550,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 110 550,00	4 110 550,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 900,00	3 900,00	0,00
	wydatki majątkowe:	6 900 854,97	6 900 854,97	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 479 683,39	6 479 683,39	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4 069 683,39	4 069 683,39	0,00
	dotacje i wpłaty, w tym:	421 171,58	421 171,58	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	421 171,58	421 171,58	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	352 050,00	309 050,00	43 000,00
	wydatki bieżące:	194 050,00	194 050,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	194 050,00	194 050,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	194 050,00	194 050,00	0,00
	wydatki majątkowe:	158 000,00	115 000,00	43 000,00
	dotacje i wpłaty	158 000,00	115 000,00	43 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	426 000,00	426 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	426 000,00	426 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	416 000,00	416 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	416 000,00	416 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 363 000,00	8 363 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	8 273 000,00	8 273 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 273 000,00	8 273 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	8 273 000,00	8 273 000,00	0,00
	wydatki majątkowe:	90 000,00	90 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	90 000,00	0,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2021 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 444 152,20	4 444 152,20	0,00
	wydatki bieżące:	4 364 652,20	4 364 652,20	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 364 652,20	4 364 652,20	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 364 652,20	4 364 652,20	0,00
	wydatki majątkowe:	79 500,00	79 500,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 500,00	79 500,00	0,00
90095	Pozostała działalność	7 399 175,55	7 397 175,55	2 000,00
	wydatki bieżące:	795 413,88	793 413,88	2 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	765 413,88	763 413,88	2 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	21 175,00	21 175,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	744 238,88	742 238,88	2 000,00
	dotacje	30 000,00	30 000,00	0,00
	wydatki majątkowe:	6 603 761,67	6 603 761,67	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 603 761,67	6 603 761,67	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>13 229 003,75</b>	<b>3 837 313,75</b>	<b>9 391 690,00</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	230 000,00	230 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	230 000,00	230 000,00	0,00
	dotacje	230 000,00	230 000,00	0,00
92106	Teatry	150 000,00	150 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	150 000,00	150 000,00	0,00
	dotacje	150 000,00	150 000,00	0,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 853 550,00	0,00	4 853 550,00
	wydatki bieżące:	4 853 550,00	0,00	4 853 550,00
	dotacje	4 853 550,00	0,00	4 853 550,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	846 476,00	846 476,00	0,00
	wydatki bieżące:	846 476,00	846 476,00	0,00
	dotacje	846 476,00	846 476,00	0,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	928 140,00	0,00	928 140,00
	wydatki bieżące:	928 140,00	0,00	928 140,00
	dotacje	928 140,00	0,00	928 140,00
92113	Centra kultury i sztuki	50 000,00	50 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	50 000,00	50 000,00	0,00
	dotacje	50 000,00	50 000,00	0,00
92116	Biblioteki	3 629 537,75	19 537,75	3 610 000,00
	wydatki bieżące:	3 629 537,75	19 537,75	3 610 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 537,75	19 537,75	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	19 537,75	19 537,75	0,00
	dotacje	3 610 000,00	0,00	3 610 000,00
92118	Muzea	10 000,00	10 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	10 000,00	10 000,00	0,00
	dotacje	10 000,00	10 000,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	0,00
	dotacje	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	10 000,00	10 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	10 000,00	10 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	0,00
92195	Pozostała działalność	991 300,00	991 300,00	0,00
	wydatki bieżące:	991 300,00	991 300,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	891 300,00	891 300,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	18 000,00	18 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	873 300,00	873 300,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	0,00

Dział/ rozd.	Treść	Plan na 2021 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
92503	Rezerваты i pomniki przyrody	2 000,00	2 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	2 000,00	2 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>15 735 059,48</b>	<b>15 683 682,48</b>	<b>51 377,00</b>
92601	Obiekty sportowe	2 143 551,00	2 092 174,00	51 377,00
	wydatki bieżące:	590 711,00	539 334,00	51 377,00
	wydatki jednostek budżetowych	90 711,00	39 334,00	51 377,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	25 611,00	12 834,00	12 777,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	65 100,00	26 500,00	38 600,00
	dotacje	500 000,00	500 000,00	0,00
	wydatki majątkowe:	1 552 840,00	1 552 840,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	128 840,00	128 840,00	0,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 424 000,00	1 424 000,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	5 269 288,00	5 269 288,00	0,00
	wydatki bieżące:	5 269 288,00	5 269 288,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	40 000,00	0,00
	dotacje	5 229 288,00	5 229 288,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 650 000,00	7 650 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	7 650 000,00	7 650 000,00	0,00
	dotacje	7 650 000,00	7 650 000,00	0,00
92695	Pozostała działalność	672 220,48	672 220,48	0,00
	wydatki bieżące	413 100,00	413 100,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	373 100,00	373 100,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	8 000,00	8 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	365 100,00	365 100,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00
	wydatki majątkowe:	259 120,48	259 120,48	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	259 120,48	259 120,48	0,00
<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI</b>		<b>135 357 029,00</b>	<b>117 724 831,00</b>	<b>17 632 198,00</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>330 261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330 261,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	330 261,00	0,00	330 261,00
	wydatki bieżące:	330 261,00	0,00	330 261,00
	wydatki jednostek budżetowych	330 261,00	0,00	330 261,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	91 180,00	0,00	91 180,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	239 081,00	0,00	239 081,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>523 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>523 000,00</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	7 000,00	0,00	7 000,00
	wydatki bieżące:	7 000,00	0,00	7 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	0,00	7 000,00
71015	Nadzór budowlany	516 000,00	0,00	516 000,00
	wydatki bieżące:	516 000,00	0,00	516 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	515 800,00	0,00	515 800,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	486 602,00	0,00	486 602,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	29 198,00	0,00	29 198,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	200,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 502 592,00</b>	<b>1 259 280,00</b>	<b>243 312,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	1 477 962,00	1 259 280,00	218 682,00
	wydatki bieżące:	1 477 962,00	1 259 280,00	218 682,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 477 962,00	1 259 280,00	218 682,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 370 057,00	1 157 576,00	212 481,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	107 905,00	101 704,00	6 201,00

Dział/ rozd.	Treść	Plan na 2021 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
75045	Kwalifikacja wojskowa	24 630,00	0,00	24 630,00
	wydatki bieżące:	24 630,00	0,00	24 630,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 630,00	0,00	24 630,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	17 980,00	0,00	17 980,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	6 650,00	0,00	6 650,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>19 854,00</b>	<b>19 854,00</b>	<b>0,00</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 854,00	19 854,00	0,00
	wydatki bieżące:	19 854,00	19 854,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 854,00	19 854,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	18 854,00	18 854,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	0,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>6 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 300,00</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	6 300,00	0,00	6 300,00
	wydatki bieżące:	6 300,00	0,00	6 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 300,00	0,00	6 300,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	6 300,00	0,00	6 300,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 666 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 666 000,00</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 666 000,00	0,00	12 666 000,00
	wydatki bieżące:	12 666 000,00	0,00	12 666 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 314 000,00	0,00	12 314 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	11 495 105,00	0,00	11 495 105,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	818 895,00	0,00	818 895,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	352 000,00	0,00	352 000,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>264 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264 000,00</b>
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	0,00	264 000,00
	wydatki bieżące:	264 000,00	0,00	264 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	135 960,00	0,00	135 960,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	135 960,00	0,00	135 960,00
	dotacje	128 040,00	0,00	128 040,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 638 045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 638 045,00</b>
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 638 045,00	0,00	1 638 045,00
	wydatki bieżące:	1 638 045,00	0,00	1 638 045,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 638 045,00	0,00	1 638 045,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 638 045,00	0,00	1 638 045,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 396 802,00</b>	<b>2 396 802,00</b>	<b>0,00</b>
85203	Ośrodki wsparcia	1 291 242,00	1 291 242,00	0,00
	wydatki bieżące:	1 291 242,00	1 291 242,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 290 542,00	1 290 542,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 045 186,00	1 045 186,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	245 356,00	245 356,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 105 560,00	1 105 560,00	0,00
	wydatki bieżące:	1 105 560,00	1 105 560,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 105 560,00	1 105 560,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 105 560,00	1 105 560,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>728 531,00</b>	<b>0,00</b>	<b>728 531,00</b>
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	728 531,00	0,00	728 531,00
	wydatki bieżące:	728 531,00	0,00	728 531,00
	wydatki jednostek budżetowych	726 631,00	0,00	726 631,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	500 814,00	0,00	500 814,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	225 817,00	0,00	225 817,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900,00	0,00	1 900,00



Dział/ rozd.	Treść	Plan na 2021 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>115 281 644,00</b>	<b>114 048 895,00</b>	<b>1 232 749,00</b>
85501	Świadczenie wychowawcze	84 305 595,00	84 305 595,00	0,00
	wydatki bieżące:	84 305 595,00	84 305 595,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	716 597,00	716 597,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	648 769,00	648 769,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	67 828,00	67 828,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 588 998,00	83 588 998,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 569 300,00	29 569 300,00	0,00
	wydatki bieżące:	29 569 300,00	29 569 300,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 235 369,00	3 235 369,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 136 541,00	3 136 541,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	98 828,00	98 828,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 333 931,00	26 333 931,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	1 030 661,00	0,00	1 030 661,00
	wydatki bieżące:	1 030 661,00	0,00	1 030 661,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 205,00	0,00	10 205,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	7 795,00	0,00	7 795,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 410,00	0,00	2 410,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 020 456,00	0,00	1 020 456,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	202 088,00	0,00	202 088,00
	wydatki bieżące:	202 088,00	0,00	202 088,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 001,00	0,00	2 001,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 001,00	0,00	2 001,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 087,00	0,00	200 087,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	174 000,00	174 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	174 000,00	174 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	174 000,00	174 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	174 000,00	174 000,00	0,00
<b>ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>		<b>230 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 980,00</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 780,00</b>
75045	Kwalifikacja wojskowa	30 780,00	0,00	30 780,00
	wydatki bieżące:	30 780,00	0,00	30 780,00
	wydatki jednostek budżetowych	30 780,00	0,00	30 780,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	15 330,00	0,00	15 330,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	15 450,00	0,00	15 450,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>200 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 200,00</b>
80195	Pozostała działalność	200 200,00	0,00	200 200,00
	wydatki bieżące:	200 200,00	0,00	200 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	200 200,00	0,00	200 200,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	200 200,00	0,00	200 200,00
<b>ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>		<b>2 519 560,52</b>	<b>425 747,52</b>	<b>2 093 813,00</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>342 468,00</b>	<b>342 468,00</b>	<b>0,00</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	342 468,00	342 468,00	0,00
	wydatki bieżące:	342 468,00	342 468,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	342 468,00	342 468,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	342 468,00	342 468,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 019 813,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 019 813,00</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 643,00	0,00	9 643,00
	wydatki bieżące:	9 643,00	0,00	9 643,00
	dotacje	9 643,00	0,00	9 643,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2021 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	30 000,00	0,00	30 000,00
	wydatki bieżące:	30 000,00	0,00	30 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 980 170,00	0,00	1 980 170,00
	wydatki bieżące:	1 980 170,00	0,00	1 980 170,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 970 170,00	0,00	1 970 170,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>1 633 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 633 100,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>337 070,00</i>	<i>0,00</i>	<i>337 070,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	24 000,00	0,00	24 000,00
	wydatki bieżące:	24 000,00	0,00	24 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>14 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 000,00</i>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
85508	Rodziny zastępcze	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00	0,00	50 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>83 279,52</b>	<b>83 279,52</b>	<b>0,00</b>
90095	Pozostała działalność	83 279,52	83 279,52	0,00
	wydatki bieżące:	83 279,52	83 279,52	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	83 279,52	83 279,52	0,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>46 605,00</i>	<i>46 605,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>36 674,52</i>	<i>36 674,52</i>	<i>0,00</i>
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>733 313 743,33</b>	<b>494 518 738,77</b>	<b>238 795 004,56</b>

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH KALISZA NA 2021 ROK**

L.P.	NAZWA ZADANIA	/w zł, gr/		
		OGÓŁEM	WYDATKI	
			MIASTO	POWIAT
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>104 993 033,76</b>	<b>51 789 382,57</b>	<b>53 203 651,19</b>
	<b>DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>76 865 331,82</b>	<b>29 922 568,82</b>	<b>46 942 763,00</b>
	<b>Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>178 000,00</b>	<b>178 000,00</b>	<b>0,00</b>
1	Udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.	178 000,00	178 000,00	0,00
	<b>Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>47 192 763,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>46 942 763,00</b>
2	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF)	377 763,00	0,00	377 763,00
3	Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap I - odcinek od ul. Łódzkiej do ul. Żwirki i Wigury (WPF)	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
4	Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap II - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
5	Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I (WPF)	43 265 000,00	0,00	43 265 000,00
6	Rozbudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała - przygotowanie dokumentacji technicznej (WPF)	250 000,00	250 000,00	0,00
	<b>Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne</b>	<b>19 864 568,82</b>	<b>19 864 568,82</b>	<b>0,00</b>
7	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. M. Konopnickiej	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00
8	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Dębowa	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00
9	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Toruńska i ul. Pucka	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Lipowa	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓLEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
11	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Wiejska	880 000,00	880 000,00	0,00
12	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego	500 000,00	500 000,00	0,00
13	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Mazurska	180 000,00	180 000,00	0,00
14	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Wykopaliskowa	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00
15	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Budziszewska	400 000,00	400 000,00	0,00
16	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Spółdzielcza	500 000,00	500 000,00	0,00
17	Przygotowanie dokumentacji technicznej do realizacji zadań zaplanowanych w ramach "Programu Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych" (PBiPDO) na 2021 r. (WPF)	150 000,00	150 000,00	0,00
18	Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3-go Maja	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
19	Przebudowa Pl. J.Kilińskiego, Pl. Jana Pawła II, Pl. Św. Józefa	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
20	Poszerzenie i utwardzenie pobocza na ul. Świetlanej od posesji nr 16 do skrzyżowania z ul. P. Sulistawskiego	90 000,00	90 000,00	0,00
21	Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF)	1 499 710,18	1 499 710,18	0,00
22	Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - Droga przy targowisku (droga osiedlowa na Targowisko Dobrzec do skrzyżowania z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego) (WPF)	208 176,00	208 176,00	0,00
23	Przebudowa ul. Śródmiejskiej (WPF)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
24	Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Korczak (dojazd do budynków 4a, 4b, 6, 6a) (WPF)	132 924,12	132 924,12	0,00
25	Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Ogrodowa (odc. AWP - ul. Szewska) (WPF)	876 357,84	876 357,84	0,00
26	Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Serbinowska (sięgacz ul. Serbinowska 3 - Cmentarz Żydowski) (WPF)	47 400,68	47 400,68	0,00
	<b>Rozdział 60095 - Pozostała działalność</b>	<b>9 630 000,00</b>	<b>9 630 000,00</b>	<b>0,00</b>
27	Rewitalizacja centrum miasta Kalisza (WPF)	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
28	Miejsca parkingowe przy ulicy Serbinowskiej 5a	130 000,00	130 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓLEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
	<b>DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 214 000,00</b>	<b>1 214 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>214 000,00</b>	<b>214 000,00</b>	<b>0,00</b>
29	Dotacja celowa na zmianę sposobu ogrzewania w lokalach stanowiących własność Miasta Kalisza z pieców opalanych paliwem stałym na ogrzewanie ekologiczne (np. z miejskiej sieci ciepłowniczej, gazowe lub elektryczne)	214 000,00	214 000,00	0,00
	<b>Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
30	Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp.	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	<b>DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
	<b>Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
31	Zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	15 000,00
	<b>DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 861 764,86</b>	<b>1 861 764,86</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 861 764,86</b>	<b>1 861 764,86</b>	<b>0,00</b>
32	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta	50 000,00	50 000,00	0,00
33	Komputeryzacja Urzędu Miasta	100 000,00	100 000,00	0,00
34	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Kalisz przy ul. Kościuszki 1a (WPF)	1 711 764,86	1 711 764,86	0,00
	<b>DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>
35	Zakup pralnico-suszarki do ubrań specjalnych oraz sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaliszu	55 000,00	55 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
	<b>DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>979 528,25</b>	<b>979 528,25</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>979 528,25</b>	<b>979 528,25</b>	<b>0,00</b>
36	Rezerwa celowa na inwestycje	500 000,00	500 000,00	0,00
37	Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	479 528,25	479 528,25	0,00
	<b>DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 890 443,52</b>	<b>990 443,52</b>	<b>900 000,00</b>
	<b>Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe</b>	<b>860 443,52</b>	<b>860 443,52</b>	<b>0,00</b>
38	Przygotowanie dokumentacji technicznej (budowa szkoły I etap) dla Szkoły Podstawowej w Sulisławicach	35 000,00	35 000,00	0,00
39	Modernizacja nawierzchni boiska sportowego – ogólnodostępnego przy Szkole Podstawowej nr 15 w Kaliszu	297 443,52	297 443,52	0,00
40	Renowacja dziedzińca na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu	130 000,00	130 000,00	0,00
41	Zieleniec – teren reprezentacyjno-wypoczynkowy przed głównym wejściem do Szkoły Podstawowej nr 12	110 000,00	110 000,00	0,00
42	Modernizacja systemu monitoringu CCTV Szkoły Podstawowej nr 16 w Kaliszu, ul. Fabryczna 13-15	88 000,00	88 000,00	0,00
43	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 21 ul. 25 Pułku Artylerii (WPF)	200 000,00	200 000,00	0,00
	<b>Rozdział 80104 - Przedszkola</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>
44	Zielone boiska w Publicznym Przedszkolu Nr 27 „Radość” w Kaliszu – Radosne dzieciaki	110 000,00	110 000,00	0,00
45	Budowa chodnika przy Przedszkolu nr 20, ul. Chełmska, Kalisz	20 000,00	20 000,00	0,00
	<b>Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
46	Budowa boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym w Kaliszu ul. Grodzka 1 (WPF)	400 000,00	0,00	400 000,00
	<b>Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
47	Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich na potrzeby nauki zawodu (WPF)	500 000,00	0,00	500 000,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓLEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
	<b>DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rozdział 85395 - Pozostała działalność</b>	25 000,00	25 000,00	0,00
48	Utworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych, Akceleratora Kultury, Domu Sąsiedzkiego w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF)	25 000,00	25 000,00	0,00
	<b>DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>5 267 888,19</b>	<b>0,00</b>	<b>5 267 888,19</b>
	<b>Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>5 267 888,19</b>	<b>0,00</b>	<b>5 267 888,19</b>
49	Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 przy ul. Kordeckiego 19 w Kaliszu (WPF)	2 040 792,45	0,00	2 040 792,45
50	Przebudowa i rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 (modernizacja budynku SOSW Nr 2) (WPF)	3 227 095,74	0,00	3 227 095,74
	<b>DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>15 007 116,64</b>	<b>14 929 116,64</b>	<b>78 000,00</b>
	<b>Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 175 000,00</b>	<b>1 140 000,00</b>	<b>35 000,00</b>
51	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	35 000,00	0,00	35 000,00
52	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00
	<b>Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>6 900 854,97</b>	<b>6 900 854,97</b>	<b>0,00</b>
53	"Noce i Dnie" - rewitalizacja Parku Miejskiego Etap I	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00
54	Rewitalizacja Plant Miejskich w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF)	4 490 854,97	4 490 854,97	0,00
	<b>Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>158 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>43 000,00</b>
55	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	158 000,00	115 000,00	43 000,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓLEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
	<b>Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>
56	Budowa oświetlenia na ulicy Krajobrazowej	90 000,00	90 000,00	0,00
	<b>Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>79 500,00</b>	<b>79 500,00</b>	<b>0,00</b>
57	Automat do recyklingu – Recykloamat	79 500,00	79 500,00	0,00
	<b>Rozdział 90095 - Pozostała działalność</b>	<b>6 603 761,67</b>	<b>6 603 761,67</b>	<b>0,00</b>
58	Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)	2 367 281,67	2 367 281,67	0,00
59	Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	0,00
60	Modernizacja szaleatów miejskich	470 000,00	470 000,00	0,00
61	Budowa miejskiej tężni solankowej	400 000,00	400 000,00	0,00
62	Zagospodarowanie terenu zielonego zlokalizowanego pomiędzy parafią św. Jana Pawła II, a blokiem przy ulicy ks. J. Kaczorowskiego 9	104 480,00	104 480,00	0,00
63	Skwer Sybiraków – ławki z zadaszeniem przeciwsłonecznym, kamery stacjonarne, Kalisz, skrzyżowanie ul. Staszica i Wąskiej	40 000,00	40 000,00	0,00
64	Rewitalizacja stawu na osiedlu Szczypiorno w Kaliszu	110 000,00	110 000,00	0,00
65	Klimatycznie pod Ratuszem na Wielkanoc	12 000,00	12 000,00	0,00
66	Kanalizacja deszczowa os. Tyniec (budowa kolektora deszczowego) (WPF)	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	<b>DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna</b>	<b>1 811 960,48</b>	<b>1 811 960,48</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rozdział 92601 - Obiekty sportowe</b>	<b>1 552 840,00</b>	<b>1 552 840,00</b>	<b>0,00</b>
67	Udziały dla Spółki AQUAPARK KALISZ sp. z o.o.	1 424 000,00	1 424 000,00	0,00
68	Modernizacja dwutorowej bieżni lekkoatletycznej i skoczni do skoku w dal	128 840,00	128 840,00	0,00



L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
	<b>Rozdział 92695 - Pozostała działalność</b>	<b>259 120,48</b>	<b>259 120,48</b>	<b>0,00</b>
69	Modernizacja placu zabaw	40 000,00	40 000,00	0,00
70	Plac zabaw ul. Rodzinna 1, 3, 5	129 120,48	129 120,48	0,00
71	Budowa pumptracka – modułowy tor do jazdy na rowerze, rolkach, hulajnodze – zlokalizowany na osiedlu Winiary na terenie miejskim zwanym „Płuca Kalisza” przy zbiegu ul. Fromborskiej i Tuszyńskiej	90 000,00	90 000,00	0,00

Załącznik Nr 4 do  
uchwały Nr XXXIV/507/2020  
Rady Miasta Kalisza  
z dnia 29 grudnia 2020 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2021 ROK**

/w zł,gr/

Wyszczególnienie	§	Plan na 2021 rok
		Budżet Kalisza
1	2	3
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>		<b>28 491 954,38</b>
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	8 491 954,38
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	20 000 000,00
<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>		<b>13 275 900,00</b>
Wykup innych papierów wartościowych	982	10 500 000,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 775 900,00

**WYDATKI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH NA 2021 ROK**

(w zł, gr)

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem (6 + 9)	w tym:			Wydatki majątkowe	w tym:	
				Wydatki bieżące	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi
1	2	3	7	8	9	10	11	12	13
<b>MIASTO w tym:</b>			<b>7 936 857,07</b>	<b>209 527,06</b>	<b>27 100,46</b>	<b>182 426,60</b>	<b>7 727 330,01</b>	<b>1 153 489,49</b>	<b>6 573 840,52</b>
600	60016	Drogi publiczne gminne	1 499 710,18	0,00	0,00	0,00	1 499 710,18	0,00	1 499 710,18
600	60080	Działalność badawczo-rozwojowa	83 741,84	83 741,84	0,00	83 741,84	0,00	0,00	0,00
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	6 699,98	6 699,98	1 053,23	5 646,75	0,00	0,00	0,00
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 711 764,86	0,00	0,00	0,00	1 711 764,86	1 128 489,49	583 275,37
801	80101	Szkoły podstawowe	55 878,70	55 878,70	0,00	55 878,70	0,00	0,00	0,00
801	80195	Pozostała działalność	37 159,31	37 159,31	0,00	37 159,31	0,00	0,00	0,00
851	85195	Pozostała działalność	26 047,23	26 047,23	26 047,23	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 490 854,97	0,00	0,00	0,00	4 490 854,97	0,00	4 490 854,97
<b>POWIAT w tym:</b>			<b>48 135 467,43</b>	<b>2 829 674,98</b>	<b>428 259,46</b>	<b>2 401 415,52</b>	<b>45 305 792,45</b>	<b>17 279 447,86</b>	<b>28 026 344,59</b>
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	43 265 000,00	0,00	0,00	0,00	43 265 000,00	16 000 000,00	27 265 000,00
801	80120	Licea ogólnokształcące	88 978,69	88 978,69	0,00	88 978,69	0,00	0,00	0,00
801	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	172 306,00	172 306,00	7 821,89	164 484,11	0,00	0,00	0,00
801	80195	Pozostała działalność	2 516 653,74	2 516 653,74	407 914,13	2 108 739,61	0,00	0,00	0,00
851	85195	Pozostała działalność	5 209,37	5 209,37	5 209,37	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	Domy pomocy społecznej	46 527,18	46 527,18	7 314,07	39 213,11	0,00	0,00	0,00
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	2 040 792,45	0,00	0,00	0,00	2 040 792,45	1 279 447,86	761 344,59
<b>OGÓŁEM (MIASTO I POWIAT)</b>			<b>56 072 324,50</b>	<b>3 039 202,04</b>	<b>455 359,92</b>	<b>2 583 842,12</b>	<b>53 033 122,46</b>	<b>18 432 937,35</b>	<b>34 600 185,11</b>

Załącznik Nr 6 do  
uchwały Nr XXXIV/507/2020  
Rady Miasta Kalisza  
z dnia 29 grudnia 2020 r.

**PLAN DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH DLA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK**

/w zł, gr/

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.			Średnia dopłata jednostkowa	Zakres dotacji
	Dział	Rozdz.		Budżet Kalisza	Miasto	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	700	70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	302 400,00	302 400,00	0		Pokrycie różnicy pomiędzy kosztem utrzymania lokali z najmem socjalnym, a uzyskiwanymi wpływami z tytułu najmu:
			<i>w tym:</i>					
				730,38	730,38	0	1,85 zł/m <sup>2</sup>	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 3,45 zł/m <sup>2</sup>
				1 957,43	1 957,43	0	2,17 zł/m <sup>2</sup>	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 3,77 zł/m <sup>2</sup>
				1 102,07	1 102,07	0	2,30 zł/m <sup>2</sup>	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 3,90 zł/m <sup>2</sup>
				32 853,60	32 853,60	0	2,50 zł/m <sup>2</sup>	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,10 zł/m <sup>2</sup>
				4 705,60	4 705,60	0	2,63 zł/m <sup>2</sup>	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,23 zł/m <sup>2</sup>
				10 155,38	10 155,38	0	2,82 zł/m <sup>2</sup>	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,42 zł/m <sup>2</sup>
				4 577,22	4 577,22	0	2,95 zł/m <sup>2</sup>	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,55 zł/m <sup>2</sup>
				23 939,87	23 939,87	0	3,15 zł/m <sup>2</sup>	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,75 zł/m <sup>2</sup>
				3 375,51	3 375,51	0	3,28 zł/m <sup>2</sup>	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,88 zł/m <sup>2</sup>
				27 848,00	27 848,00	0	3,47 zł/m <sup>2</sup>	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 5,07 zł/m <sup>2</sup>
				2 344,90	2 344,90	0	3,60 zł/m <sup>2</sup>	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 5,20 zł/m <sup>2</sup>
				48 973,94	48 973,94	0	3,80 zł/m <sup>2</sup>	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 5,40 zł/m <sup>2</sup>
				57 053,76	57 053,76	0	4,12 zł/m <sup>2</sup>	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 5,72 zł/m <sup>2</sup>
				2 181,78	2 181,78	0	4,25 zł/m <sup>2</sup>	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 5,85 zł/m <sup>2</sup>
				72 151,94	72 151,94	0	4,45 zł/m <sup>2</sup>	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 6,05 zł/m <sup>2</sup>
				8 448,62	8 448,62	0	4,77 zł/m <sup>2</sup>	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 6,37 zł/m <sup>2</sup>

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.			Średnia dopłata jednostkowa	Zakres dotacji
	Dział	Rozdz.		Budżet Kalisza	Miasto	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	926	92604	Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	5 229 288,00	5 229 288,00	0		Dofinansowanie kosztów użytkowania:
			<i>w tym:</i>					
				2 022 897,00	2 022 897,00	0	172,72 zł/1godz.	kompleksu sportowego przy ul. Łódzkiej 19-29
				1 386 961,00	1 386 961,00	0	196,12 zł/1godz.	kompleksu obiektów stadionowych
				1 392 023,00	1 392 023,00	0	273,16 zł/1godz.	hali sportowo-widowiskowej Arena przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z zapleczem socjalno-sanitarnym
				228 628,00	228 628,00	0	74,96 zł/1godz.	boiska "ORLIK 2012"
				142 277,00	142 277,00	0	38,98 zł/1godz.	Majkowskiego Centrum Rekreacyjno - Sportowego przy ul. J. Tuwima 2-4
				56 502,00	56 502,00	0	15,48 zł/1godz.	obiektu przy Wale Piastowskim 3
<b>OGÓŁEM</b>				<b>5 531 688,00</b>	<b>5 531 688,00</b>	<b>0</b>		

**PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU KALISZA NA 2021 ROK**

/w zł, gr/

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2021 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>16 235 080,60</b>	<b>6 833 211,23</b>	<b>9 401 869,37</b>
<b>I. Dotacje przedmiotowe</b>				<b>5 531 688,00</b>	<b>5 531 688,00</b>	<b>0,00</b>
1.	700	70001	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	302 400,00	302 400,00	0,00
2.	926	92604	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	5 229 288,00	5 229 288,00	0,00
<b>II. Dotacje podmiotowe</b>				<b>10 238 166,00</b>	<b>846 476,00</b>	<b>9 391 690,00</b>
1.	921	92108	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Filharmonii Kaliskiej	4 853 550,00	0,00	4 853 550,00
2.	921	92109	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Ośrodka Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień" w Kaliszu	846 476,00	846 476,00	0,00
3.	921	92110	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Galerii Sztuki im. J. Tarasina w Kaliszu	928 140,00	0,00	928 140,00
4.	921	92116	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu	3 610 000,00	0,00	3 610 000,00
<b>III. Dotacje celowe</b>				<b>465 226,60</b>	<b>455 047,23</b>	<b>10 179,37</b>
1.	700	70001	Dotacja na zmianę sposobu ogrzewania w lokalach stanowiących własność Miasta Kalisza z pieców opalanych paliwem stałym na ogrzewanie ekologiczne (np. z miejskiej sieci ciepłowniczej, gazowe lub elektryczne)	214 000,00	214 000,00	0,00
2.	754	75495	Dotacja na zadania w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego	2 970,00	0,00	2 970,00
3.	851	85195	Dotacja na realizację projektu pn.: Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	19 927,90	16 606,53	3 321,37
4.	851	85195	Dotacja na realizację projektu pn. "Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	11 328,70	9 440,70	1 888,00
5.	900	90001	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	2 000,00	0,00	2 000,00
6.	900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	5 000,00	5 000,00	0,00
7.	921	92106	Dotacja na pomoc finansową dla Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu	150 000,00	150 000,00	0,00
8.	921	92113	Dotacja na pomoc finansową dla Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	50 000,00	50 000,00	0,00
9.	921	92118	Dotacja na pomoc finansową dla Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej	10 000,00	10 000,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2021 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>67 206 719,41</b>	<b>48 114 561,58</b>	<b>19 092 157,83</b>
<b>I. Dotacje podmiotowe</b>				<b>47 308 117,83</b>	<b>28 420 000,00</b>	<b>18 888 117,83</b>
1.	801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2.	801	80102	Dotacja podmiotowa dla podstawowych szkół specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
3.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t.	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
4.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
5.	801	80106	Dotacja podmiotowa dla punktu przedszkolnego prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t.	100 000,00	100 000,00	0,00
6.	801	80115	Dotacja podmiotowa dla technikum prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
7.	801	80116	Dotacja podmiotowa dla szkół policealnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	3 426 977,83	0,00	3 426 977,83
8.	801	80117	Dotacja podmiotowa dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	500 000,00	0,00	500 000,00
9.	801	80120	Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	400 000,00	0,00	400 000,00
10.	801	80134	Dotacja podmiotowa dla specjalnych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	700 000,00	0,00	700 000,00
11.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
12.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę prawną inną niż j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	50 000,00	50 000,00	0,00
13.	801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	170 000,00	170 000,00	0,00
14.	801	80151	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	200 000,00	0,00	200 000,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2021 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
15.	801	80152	Dotacja podmiotowa dla liceum ogólnokształcących, technikum prowadzone przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
16.	853	85311	Dotacja na zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	229 014,00	0,00	229 014,00
17.	854	85404	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	300 000,00	300 000,00	0,00
18.	854	85410	Dotacja podmiotowa dla internatu prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	800 000,00	0,00	800 000,00
19.	854	85420	Dotacja podmiotowa dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	2 732 126,00	0,00	2 732 126,00
<b>II. Dotacje celowe</b>				<b>19 898 601,58</b>	<b>19 694 561,58</b>	<b>204 040,00</b>
1.	600	60016	Dotacja na realizację zadania pn. "Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. "Kalisz -kurs na rewitalizację"	279 140,00	279 140,00	0,00
2.	750	75095	Dotacja na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia wkładów własnych organizacji pozarządowych	25 000,00	25 000,00	0,00
3.	750	75095	Dotacja na wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na obszarze rewitalizacji	30 000,00	30 000,00	0,00
4.	750	75095	Dotacja na pilotażowy program prowadzenia Domu Sąsiedzkiego w lokalu przy ul. Podgórze 2-4	144 000,00	144 000,00	0,00
5.	754	75412	Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego	163 000,00	163 000,00	0,00
6.	754	75412	Dotacja dla OSP Kalisz - Sulisławice na remont garażu	165 000,00	165 000,00	0,00
7.	755	75515	Dotacja na zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	128 040,00	0,00	128 040,00
8.	851	85153	Dotacja na zadania w zakresie zwalczania narkomanii	165 000,00	165 000,00	0,00
9.	851	85154	Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym. Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	1 520 500,00	1 520 500,00	0,00
10.	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	165 000,00	165 000,00	0,00
11.	852	85228	Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym na usługi opiekuńcze	5 151 000,00	5 151 000,00	0,00



Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2021 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
12.	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	519 750,00	519 750,00	0,00
13.	854	85412	Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	50 000,00	50 000,00	0,00
14.	855	85516	Dotacja na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat organizowana w formie żłobka	876 000,00	876 000,00	0,00
15.	900	90001	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	33 000,00	0,00	33 000,00
16.	900	90004	Dotacja na realizację zadania pn. "Rewaloryzacja Plant Miejskich w ramach projektu pn. "Kalisz-kurs na rewitalizację"	421 171,58	421 171,58	0,00
17.	900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	153 000,00	110 000,00	43 000,00
18.	900	90095	Dotacja na organizację wydarzeń w zakresie edukacji ekologicznej	30 000,00	30 000,00	0,00
19.	921	92105	Dotacja na zadania w zakresie wspierania rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	230 000,00	230 000,00	0,00
20.	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
21.	921	92120	Dotacja na wykonanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich i prac restauratorskich w odniesieniu do nieruchomości znajdujących się w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
22.	926	92601	Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w zakresie: utrzymania, rozwoju i poprawy bazy sportowej będącej w posiadaniu, wynajmie, dzierżawie lub użyczeniu kaliskich klubów sportowych	500 000,00	500 000,00	0,00
23.	926	92605	Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu w zakresie realizacji celów publicznych z zakresu sportu	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
24.	926	92605	Dotacja na zadania w zakresie upowszechniania i organizacji sportu szkolnego we wszystkich typach szkół	150 000,00	150 000,00	0,00

**DOCHODY Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ORAZ FINANSOWANE NIMI WYDATKI NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA I GOSPODARKE WODNĄ  
(ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA) NA 2021 ROK**

(w zł)												
Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:					w tym:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	dotacje i wpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>MIASTO</b>			<b>155 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 000,00</b>
<b>900</b>	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>155 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Opłaty za korzystanie ze środowiska	145 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Opłaty za usuwanie drzew i krzewów	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Administracyjne kary pieniężne pobierane na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych (kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska)	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>900</b>	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	-	<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 000,00</b>
		Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne: elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła)	-	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00
<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Obchody imprez ekologicznych; organizacja konkursów ekologicznych; rozpowszechnianie informacji o środowisku; działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>POWIAT</b>			<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 000,00</b>
<b>900</b>	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>80 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Opłaty za korzystanie ze środowiska	77 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Administracyjne kary pieniężne pobierane na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych (kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska)	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>900</b>	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	-	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
		Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	-	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:							w tym:	
					Wydatki bieżące	w tym:			świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	dotacje i wpłaty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>900</b>	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	-	<b>43 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 000,00</b>	
		Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne: elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła)	-	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	43 000,00	
<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Monitoring środowiska	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>OGÓŁEM MIASTO I POWIAT</b>			<b>235 000,00</b>	<b>235 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193 000,00</b>	

Załącznik Nr 9 do  
uchwały Nr XXXIV/507/2020  
Rady Miasta Kalisza  
z dnia 29 grudnia 2020 r.

**DOCHODY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE PRZEZ OPERATORÓW I PRZEWOŹNIKÓW Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH ORAZ ICH PRZEZNACZENIE  
NA 2021 ROK**

(w zł)

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne
					Wydatki bieżące	w tym:			dotacje			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. z real. statut. zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>MIASTO</b>			<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>756</b>	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>300 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wpływy w transporcie drogowym za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>600</b>	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	-	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		Utrzymanie przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Kalisza	-	300 000	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	

Załącznik Nr 10 do  
uchwały Nr XXXIV/507/2020  
Rady Miasta Kalisza  
z dnia 29 grudnia 2020 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ICH PRZEZNACZENIE NA 2021 ROK**

(w zł)

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:						w tym:	
					Wydatki bieżące	w tym:			dotacje	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. z real. statut. zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
<b>MIASTO OGÓŁEM</b>			<b>2 250 000,00</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>564 500,00</b>	<b>208 200,00</b>	<b>356 300,00</b>	<b>1 685 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
756	75618	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	2 250 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 250 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
851	85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	-	290 000,00	290 000,00	125 000,00	42 400,00	82 600,00	165 000,00	0,00	0,00	
		Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	-	290 000,00	290 000,00	125 000,00	42 400,00	82 600,00	165 000,00	0,00	0,00	
851	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	-	1 960 000,00	1 960 000,00	439 500,00	165 800,00	273 700,00	1 520 500,00	0,00	0,00	
		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	1 960 000,00	1 960 000,00	439 500,00	165 800,00	273 700,00	1 520 500,00	0,00	0,00	

**PLAN WYDATKÓW NA 2021 ROK REALIZOWANYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO**

*zadania własne:*

(w zł, gr)

L.p.	Treść	Wydatki ogółem	w tym:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
<b>Projekty ogólnomiejskie</b>				
<b>Miasto</b>		<b>698 143,52</b>	<b>700,00</b>	<b>697 443,52</b>
1.	Modernizacja nawierzchni boiska sportowego – ogólnodostępnego przy Szkole Podstawowej nr 15 w Kaliszu	297 443,52	0,00	297 443,52
2.	Prelekcja na temat zadłużenia miasta Kalisza	700,00	700,00	0,00
3.	Budowa miejskiej tężni solankowej	400 000,00	0,00	400 000,00
<b>Projekty osiedlowe</b>				
<b>Miasto</b>		<b>2 472 328,23</b>	<b>915 387,75</b>	<b>1 556 940,48</b>
1.	Budowa oświetlenia na ulicy Krajobrazowej	90 000,00	0,00	90 000,00
2.	Poszerzenie i utwardzenie pobocza na ul. Światlanej od posesji nr 16 do skrzyżowania z ul. P. Sulisławskiego	90 000,00	0,00	90 000,00
3.	Zielony Asnyk – posadzenie 101 drzew	50 500,00	50 500,00	0,00
4.	Automat do recyklingu – Recyklomat	79 500,00	0,00	79 500,00
5.	„Królewski” mural – Stawiszyńska 13	40 000,00	40 000,00	0,00
6.	Remont nawierzchni dojazdu, placu manewrowego i parkingu przy budynku Spółdzielczego Domu Kombatanta i Emeryta w Kaliszu przy ul. Cegielnianej 6	130 000,00	130 000,00	0,00
7.	Zakup pralnico-suszarki do ubrań specjalnych oraz sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaliszu	80 000,00	25 000,00	55 000,00
8.	Bezpieczne Dobro, nauka pierwszej pomocy	10 000,00	10 000,00	0,00
9.	Zagospodarowanie terenu zielonego zlokalizowanego pomiędzy parafią św Jana Pawła II, a blokiem przy ulicy ks. J. Kaczorowskiego 9	104 480,00	0,00	104 480,00
10.	Uzupełnienie księgozbioru po wybuchu bankomatu	5 000,00	5 000,00	0,00

L.p.	Treść	Wydatki ogółem	w tym:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
11.	Modernizacja dwutorowej bieżni lekkoatletycznej i skoczni do skoku w dal	128 840,00	0,00	128 840,00
12.	Renowacja dziedzińca na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu	130 000,00	0,00	130 000,00
13.	Zielone boiska w Publicznym Przedszkolu Nr 27 „Radość” w Kaliszu – Radosne dzieciaki	110 000,00	0,00	110 000,00
14.	Łąki kwiatowe na Ogrodach	34 000,00	34 000,00	0,00
15.	Festyn Rodzinny – Ogrody	50 000,00	50 000,00	0,00
16.	Wakacje blisko domu	20 000,00	20 000,00	0,00
17.	Zieleniec – teren reprezentacyjno-wypoczynkowy przed głównym wejściem do Szkoły Podstawowej nr 12	110 000,00	0,00	110 000,00
18.	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Kalisza poprzez zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP Kalisz-Lis	70 000,00	70 000,00	0,00
19.	Modernizacja placu zabaw	40 000,00	0,00	40 000,00
20.	Kultura na „Rajskiej Polanie”. Imprezy dla dzieci i całej rodziny	21 000,00	21 000,00	0,00
21.	Rajskowska biesiada weselna z udziałem mieszkańców, pary młodej, zespołu Bayer Full, Krzysztofa Tyńca na Rajskiej Polanie	78 000,00	78 000,00	0,00
22.	Spotkanie opłatkowe dla seniorów z os. Rajsków z koncertem kolęd	11 000,00	11 000,00	0,00
23.	Zakup nowości wydawniczych (książki, audiobooki CD) dla Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu	8 409,67	8 409,67	0,00
24.	Skwer Sybiraków – ławki z zadaszeniem przeciwsłonecznym, kamery stacjonarne, Kalisz, skrzyżowanie ul. Staszica i Wąskiej	40 000,00	0,00	40 000,00
25.	Zielona metamorfoza ulicy Zdrojowej	53 500,00	53 500,00	0,00
26.	„OPTIMISTYCZNIE NA RZECE PROŚNIE” – zakup 5 żaglówek klasy Optimist na „Przystań Kalisz”	40 000,00	40 000,00	0,00
27.	Drzewa, trawy ozdobne, zielone przystanki na Podmiejskiej	37 050,00	37 050,00	0,00
28.	Maszt z flagą na Rondzie Westerplatte	45 800,00	45 800,00	0,00
29.	Gra miejska „Kalisz oczami Stefana Szolca-Rogozińskiego”	10 000,00	10 000,00	0,00

L.p.	Treść	Wydatki ogółem	w tym:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
30.	Stanowiska na rowery	10 000,00	10 000,00	0,00
31.	Rewitalizacja stawu na osiedlu Szczypiorno w Kaliszu	110 000,00	0,00	110 000,00
32.	Świąteczny klimat na placu Jana Pawła II i Jana Kilińskiego	25 000,00	25 000,00	0,00
33.	Tablica upamiętniająca pierwsze polskie obserwatorium astronomiczne w kościele garnizonowym – w ulicy Kolegialnej	25 000,00	25 000,00	0,00
34.	Klimatycznie pod Ratuszem na Wielkanoc	12 000,00	0,00	12 000,00
35.	Modernizacja systemu monitoringu CCTV Szkoły Podstawowej nr 16 w Kaliszu, ul. Fabryczna 13-15	88 000,00	0,00	88 000,00
36.	Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 4 (al. Wolności 27) Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu	6 128,08	6 128,08	0,00
37.	Plac zabaw ul. Rodzinna 1, 3, 5	129 120,48	0,00	129 120,48
38.	Miejsca parkingowe przy ulicy Serbinowskiej 5a	130 000,00	0,00	130 000,00
39.	Budowa pumtracka – modułowy tor do jazdy na rowerze, rolkach, hulajnodze – zlokalizowany na osiedlu Winiary na terenie miejskim zwanym „Płuca Kalisza” przy zbiegu ul. Fromborskiej i Tuszyńskiej	90 000,00	0,00	90 000,00
40.	Budowa chodnika przy Przedszkolu nr 20, ul. Chełmska, Kalisz	20 000,00	0,00	20 000,00
41.	Oczyszczenie terenu jeziora u Grona	100 000,00	100 000,00	0,00
42.	Animacje dla dzieci i młodzieży	10 000,00	10 000,00	0,00
	Rezerwa celowa na wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	0,00
	Rezerwa celowa na inwestycje	479 528,25	0,00	479 528,25
	<b>RAZEM</b>	<b>3 700 000,00</b>	<b>966 087,75</b>	<b>2 733 912,25</b>



Załącznik Nr 12 do  
uchwały Nr XXXIV/507/2020  
Rady Miasta Kalisza  
z dnia 29 grudnia 2020 r.

**DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ ICH PRZEZNACZENIE NA 2021 ROK**

(w zł, gr)

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:				
					Wydatki bieżące	w tym			świadczenia na rzecz osób fizycznych
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. real. z statut. zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>MIASTO OGÓŁEM</b>			<b>30 000 000,00</b>	<b>30 000 000,00</b>	<b>30 000 000,00</b>	<b>30 000 000,00</b>	<b>509 344,00</b>	<b>29 490 656,00</b>	<b>0,00</b>
<b>900</b>	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>30 000 000,00</b>	-	-	-	-	-	-
		Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	30 000 000,00	-	-	-	-	-	-
<b>900</b>	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	-	<b>30 000 000,00</b>	<b>30 000 000,00</b>	<b>30 000 000,00</b>	<b>509 344,00</b>	<b>29 490 656,00</b>	<b>0,00</b>
		System gospodarowania odpadami komunalnymi	-	29 464 253,00	29 464 253,00	29 464 253,00	0,00	29 464 253,00	0,00
		Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	-	535 747,00	535 747,00	535 747,00	509 344,00	26 403,00	0,00

**PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2021 ROK**

/w zł/

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Kwota
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Osiedle ŚRÓDMIEŚCIE I</b>			<b>6 400</b>
		900	90004	600
		921	92195	3 800
		926	92695	2 000
<b>2.</b>	<b>Osiedle ŚRÓDMIEŚCIE II</b>			<b>5 400</b>
		921	92195	2 200
		926	92695	3 200
<b>3.</b>	<b>Osiedle PISKORZEWIE</b>			<b>3 800</b>
		921	92195	1 900
		926	92695	1 900
<b>4.</b>	<b>Osiedle ROGATKA</b>			<b>4 000</b>
		852	85295	2 000
		926	92695	2 000
<b>5.</b>	<b>Osiedle RYPINEK</b>			<b>5 800</b>
		854	85495	1 100
		921	92195	1 800
		926	92695	2 900
<b>6.</b>	<b>Osiedle ZAGORZYNEK</b>			<b>5 400</b>
		854	85495	800
		921	92195	2 300
		926	92695	2 300
<b>7.</b>	<b>Osiedle WINIARY</b>			<b>4 700</b>
		921	92195	1 400
		926	92695	3 300
<b>8.</b>	<b>Osiedle PIWONICE</b>			<b>4 900</b>
		854	85495	600
		921	92195	3 200
		926	92695	1 100
<b>9.</b>	<b>Osiedle MAJKÓW</b>			<b>7 000</b>
		921	92195	2 400
		926	92695	4 600
<b>10.</b>	<b>Osiedle RAJSKÓW</b>			<b>4 300</b>
		921	92195	3 900
		926	92695	400

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Kwota
1	2	3	4	5
<b>11.</b>	<b>Osiedle TYNIEC</b>			<b>6 000</b>
		921	92195	1 300
		926	92695	4 700
<b>12.</b>	<b>Osiedle OGRODY</b>			<b>4 900</b>
		921	92195	2 400
		926	92695	2 500
<b>13.</b>	<b>Osiedle KORCZAK</b>			<b>4 900</b>
		921	92195	1 100
		926	92695	3 800
<b>14.</b>	<b>Osiedle CHMIELNIK</b>			<b>5 700</b>
		854	85495	2 100
		921	92195	3 600
<b>15.</b>	<b>Osiedle DOBRO</b>			<b>5 300</b>
		921	92195	3 600
		926	92695	1 700
<b>16.</b>	<b>Osiedle SZCZYPIORNO</b>			<b>4 300</b>
		900	90004	2 800
		926	92695	1 500
<b>17.</b>	<b>Osiedle CZASZKI</b>			<b>5 500</b>
		852	85295	1 400
		921	92195	1 100
		926	92695	3 000
<b>18.</b>	<b>Osiedle ASNYKA</b>			<b>7 700</b>
		852	85295	1 800
		921	92195	3 900
		926	92695	2 000
<b>19.</b>	<b>Osiedle Serbinów</b>			<b>7 500</b>
		921	92195	4 600
		926	92695	2 900
<b>20.</b>	<b>Osiedle WIDOK</b>			<b>7 700</b>
		921	92195	5 700
		926	92695	2 000
<b>21.</b>	<b>Osiedle KALINIEC</b>			<b>7 700</b>
		921	92195	3 800
		926	92695	3 900
<b>22.</b>	<b>Osiedle DOBRZEC P</b>			<b>7 700</b>
		926	92695	7 700
<b>23.</b>	<b>Osiedle DOBRZEC W</b>			<b>7 700</b>
		926	92695	7 700

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Kwota
1	2	3	4	5
<b>24.</b>	<b>Sołectwo DOBRZEC</b>			<b>13 200</b>
		600	60016	6 800
		921	92195	6 400
<b>25.</b>	<b>Sołectwo SULISŁAWICE</b>			<b>6 900</b>
		921	92195	6 900
<b>26.</b>	<b>Sołectwo SULISŁAWICE KOLONIA</b>			<b>6 000</b>
		600	60016	6 000
<b>Ogółem</b>				<b>160 400</b>

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH  
NA 2021 ROK**

(w zł)

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty
		ogółem	w tym:	ogółem
			dotacja z budżetu	
1	2	3	4	5
	<b>Samorządowe zakłady budżetowe</b>	<b>43 632 801</b>	<b>5 745 688</b>	<b>43 632 801</b>
1.	dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa rozd. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	31 514 500	516 400	31 514 500
2.	dz. 926 - Kultura fizyczna rozd. 92604 - Instytucje kultury fizycznej Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	12 118 301	5 229 288	12 118 301

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH PRZEZ JEDNOSTKI PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W  
USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE NA WYDZIELONYM RACHUNKU ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH  
NA 2021 ROK**

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	
		Dochody	Wydatki
1	2	3	4
<b>MIASTO</b>		<b>3 348 100</b>	<b>3 348 100</b>
<b>dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe</b>		<b>1 073 000</b>	<b>1 073 000</b>
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	7 500	7 500
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	30 000	30 000
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3	23 000	23 000
4.	Szkoła Podstawowa Nr 4	29 000	29 000
5.	Szkoła Podstawowa Nr 6	27 000	27 000
6.	Szkoła Podstawowa Nr 7	60 700	60 700
7.	Szkoła Podstawowa Nr 8	65 000	65 000
8.	Szkoła Podstawowa Nr 9	35 300	35 300
9.	Szkoła Podstawowa Nr 10	102 000	102 000
10.	Szkoła Podstawowa Nr 11	13 100	13 100
11.	Szkoła Podstawowa Nr 12	30 000	30 000
12.	Szkoła Podstawowa Nr 14	48 000	48 000
13.	Szkoła Podstawowa Nr 16	40 500	40 500
14.	Szkoła Podstawowa Nr 17	66 000	66 000
15.	Szkoła Podstawowa Nr 18	105 000	105 000
16.	Szkoła Podstawowa Nr 23	1 700	1 700
17.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 15	24 000	24 000
18.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 21	79 700	79 700
19.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 22	1 000	1 000
20.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4, Szkoła Podstawowa Nr 13	143 500	143 500
21.	Zespół Szkół Nr 9, Szkoła Podstawowa Nr 24	141 000	141 000
<b>dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola</b>		<b>2 275 100</b>	<b>2 275 100</b>
1.	Publiczne Przedszkole Nr 1	152 000	152 000
2.	Publiczne Przedszkole Nr 9	184 300	184 300
3.	Publiczne Przedszkole Nr 12	117 000	117 000
4.	Publiczne Przedszkole Nr 18	196 000	196 000
5.	Publiczne Przedszkole Nr 19	234 300	234 300
6.	Publiczne Przedszkole Nr 20	130 200	130 200
7.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Publiczne Przedszkole Nr 21	122 000	122 000
8.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, Publiczne Przedszkole Nr 22	65 500	65 500
9.	Publiczne Przedszkole Nr 27	286 600	286 600
10.	Publiczne Przedszkole Nr 28	177 000	177 000
11.	Publiczne Przedszkole Nr 30	214 200	214 200
12.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, Publiczne Przedszkole Nr 31	148 000	148 000
13.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4, Publiczne Przedszkole Nr 4	248 000	248 000

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	
		Dochody	Wydatki
1	2	3	4
<b>POWIAT</b>		<b>1 514 550</b>	<b>1 514 550</b>
<b>dz. 801, rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>66 250</b>	<b>66 250</b>
1.	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 19	65 250	65 250
2.	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 20	1 000	1 000
<b>dz. 801, rozdz. 80115 - Technika</b>		<b>468 700</b>	<b>468 700</b>
1.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych	170 000	170 000
2.	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	221 000	221 000
3.	Zespół Szkół Ekonomicznych	20 100	20 100
4.	Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych	35 100	35 100
5.	Zespół Szkół Samochodowych	22 500	22 500
<b>dz. 801, rozdz. 80117 - Branżowe Szkoły I i II stopnia</b>		<b>20 200</b>	<b>20 200</b>
1.	Zespół Szkół Zawodowych	20 200	20 200
<b>dz. 801, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące</b>		<b>180 400</b>	<b>180 400</b>
1.	I Liceum Ogólnokształcące	30 000	30 000
2.	II Liceum Ogólnokształcące	50 200	50 200
3.	III Liceum Ogólnokształcące	35 200	35 200
4.	IV Liceum Ogólnokształcące	50 000	50 000
5.	V Liceum Ogólnokształcące	15 000	15 000
<b>dz. 801, rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne</b>		<b>27 700</b>	<b>27 700</b>
1.	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia	27 700	27 700
<b>dz. 801, rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne</b>		<b>21 100</b>	<b>21 100</b>
1.	Branżowa Szkoła I stopnia specjalna Nr 5 wchodząca w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1	21 100	21 100
<b>dz. 801, rozdz. 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>		<b>42 000</b>	<b>42 000</b>
1.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	42 000	42 000
<b>dz. 854, rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>		<b>241 200</b>	<b>241 200</b>
1.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	61 200	61 200
2.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2	180 000	180 000
<b>dz. 854, rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego</b>		<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
1.	Młodzieżowy Dom Kultury	40 000	40 000
<b>dz. 854, rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne</b>		<b>407 000</b>	<b>407 000</b>
1.	Bursa przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	407 000	407 000
<b>OGÓŁEM</b>		<b>4 862 650</b>	<b>4 862 650</b>

Załącznik Nr 16 do  
uchwały Nr XXXIV/507/2020  
Rady Miasta Kalisza  
z dnia 29 grudnia 2020 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH NA 2021 ROK**

/w zł/

Klasyfikacja			Nazwa	Plan na 2021 r.		
Dział	Rozdział	§		Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>7 485 000</b>	<b>0</b>	<b>7 485 000</b>
700	70005	0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50 000	0	50 000
700	70005	0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 300 000	0	6 300 000
700	70005	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000	0	90 000
700	70005	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	645 000	0	645 000
700	70005	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000	0	400 000
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>			<b>46 500</b>	<b>0</b>	<b>46 500</b>
754	75411	0750	wpływy najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 540	0	42 540
754	75411	0970	wpływy z różnych dochodów	3 960	0	3 960
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>156 557</b>	<b>156 557</b>	<b>0</b>
852	85203	0830	wpływy z usług	32 584	32 584	0
852	85228	0830	wpływy z usług	123 973	123 973	0
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>19 370</b>	<b>0</b>	<b>19 370</b>
853	85321	0690	wpływy z różnych opłat	19 370	0	19 370
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>			<b>1 170 898</b>	<b>1 170 898</b>	<b>0</b>
855	85502	0920	wpływy z pozostałych odsetek	562 000	562 000	0
855	85502	0970	wpływy z różnych dochodów	84 000	84 000	0
855	85502	0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	524 898	524 898	0
<b>OGÓŁEM</b>				<b>8 878 325</b>	<b>1 327 455</b>	<b>7 550 870</b>



**ŚRODKI POZYSKANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH I ICH PRZEZNACZENIE  
NA 2021 ROK**

L.p.	Wyszczególnienie	/w zł,gr/
		Plan na 2021 rok
1	2	3
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>8 491 954,38</b>
	<b>dz. 600, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 264 858,64</b>
1.	Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - Droga przy targowisku (droga osiedlowa na Targowisko Dobrzec do skrzyżowania z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego) (WPF)	208 176,00
2.	Przebudowa ul. Śródmiejskiej (WPF)	1 000 000,00
3.	Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Korczak (dojazd do budynków 4a, 4b, 6, 6a) (WPF)	132 924,12
4.	Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Ogrodowa (odc. AWP - ul. Szewska) (WPF)	876 357,84
5.	Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Serbinowska (sięgacz ul. Serbinowska 3 - Cmentarz Żydowski) (WPF)	47 400,68
	<b>dz. 854, rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>	<b>3 227 095,74</b>
6.	Przebudowa i rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 (modernizacja budynku SOSW Nr 2) (WPF)	3 227 095,74
	<b>dz. 900, rozdz. 90095 - Pozostała działalność</b>	<b>3 000 000,00</b>
7.	Kanalizacja deszczowa os. Tyniec (budowa kolektora deszczowego) (WPF)	3 000 000,00

*Przewodniczący  
Rady Miasta Kalisza  
/.../  
Tadeusz Skarżyński*

**UZASADNIENIE**  
**DO UCHWAŁY Nr XXXIV/507/2020**  
**RADY MIASTA KALISZA**  
**z dnia 29 grudnia 2020 r.**

**w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok**

Uchwały budżetowa na 2021 rok została opracowana według zasad określonych w Dziale V, Rozdziale 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.).

Przy opracowaniu uchwały budżetowej na 2021 rok przyjęto następujące założenia:

Uwzględniono:

- a) informację Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o ustaleniu:
  - części oświatowej subwencji,
  - części równoważącej subwencji,
  - udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - wpłatę do budżetu państwa,
- b) informację Wojewody Wielkopolskiego o planowanych dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- c) informację Wojewody Wielkopolskiego o dotacjach celowych na realizację: zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz o wysokości dotacji celowych na zadania własne,
- d) informację o dotacjach na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- e) informację o dotacjach i środkach zewnętrznych na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

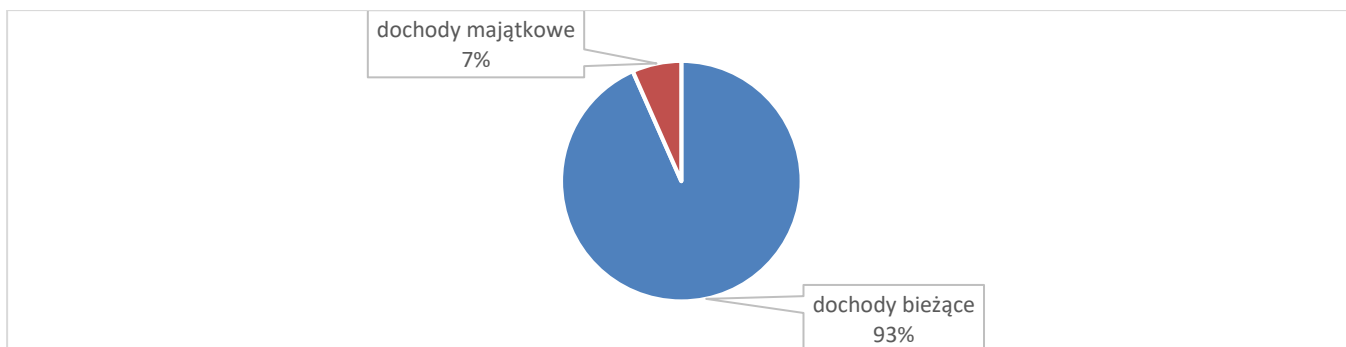
Ponadto w uchwale budżetowej uwzględniono do realizacji w 2021 roku Budżet Obywatelski wybrany w drodze konsultacji przez mieszkańców Kalisza. Wykaz zadań, które będą realizowane w 2021 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego określa załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej.

Budżet Kalisza na 2021 rok został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy regulujące finanse jednostek samorządu terytorialnego, w tym na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 23 ze zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm./ oraz w oparciu o uchwałę Nr LIV/711/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 2 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Zasady klasyfikowania oraz grupowania dochodów i wydatków przyjęto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm.).

Przy opracowywaniu planu dochodów i wydatków na 2021 rok przyjęto założenia określone w zarządzeniu Nr 488/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 września 2020 roku w sprawie założeń do projektu budżetu na 2021 rok i ustalenia procedury przygotowania projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

Budżet Kalisza na 2021 rok wymagał sporządzenia wielu analiz, dokumentów, oszacowania wpływów z dochodów, które ze względu na pandemię trudno było porównywać do 2020 roku.

Dlatego też prognozowane dochody Kalisza na 2021 rok zostały opracowane głównie z wykorzystaniem danych historycznych z lat poprzednich. Założono dochody na 2021 rok w kwocie 718.097.688,95 zł. Udział planowanych dochodów bieżących i majątkowych w dochodach Kalisza ogółem na 2021 r. przedstawia się następująco:



Na podstawie informacji Ministra Finansów o planowanych kwotach poszczególnych części subwencji i kwotach dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2021 rok zaplanowano:

- wzrost dochodów PIT o 4,2 % w stosunku do planu 2020 roku,
- wzrost subwencji oświatowej o 2,8 % w stosunku do planu 2020 roku,
- wzrost subwencji równoważącej o 12,9 % w stosunku do planu 2020 roku,
- wpłatę do budżetu państwa w kwocie 4.170.256 zł – wzrost o kwotę 1.761.699 zł w stosunku do 2020 r.

Dochody finansowane z Unii Europejskiej zaplanowano w kwocie ogółem 45.923.246,23 zł z przeznaczeniem na realizację programów, w tym z tyt. refundacji wydatków majątkowych poniesionych w latach ubiegłych na zadaniach:

- „Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych - Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Godebskiego od ronda gen Altera do granicy miasta” /350.000 zł/,
- „Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego (piwnic, wnętrza wieży ratuszowej wraz z tarasem widokowym oraz patio) na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno-kulturowemu Kalisza i regionu” /1.281.361,61 zł/,
- „Utworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych, Akceleratora Kultury, Domu Sąsiedzkiego w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" /1.244.808,22 zł/,
- „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza” /5.729.516 zł/.

Na 2021 rok zaplanowano wydatki w kwocie 733.313.743,33 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 628.320.709,57 zł (w porównaniu z 2020 r. - wg stanu na 31 grudnia - kwota niższa o 49.046.029,04 zł),
- wydatki majątkowe w kwocie 104.993.033,76 zł (w porównaniu z 2020 r. - wg stanu na 31 grudnia - kwota niższa o 2.674.021,79 zł).

Zmniejszające się dochody Miasta sprawiły, że projekt budżetu na 2021 rok było bardzo trudno zrównoważyć. Zmniejszone zostały wydatki prawie we wszystkich działach klasyfikacji budżetowej.

W budżecie 2021 r. najwięcej wydatków zaplanowano na oświatę i edukacyjną opieką wychowawczą – 247.504.820,98 zł, pomoc społeczną i rodzinę – 189.116.214,18 zł, transport i drogi – 111.112.720,66 zł, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 66.910.962,24 zł, administrację – 44.382.279,88 zł, kulturę i sport – 28.964.063,23 zł oraz bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 17.272.970 zł. Ww. wydatki stanowią 96,17% wydatków ogółem.

Wartość projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zaplanowano w kwocie 56.072.324,50 zł, w tym 37.184.027,23 zł stanowi wkład z UE.

Wydatki majątkowe zaplanowane na 2021 rok stanowią 14,3 % wydatków ogółem.

Szczegółową informację w zakresie kształtowania się dochodów i wydatków bieżących i majątkowych na 2021 rok dla poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w dalszej części opisowej uchwały budżetowej.

## DOCHODY MIASTA

W budżecie miasta na 2021 rok założono dochody w wysokości ogółem 499.747.265,92 zł, w tym:

- I. dochody własne w wysokości 381.596.687,40 zł,  
z tego:
  - udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w wysokości 154.638.918 zł,
  - subwencje (część: oświatowa i równoważąca) w wysokości 66.210.368 zł,
- II. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 117.724.831 zł,
- III. dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jst w wysokości 425.747,52 zł.

W 2021 roku dochody majątkowe stanowią kwotę 19.194.526,35 zł, tj. 3,8 % planu dochodów miasta ogółem, natomiast dochody bieżące planuje się pozyskać w wysokości 480.552.739,57 zł, tj. 96,2 % planu dochodów miasta ogółem.

### 1. PODATKI I OPŁATY

#### – wpływy z podatku od nieruchomości

Na rok 2021 zaplanowano dochody z tytułu przedmiotowego podatku w kwocie 63.000.000 zł, z tego:

- od osób prawnych w wysokości 47.000.000 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 16.000.000 zł.

Dochody z powyższego tytułu zaplanowano w oparciu o ustawę z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170) oraz uchwały:

- Nr XXXII/468/2020 RMK z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
- Nr XXXII/469/2020 RMK z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości,
- Nr XXXII/470/2020 RMK z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w związku z likwidacją barier architektonicznych,
- Nr XXXII/471/2020 RMK z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków lub ich części.

#### – wpływy z podatku rolnego

Na 2021 rok zaplanowano dochody z tytułu podatku rolnego w kwocie 299.000 zł, w tym:

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

Podstawą do ustalenia podatku rolnego jest średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy. Cena ta została ustalona w drodze komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. (M.P. z 2020 r. poz. 982).

Dochody z powyższego tytułu zaplanowano w oparciu o ustawę z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 333).

#### – wpływy z podatku leśnego

W budżecie na 2021 rok zaplanowano podatek leśny w kwocie 8.600 zł, w tym:

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

Przy planowaniu dochodów z podatku leśnego wzięto pod uwagę średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. w drodze komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 r. (M.P. z 2020 r. poz. 983).

#### – wpływy z podatku od środków transportowych

Dochody na 2021 rok z tytułu podatku od środków transportowych zaplanowane zostały w kwocie 7.150.000 zł, w oparciu o przewidywane wykonanie za 2020 rok oraz zgodnie z uchwałą

Nr XVI/193/2015 RMK z dn. 20 listopada 2015 r. w sprawie podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 r. poz. 7307), w tym:

- od osób prawnych w wysokości 5.350.000 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 1.800.000 zł.

Stawki minimalne ww. podatku określone w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.) ulegają przeliczeniu na następny rok podatkowy. Minimalne stawki podatku określone zostały w drodze Obwieszczenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w dniu 8 października 2020 r w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2021 r. (M.P. z 2020 r. poz. 1002).

Stawki podatkowe proponuje się utrzymać na poziomie stawek obowiązujących w roku 2020.

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

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

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

W budżecie na 2021 rok zaplanowano dochody z tego podatku w wysokości 180.000 zł, biorąc pod uwagę wykonanie z lat poprzednich i przewidywane wykonanie 2020 r.

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

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

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

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

Wysokość tego podatku zaplanowano w budżecie na 2021 r. w kwocie 500.000 zł.

– **wpływy z opłaty skarbowej**

Na 2021 rok wpływy z przedmiotowej opłaty ustalone zostały w wysokości 1.500.000 zł w oparciu o przewidywane wykonanie za 2020 r., zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.).

– **wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

W oparciu o stawki jednostkowe opłat środowiskowych za 1 tonę kruszywa zamieszczane w Monitorze Polskim oraz ilość wydobytego kruszywa, firma posiadająca koncesję na wydobycie kruszywa naturalnego (piasku) nalicza i uiszcza opłatę eksploatacyjną. Na 2021 rok zaplanowano szacunkowy dochód w wysokości 1.000 zł.

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

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

Planowane dochody na 2021 rok z tego tytułu wynoszą 2.250.000 zł.

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

W budżecie na 2021 rok zaplanowano dochody tytułem:

- opłat za licencje udzielane na przewozy osób taksówkami, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 2140 z późn. zm.) w wysokości 6.000 zł,
- opłat za korzystanie z przystanków autobusowych na terenie miasta Kalisza przez przewoźników świadczących usługi przewozów pasażerskich, zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 400 z późn.zm.) uchwałą Nr XV/184/2011 RMK z dnia 20 października 2011 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Kalisz) w wysokości 300.000 zł,
- opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym w kwocie 15.000 zł. Stawka opłaty ustalona jest w drodze uchwały Nr LV/734/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 czerwca 2018 r.,

- opłaty planistycznej wynikającej z art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz opłat adiacenckich realizowanych na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami i uchwał Nr XXI/336/2004 i Nr XXI/337/2004 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłat adiacenckich w kwocie 120.000 zł.  
/dochody oszacowano na podstawie przewidywanej ilości postępowań podziałowych, zmiany orzecznictwa oraz obszaru miasta Kalisza na który w ciągu ostatnich 5 lat uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego/,
- opłat parkingowych w związku z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania w mieście Kaliszu w wysokości 3.250.000 zł,
- opłat za zajęcie pasa drogowego pobieranych na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn.zm./ w kwocie 1.250.000 zł,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wnoszonych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Kalisza na mocy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1439) w kwocie 30.000.000 zł (na podstawie uchwały Rady Miasta Kalisza w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty).

– **wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych**

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

Wpływy z tego podatku na 2021 rok zaplanowano w kwocie 5.600.000 zł, w tym:

- od osób prawnych w wysokości w wysokości 300.000 zł,
- od osób fizycznych w wysokości w wysokości 5.300.000 zł.

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

Na 2021 rok planuje się pozyskać wpływy z tytułu zwrotu przez komornika kosztów zastępstwa procesowego i opłat sądowych w wysokości 30.000 zł.

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

Na 2021 rok planuje się uzyskać wpływy z tytułu:

- zwrotu kosztów upomnień, zgodnie z ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2020 r. poz. 1427 z późn. zm.) w wysokości 25.000 zł,
- pobranych opłat za dokonanie czynności egzekucyjnych w wysokości 85.000 zł.

– **wpływy z różnych opłat**

Na 2021 rok planuje się uzyskać wpływy z tytułu:

- wydawania kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego w wysokości 2.000 zł,
- opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu w wysokości 20% wpłat pochodzących od podmiotów korzystających ze środowiska w wysokości 145.000 zł,
- opłat za wycinkę drzew i krzewów na terenie Kalisza w wysokości 5.000 zł,
- wpływów ze zwrotów kosztów postępowania administracyjnego, rozgraniczenia nieruchomości położonych w Kaliszu, przeprowadzanych na wniosek stron w kwocie 4.305 zł.

## 2. DOCHODY Z MAJĄTKU

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

W budżecie na 2021 r. ujęto dochody w kwocie 120.000 zł.

Opłaty te ustalane są zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm./.

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

Na 2021 rok zaplanowano dochody w kwocie 1.000.000 zł, na które składają się opłaty roczne za grunty znajdujące się w użytkowaniu wieczystym na cele mieszkaniowe, przemysłowe oraz zabudowane garażami i pawilonami.

Opłaty te ustalane są zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm./.

Plan został zmieniony w związku z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa, dla nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe.

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

Na 2021 rok zaplanowano dochody z tytułu:

- opłat czynszowych z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości w wysokości 1.000.000 zł, na które składają się dzierżawy na cele handlowe, składowe, upraw polowych, utrzymania zieleni i ogródków przydomowych.  
Dochód z dzierżaw kalkulowany jest na podstawie naliczanych czynszów za dzierżawione grunty zgodnie z zarządzeniami Nr 178/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 kwietnia 2013 r. i Nr 196/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r.,
- czynszu dzierżawnego 16 autobusów z napędem hybrydowym, 4 autobusów z napędem diesla, których właścicielem jest Miasto Kalisz, a wydzierżawionych Kaliskim Liniom Autobusowym Sp. z o.o. w kwocie 362.000 zł,
- czynszu dzierżawnego 10 autobusów, których właścicielem jest Miasto Kalisz (zakupionych w ramach realizacji projektu pn. „Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w Kaliszu” i „Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w Kaliszu-etap II”), a wydzierżawionych Kaliskim Liniom Autobusowym Sp. z o.o. w kwocie 122.617 zł,
- wynajmu powierzchni na dworcu autobusowym w wysokości 94.000 zł,
- dzierżawy słupów ogłoszeniowych w kwocie 13.000 zł,
- najmu lokali użytkowych na podstawie zawartych umów (Restauracja Ratuszowa, punkt ubezpieczeniowy, punkt Poczty Polskiej przy Biurze Obsługi Interesanta) w kwocie 20.000 zł,
- dzierżawy pomieszczeń i terenów przycmentarnych w kwocie 100.000 zł,
- dzierżawy gruntów opłaconych przez koła łowieckie w kwocie 500 zł /uzależnione od wysokości ceny żyta za okres pierwszych trzech kwartałów danego roku/,
- czynszu z lokali służbowych i dzierżawy terenu przy szkołach i innych jednostkach systemu oświaty w kwocie 10.700 zł,
- najmu sali rehabilitacyjnej i stołówki na imprezy okolicznościowe, szkolenia w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w kwocie 5.200 zł,
- dzierżawy gruntu przez Netia Telekom Kalisz S.A. przy ul. Babina 3a (Żłobek Nr 2) w wysokości 1.751 zł.

– **wpływy z dywidend**

W budżecie na 2021 rok ujęto dochód w wysokości 117.000 zł stanowiący dywidendę od Spółki Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych S.A.

Ostateczne decyzje o przeznaczeniu zysków za 2020 r., zgodnie z kodeksem spółek handlowych, podejmą Wspólnicy na Zgromadzeniach Zwyczajnych, które odbędą się w I półroczu 2021 r.

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

W budżecie na 2021 rok zakłada się dochód z tego źródła w kwocie 355.000 zł, w tym:

- opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych lub przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz nieruchomości wielomieszkaniowych w tym będących w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych,
- opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych garażami,
- raty roczne z tytułu rozłożenia należności za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, zgodnie z decyzjami z lat ubiegłych,
- opłaty roczne związane z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

### **3. WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY**



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

Na 2021 rok ujęto dochody w wysokości 4.000.000 zł z tyt. sprzedaży nieruchomości.

Do zbycia w 2021 r. przygotowywane są w szczególności:

- nieruchomość zabudowana przy ul. Wał Piastowski 120,
- nieruchomość niezabudowana przy ul. Szczypiornickiej 42-54,
- nieruchomość niezabudowana przy ul. Wenedów 44 i 46,
- nieruchomość niezabudowana przy ul. Wał Piastowski 122,
- nieruchomość niezabudowana przy ul. Wał Piastowski 124,
- nieruchomość niezabudowana przy ul. Wrzosowej 2a,
- nieruchomość niezabudowana przy ul. Skarszewskiej,
- nieruchomość niezabudowana przy ul. Krakowskiej 2,
- nieruchomość niezabudowana przy ul. Warszawskiej 18,
- nieruchomość niezabudowana przy ul. Łomżyńskiej,
- nieruchomość niezabudowana przy ul. Stolarskiej,
- nieruchomość niezabudowana przy ul. Żwirowej.

– **wpływy ze sprzedaży wyrobów**

Dochody uzyskane ze sprzedaży drewna z cięć sanitarnych w lesie komunalnym oraz z wycinek drzew na terenach zieleni miejskiej zaplanowano w budżecie na 2021 rok w kwocie 11.500 zł.

#### **4. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**

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

Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.30.2020 zaplanowano dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa.

Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2021 r. wynosić będzie 38,23 % i stanowi kwotę 145.338.918 zł.

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

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

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

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

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

Na podstawie przeprowadzonej analizy za 2020 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 9.300.000 zł.

#### **5. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA**

– **subwencje ogólne z budżetu państwa**

Zgodnie z pismem nr ST3.4750.30.2020 Ministra Finansów zostały zaplanowane subwencje w kwocie 66.210.368 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 64.525.233 zł.  
Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. jest większa od kwoty części oświatowej określonej w ustawie budżetowej na rok 2020 rok.  
W powyższej wielkości kwoty w części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniono skutki przechodzące na 2021 rok podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2020 roku, skutki zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli,

- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 1.685.135 zł, którą miasto otrzyma w celu wyrównania różnic w dochodach, w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań (na dofinansowanie wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych).

O ostatecznej kwocie subwencji ogólnej dla miasta Minister Finansów powiadomi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2021 rok.

## 6. REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH

Zgodnie z wnioskiem złożonym do Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na 2021 rok planuje się dochody w wysokości 6.109 zł od osób prawnych. Zaplanowana kwota stanowi 50% kwoty wynikającej z wniosku o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych dla prowadzących zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej złożonego do Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pierwsza transza kwoty stanowiącej 50 % kwoty wynikającej z ww. wniosku jest przekazywana do dnia 15 października br., natomiast druga transza zostanie przekazana do dnia 31 maja 2021 r.

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

Rekompensata z tyt. niepobierania opłaty targowej, wypłacana ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla której podstawę wyliczenia stanowią dochody z tytułu opłaty targowej wykazane w sprawozdaniu Rb-27S (art. 31zzm ust. 2 i 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-16, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw) /2.274.000 zł/.

## 7. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

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

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.7.2020.2 zaplanowano dotację celową w kwocie ogółem 33.419.236 zł z przeznaczeniem na:

- zadania dotyczące spraw obywatelskich (ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego) w kwocie 1.004.191 zł oraz pozostałe zadania w kwocie 255.089 zł,
- utrzymanie ośrodka wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” w kwocie 1.291.242 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w kwocie 174.000 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 1.105.560 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 29.569.300 zł.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2021 rok.

Zgodnie z pismem nr DKL-3113-20/20 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu zaplanowano dotację celową w kwocie 19.854 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Podstawą wyliczenia ww. kwoty jest wskaźnik 0,25 zł na pozycję w rejestrze wyborców pomnożony przez liczbę uprawnionych do głosowania ujętych w rejestrze wyborców na dzień 30 czerwca 2020 roku.

– **dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)**

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.7.2020.2 zaplanowano dotację celową w kwocie 10.776.168 zł, z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 372.000 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 2.019.996 zł,
- zasiłki stałe – 3.755.560 zł,
- dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 808.612 zł.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2021 r.

Ponadto zaplanowano dotację celową na dofinansowanie realizacji zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 3.820.000 zł (art. 53 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 17) oraz rozporządzenie MEN z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz.U.z 2017 r., poz. 2425).

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

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.7.2020.2 zaplanowano dotację celową w kwocie ogółem 84.305.595 zł z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

– **dotacja celowa otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**

Na 2021 rok zaplanowano dotacje celowe z przeznaczeniem na świadczenie usług transportu zbiorowego przez Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. na terenie gmin: Nowe Skalmierzyce, Opatówek, Gołuchów i Godziesze Wielkie w łącznej kwocie 342.468 zł.

Ponadto zaplanowano dochody z tytułu wpłat środków od jednostek samorządu terytorialnego partycypujących w kosztach utrzymania efektów i eksploatacji projektu pn. „Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” w kwocie 69.139,05 zł.

– **dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**

Zaplanowano dochody z tytułu wpłat środków od jednostek samorządu terytorialnego partycypujących w kosztach utrzymania efektów i eksploatacji projektu pn. „Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” w kwocie 14.140,47 zł.

## **8. ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

– **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**

W budżecie na 2021 rok ujęto środki na realizację:

- projektu pn. „Sustainability – everyone’s responsibility” w kwocie 8.359,95 zł (środki z budżetu UE), na podstawie umowy nr 2018-1-HR01-KA229-047419\_5 pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją programu ERASMUS+, a Miastem Kalisz jako

organem prowadzącym dla szkoły będącej beneficjentem Programu ERASMUS+ tj. Szkołą Podstawową Nr 10 w Kaliszu,

- projektu pn. „Speak, sport, click and sing” w wysokości 21.148,07 zł (środki z budżetu UE) na podstawie umowy nr 2019-1-DE03-KA229-059557\_3 zawartej pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu ERASMUS+ z siedzibą w Warszawie a Miastem Kalisz jako organem prowadzącym dla szkoły będącej beneficjentem Programu ERASMUS+ tj. Szkoły Podstawowej Nr 10 w Kaliszu,
  - na realizację projektu pn. „Pokaż mi moje miasto” w kwocie 37.159,31 zł (środki z budżetu UE) na podstawie umowy nr 2019-1-SK01-KA201-060681 zawartej pomiędzy Słowackim akademickim stowarzyszeniem współpracy międzynarodowej – Agencja Narodowa Erasmus + w dziedzinie kształcenia i szkolenia (Stowarzyszenie społeczne zarejestrowane w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych) SK Nr VVS/1-900/90-5826-4 Bratysława a Miastem Kalisz. Miasto Kalisz jest organizacją partnerską,
  - projektu pn. „We CAN – Climate Action Now” w wysokości 26.370,68 zł (środki z budżetu UE) na podstawie umowy nr 2020-1-HR01-KA229-077769\_2 zawartej pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu ERASMUS+ z siedzibą w Warszawie a Miastem Kalisz jako organem prowadzącym dla szkoły będącej beneficjentem Programu ERASMUS+ tj. Szkoły Podstawowej Nr 10 w Kaliszu.
- **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**
- W budżecie na 2021 rok ujęto środki na realizację:
- projektu pn. „Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację” w kwocie 279.140 zł (środki z budżetu UE),
  - projektu pn. „Rewaloryzacja Plant Miejskich w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację” w kwocie 421.171,58 zł (środki z budżetu UE).

- **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**

W budżecie na 2021 rok ujęto środki na realizację:

- projektu pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Kalisza przy ul. Kościuszki 1a” na kwotę 583.275,37 zł w ramach naboru Nr RPWP.03.02.04-IŻ.00-30-001/20 na dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu w ramach WRPO na lata 2014-2020,
- projektu pn. „Sustainable Policy ResPonse to Urban mobility Transition” w kwocie 83.741,84 zł (dochody bieżące w tym: środki z budżetu UE),
- projektu pn. „Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację” w kwocie 1.220.570,18 zł (środki z budżetu UE),
- projektu pn. „Rewaloryzacja Plant Miejskich w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację” w kwocie 4.069.683,39 zł (środki z budżetu UE).

Ponadto planuje się pozyskać dochody z tytułu refundacji wydatków:

- zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego (piwnic, wnętrza wieży ratuszowej wraz z tarasem widokowym oraz patio) na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno - kulturowemu Kalisza i regionu” w wysokości 1.281.361,61 zł (środki z budżetu UE),
- zadania pn. „Utworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych, Akceleratora Kultury, Domu Sąsiedzkiego” w ramach projektu pn. „Kalisz – kurs na rewitalizację” w wysokości 1.244.808,22 zł (środki z budżetu UE),
- zadania pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza w kwocie 5.729.516 zł.

## 9. POZOSTAŁE DOCHODY

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

Na 2021 rok zaplanowano dochody z tytułu nałożonych przez Straż Miejską mandatów karnych w wysokości 30.000 zł.

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

Na 2021 rok zaplanowano wpływy pochodzące z administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz przepisów szczególnych, w tym kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska przekazane przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska w wysokości 5.000 zł.

– **wpływy z usług**

Na 2021 rok zaplanowano wpływy z usług, w tym:

- z tytułu opłat pokrywanych przez członków rodzin za pobyt w domach pomocy społecznej w wysokości 220.000 zł (na podstawie zawartych umów cywilno-prawnych z osobami zobowiązanymi do wnoszenia odpłatności),
- wpływy z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka w żłobku w wysokości 870.000 zł,
- wpływy za usługi transportowe dla osób niepełnosprawnych w wysokości 10.000 zł,
- wpływy z tyt. odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych w wysokości 701.000 zł,
- wpływy z usług świadczonych przez Biuro Cmentarza Komunalnego w kwocie 771.000 zł, zgodnie z cennikiem ustalonym uchwałą Nr XXII/302/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym,
- wpływy z odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w wysokości 126.300 zł. Dochody zaplanowano w oparciu o uchwałę Nr XXVII/357/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 września 2012 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w DDPS w Kaliszu,
- wpływy z tytułu korzystania z toalety na Dworcu Autobusowym w kwocie 7.000 zł.

– **wpływy z pozostałych odsetek**

Dochody zaplanowano z tytułu odsetek od:

- zwrotów nienależnie pobranych, w latach ubiegłych, świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 90.000 zł,
- zwrotów nienależnie pobranych, w latach ubiegłych, świadczeń wychowawczych w kwocie 30.000 zł,
- zwrotów nienależnie pobranych, w latach ubiegłych świadczeń z tytułu „Dobry Start” w kwocie 800 zł,
- nieterminowych wpłat opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 2.000 zł.

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

W budżecie na 2021 rok zaplanowano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w wysokości 200.000 zł. Powyższe wpływy zaplanowano w oparciu o wykonanie z lat poprzednich i przewidywane wykonanie 2020 roku.

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

Planuje się pozyskać dochody głównie z tytułu:

- zwrotów nienależnie pobranych zasiłków okresowych oraz zasiłków stałych /42.000 zł/,
- zwrotów nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczek alimentacyjnych, świadczeń wychowawczych oraz świadczeń dobry start /453.000 zł/.

– **wpływy z różnych dochodów**

W budżecie na 2021 rok zaplanowano dochody, w tym:

- wpływy ze sprzedaży biletów wejściowych do Centrum Baśni i Legend Kaliskich w Baszcie Dorotce oraz wystawy multimedialnej w Wieży Ratuszowej w wysokości 23.000 zł,
- zwrot kosztów zużycia energii elektrycznej przez przedsiębiorców do podświetlania reklam w kwocie 8.500 zł,

- wpływy w oparciu o ustawę Ordynacja podatkowa i ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych pozyskiwane przez żłobki, jednostki systemu oświaty, przez Urząd Miasta oraz przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej,
- z tytułu refundacji kosztów dotacji udzielonych przez Miasto Kalisz niesamorządowym przedszkolom oraz oddziałom przedszkolnym w szkołach podstawowych, innych formach wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie Miasta Kalisza na dzieci uczęszczające do tych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych a zamieszkałe na terenie innych gmin w kwocie 2.070.500 zł (ustawa o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października 2017 r.- Dz.U. 2020 poz.17),
- pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego poniesionych przez Miasto Kalisz w przedszkolach publicznych oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę na dzieci uczęszczające do tych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych a zamieszkałe na terenie innych gmin w kwocie 329.500 zł (ustawa o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października 2017 r.- Dz.U. 2020. poz.17).

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

W budżecie na 2021 r. zaplanowano dochody w kwocie ogółem 7.827 zł, pozyskiwane z tytułu:

- usług świadczonych przez ośrodek wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy "TULIPAN" w kwocie 1.629 zł,
- świadczenia usług opiekuńczych w kwocie 6.198 zł.

Ponadto zaplanowano dochody z tytułu wpłat dokonywanych przez dłużników alimentacyjnych w wysokości 251.959 zł.

– **środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**

Dochody w wysokości 3.339.649,20 zł zaplanowano na podstawie harmonogramu wypłat w formie refundacji na podstawie aneksu do umowy nr 391/2019/Wn15/OZ-po-go/D z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie w formie dotacji realizacji przedsięwzięcia pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie niewłaściwie składowanych odpadów przy ul. Wrocławskiej 164a w Kaliszu”.

– **środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł**

W budżecie na 2021 rok zaplanowano dochody na inwestycje realizowane w ramach inicjatywy lokalnej w wysokości 10.000 zł.

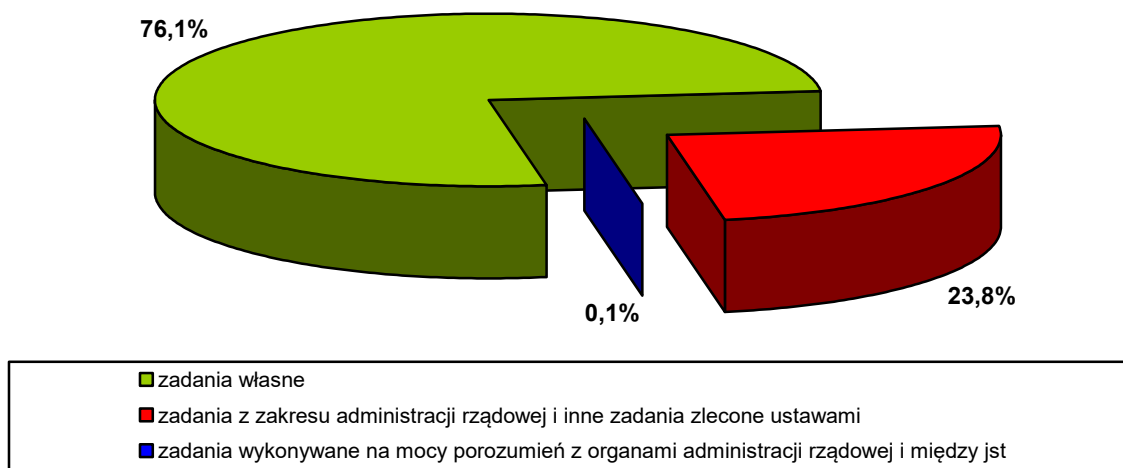
## WYDATKI MIASTA

W budżecie miasta na 2021 rok zaplanowano wydatki w wysokości 494.518.738,77 zł, w tym na:

- zadania własne – 376.368.160,25 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 117.724.831 zł,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 425.747,52 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 51.789.382,57 zł, co stanowi 10,5 % wydatków ogółem.

Struktura wydatków miasta w podziale na zadania



Zaplanowane na 2021 rok wydatki bieżące na realizację zadań miasta przedstawiają się następująco:

### ZADANIA WŁASNE

Na zadania własne zaplanowano kwotę wydatków bieżących ogółem 324.578.777,68 zł głównie na:

#### DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W budżecie na 2021 rok zaplanowano kwotę 8.480 zł m.in. na wpłatę miasta na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej stanowiącą 2 % planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego (zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych – Dz.U. z 2018 r. poz. 1027).

#### DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

W planie wydatków bieżących ujęto wydatki na działalność Klubu Integracji Społecznej /11.400 zł/.

#### DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowano wydatki bieżące na lokalny transport zbiorowy /18.998.925 zł/ głównie na:

- rekompensatę dla Kaliskich Linii Autobusowych Spółka z o.o. w Kaliszu,
- pokrycie kosztów wymiany dokumentów komunikacyjnych i wtórników tablic rejestracyjnych autobusów, których właścicielem jest Miasto Kalisz,
- uregulowanie podatku od środków transportowych 10 sztuk autobusów zakupionych przez Miasto Kalisz,
- utrzymanie przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Kalisza i nadzór nad infrastrukturą przystankową,
- wydatki związane z utrzymaniem dworca autobusowego,
- dopłata do kapitału dla Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej sp. z o.o.,
- wydatki na kompleksowe uruchomienie, zarządzanie i eksploatację systemu roweru miejskiego,
- zadania realizowane ramach Budżetu Obywatelskiego.

Zaplanowane wydatki w kwocie 3.673.375 zł w ramach dróg publicznych w miastach na prawach powiatu i dróg publicznych gminnych przeznacza się przede wszystkim na remonty i bieżące utrzymanie dróg (m.in. remont nawierzchni bitumicznych, remont nawierzchni twardych, remont nawierzchni gruntowych, remonty cząstkowe nawierzchni twardych i bitumicznych, utrzymanie oznakowania poziomego, zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie czystości na ulicach), odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych wynikających przede wszystkim z decyzji na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1363) oraz na obsługę, kompleksowe utrzymanie i opłaty za prowadzenie czynności techniczno-organizacyjnych związanych z serwisem parkomatów.

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

Zaplanowano wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację projektu „Sustainable Policy RespOnse to Urban mobility Transition” /83.741,84 zł/.

Ponadto zaplanowano wydatki w kwocie 285.000 zł z przeznaczeniem na usuwanie pojazdów z drogi i umieszczanie ich na parkingu strzeżonym (na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym /Dz. U. z 2020 r., poz. 110 z późn. zm./).

### **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

W budżecie na 2021 rok zaplanowano wydatki bieżące /185.000 zł/ z przeznaczeniem głównie na:

- wydawanie wydawnictw związanych z upowszechnianiem turystyki (m.in. folder „Kalisz na Szlaku Bursztynowym”, kolorowanki z legendami kaliskimi, „Baśnie i legendy Kaliskie”),
- organizację wystawy „Statut Kaliski”,
- udział miasta w ogólnopolskiej Platformie Turystycznej,
- organizację rajdów turystycznych (m.in. Rajd Niepodległości, Marsz Niepodległości, Rajd Tour de Calisia „Setka Cyklisty”, rajd Arsenal),
- kontynuacja zadania „Wybierz Kalisz na weekend”,
- opłaty za energię zużytą w Baszcie Dorotce,
- opłatę składek członkowskich w Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej w Poznaniu,
- opłatę składek członkowskich na rzecz Klastra Turystycznego „Szlak Piastowski w Wielkopolsce”.

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W budżecie na 2021 rok ujęto wydatki bieżące w kwocie 2.111.774 zł z przeznaczeniem głównie na:

- dotację przedmiotową dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (302.400 zł) zaplanowaną w oparciu o Uchwałę Nr XXXIV/498/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2021 rok,
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami /1.360.804 zł/ m.in.:
  - koszty związane z utrzymaniem zasobu nieruchomości (podatek od nieruchomości, koszty dostarczenia energii elektrycznej do zabudowanych nieruchomości komunalnych, koszty ochrony zabudowanych nieruchomości komunalnych przy ul. Górnośląskiej 71b, ul. Żwirki i Wigury 10 i ul. Majkowskiej 24 wraz z kosztami odbioru ścieków, wywozu odpadów komunalnych z ww. nieruchomości), koszty związane z obrotem nieruchomości (m.in. wycenia nieruchomości, obwieszczenia i ogłoszenia o zbyciu nieruchomości, inwentaryzacja budynków), ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Kalisza, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, opłaty na rzecz Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym, odszkodowania za przejęte z mocy prawa na rzecz Miasta Kalisza grunty przeznaczone pod układy komunikacyjne, których podział został dokonany na wniosek właściciela nieruchomości, koszty i opłaty sądowe (m.in. opłaty za ogłoszenia w prawach o zasiedzenie nieruchomości, opłaty za założenie księgi wieczystej), tłumaczenia dokumentów z języka rosyjskiego na język polski /łącznie 1.299.054 zł/,
  - opracowania związane z wycenami nieruchomości w celu ustalenia: opłat adiacenckich, opłat planistycznych, odszkodowań za obniżenie wartości nieruchomości oraz wpis na hipotekę przy rozłożeniu opłaty na raty /33.250 zł/,



- pokrycie kosztów sądowych i innych opłat ponoszonych na rzecz budżetu państwa związanych z zabezpieczeniem wiarygodności miasta (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. z 2020 r. poz. 755 z późn. zm.) /28.500 zł/,
- wydatki związane z nowymi terenami pod budownictwo mieszkaniowe oraz istniejącą zabudową, w tym szczególnie koszty dokumentacji, koncepcji i innych opracowań technicznych niezbędnych dla szeroko pojętego mieszkalnictwa, a także aktualizacji map i ich kserokopii oraz innych kosztów ponoszonych na etapie przygotowania, realizacji i rozliczania zadań inwestycyjnych oraz wydatki bieżące związane z rozbiórką budynków,
- opłacenie podatku od towarów i usług (VAT) od aportu z tytułu objęcia udziałów przez Miasto Kalisza w podwyższonym kapitale zakładowym Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. /200.000 zł/,
- wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Mieszkaniowej,
- koszty opłat za wynajęte lokale socjalne dla osób eksmitowanych,
- koszty postępowania sądowego,
- odszkodowania dla osób prawnych i fizycznych za niedostarczenie lokalu socjalnego (wypłata odszkodowań następuje na podstawie wyroku sądu bądź zawartej ugody) wraz z odsetkami.

## **DZIAŁ 710                      DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Zaplanowano na 2021 rok wydatki bieżące w kwocie 1.017.404,98 zł z przeznaczeniem głównie na:

- opracowanie projektów: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opracowywanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, wydatki związane z obsługą Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej /153.900 zł/,
- zadania w zakresie geodezji i kartografii w kwocie 74.305 zł (między innymi: koszty związane z podziałem geodezyjnym nieruchomości, podziały dostosowawcze do ksiąg wieczystych, koszty sporządzania wykazów zmian danych ewidencyjnych i wykazów synchronizacyjnych, przeprowadzanie wznowienia lub wskazania znaków granicznych i opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej, kosztów korzystania z państwowego zasobu geodezyjnego oraz na przeprowadzenie na wniosek stron postępowań administracyjnych dotyczących rozgraniczeń nieruchomości położnych w Kaliszu),
- obsługę i utrzymanie Cmentarza Komunalnego i Cmentarza Wojskowego /439.300 zł/ oraz na utrzymanie i remonty cmentarzy i miejsc pamięci narodowej oraz dostawę energii i remonty alejek na cmentarzach wojennych /92.150 zł/,
- opracowanie nowej Strategii Rozwoju Miasta Kalisza /150.000 zł/,
- wydatki związane z opracowaniem projektu uchwały o zasadach i warunkach sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń /101.050 zł/,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację projektu „Przestrzeń gminna – lokalna wartość” /6.699,98 zł/.

## **DZIAŁ 750                      ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na wydatki bieżące /35.356.470,02 zł/ w ww. dziale składają się między innymi:

- wydatki związane z obsługą Rady Miasta Kalisza – wypłata diet dla radnych z tytułu uczestnictwa w statutowych organach Rady, wydatki związane z bieżącą działalnością Rady oraz wypłacenie Nagrody Miasta Kalisza /574.000 zł/,
- wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu Miasta (planowana liczba etatów: w rodz. 75023 – 401 etatów, w rodz. 75011 – 11,25 etatów); w ramach ww. kwoty ujęto dofinansowanie do zadań z zakresu administracji rządowej,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, koszty obowiązkowych badań lekarskich pracowników Urzędu,
- utrzymanie siedzib Urzędu Miasta,
- bieżące utrzymanie siedzib jednostek pomocniczych miasta /47.000 zł/,
- wypłaty diet dla członków jednostek pomocniczych miasta, na podstawie uchwały nr LVIII/771/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet dla członków jednostek pomocniczych miasta oraz rozliczania kosztów podróży służbowych /94.000 zł/,
- opłaty za przynależność miasta do:

- Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej,
  - Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego na rzecz budowy drogi DK S 12,
  - Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski,
  - Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cites”,
  - Związku Miast Polskich,
  - Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich,
  - Stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych,
- koszty czynności administracyjnych związanych z nieruchomościami, które zostaną nabyte przez Miasto Kalisz w drodze spadkobrania po osobach fizycznych /4.000 zł/,
  - zakup materiałów promocyjnych w celu propagowania Kalisza przeznaczonych dla gości z kraju i zagranicy oraz zakup usług mających na celu komunikację Miasta Kalisza z mieszkańcami miasta,
  - wydatki na działania promujące Miasto Kalisz poprzez sport, w tym w czasie rozgrywek w grach zespołowych i dyscyplinach indywidualnych, w okresie poprzedzającym oraz w czasie imprez i zawodów organizowanych przez uprawnione podmioty oraz kaliskie kluby sportowe i organizacje sportowe, w tym relacje sportowe w ogólnopolskich mediach, za pośrednictwem kaliskich sportowców biorących udział w krajowej i międzynarodowej rywalizacji sportowej, poprzez wykorzystanie wizerunku mistrzów sportu,
  - realizacja działań w ramach promocji gospodarczej Miasta Kalisza, w tym promocja oferty inwestycyjnej miasta,
  - wydatki na współpracę międzynarodową Kalisza, między innymi: pobyt delegacji zagranicznych w Kaliszu,
  - działania prowadzone przez Biuro Rewitalizacji, w tym m.in. realizacja akcji „Kurs na Śródmieście”,
  - dotacja w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na obszarze rewitalizacji /30.000 zł/ zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057),
  - dotacja na pilotażowy program prowadzenia Domu Sąsiedzkiego w lokalu przy ul. Podgórze 2-4 /144.000 zł/ zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057),
  - wydatki przeznaczone m.in. na przygotowanie konferencji i spotkań organizowanych przez Prezydenta lub Wiceprezydentów oraz materiały przeznaczone dla gości z kraju i zagranicy,
  - wydatki /106.120 zł/ na zadania związane ze współpracą z organizacjami pozarządowymi (wynagrodzenia bezosobowe realizatorów zadań, zakup materiałów i wyposażenia, utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Organizacji Pozarządowych), w tym również na dotację na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia wkładów własnych organizacji pozarządowych /25.000 zł/ - podstawa prawna: ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057),
  - działania związane z koordynacją prac dotyczących projektów w formule partnerstwa publiczno-prywatnego,
  - wynagrodzenia prowizyjne dla osób fizycznych pełniących funkcję inkasentów podatku rolnego i zobowiązania podatkowego pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz wydatki związane z dokonywanym poborem opłaty targowej i opłaty skarbowej, a także wydatki na pokrycie kosztów sądowych i innych opłat ponoszonych na rzecz budżetu państwa związanych z zabezpieczeniem i odzyskaniem wierzytelności miasta,
  - wydatki związane z promocją Budżetu Obywatelskiego (m.in. usługi ksero, zakup artykułów promocyjnych),
  - wydatki na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

#### **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

W ramach wydatków bieżących /4.539.000 zł/ zaplanowano między innymi:

- wpłatę na fundusz wsparcia Policji /109.000 zł/ na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2020 r. poz. 360 z późn. zm.) i ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.) z przeznaczeniem na zadania ujęte w porozumieniu między Prezydentem Miasta Kalisza a Komendantem Miejskim Policji w Kaliszu,
- wpłatę na fundusz wsparcia Straży Granicznej /5.000 zł/ w oparciu o ustawę z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 305 z późn. zm.),

- wydatki bieżące związane z ochotniczymi strażami pożarnymi przeznaczono na koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej (m.in.: ćwiczenia, szkolenia, zawody, zakup materiałów i sprzętu, ekwiwalent dla strażaków) oraz na wydatki na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego /191.000 zł/,
- dotacja celowa /163.000 zł/ dla OSP zaplanowana na podstawie art. 32 ust 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej /Dz. U. z 2020 r. poz. 961 z późn. zm./,
- dotacja celowa /165.000 zł/ dla OSP Kalisz – Sulisławice na remont garażu zaplanowana na podstawie art. 32 ust 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej /Dz. U. z 2020 r. poz. 961 z późn. zm./,
- wydatki na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej (głównie na popularyzację zadań obrony cywilnej, naprawy Centralnego Systemu Alarmowego, zakup sprzętu i wyposażenie na potrzeby obrony cywilnej, ćwiczenia Miejskiego Oddziału Ratowniczego, zakup nagród na konkursy związane z obroną cywilną) /10.000 zł/,
- wydatki na zadania ratownictwa górskiego i wodnego - działania prewencyjne (broszury dla klas I szkół podstawowych) /3.000 zł/,
- wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej Kalisza, (planowana liczba etatów 58,5) /3.582.000 zł/,
- wydatki na zarządzanie kryzysowe (głównie zakup usług i materiałów związanych z zapobieganiem i pokrywaniem pierwszych kosztów usuwania skutków klęsk żywiołowych i innych zdarzeń o podobnym charakterze oraz wydatki związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby COVID-19) /130.000 zł/,
- wypłaty świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenie żołnierzom rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe,
- opłaty za wodę zużytą w celach przeciwpożarowych,
- opłata abonamentowa za hydranty przeciwpożarowe,
- rozbudowa i modernizacja Centralnego Systemu Alarmowego miasta Kalisza,
- wyposażenie i utrzymanie miejskiego magazynu przeciwpowodziowego,
- wydatki realizowane przez Straż Miejską Kalisza dotyczące zużycia energii elektrycznej przez urządzenia monitoringu wizyjnego, działania Centrum Dozorowego Monitoringu Wizyjnego Miasta Kalisza oraz działania w ramach Platformy Prewencyjnej „Bezpieczne Miasto” /19.000 zł/.

#### **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

W budżecie miasta na 2021 r. zabezpieczono środki w wysokości 7.888.400 zł na:

- wydatki związane z obsługą długu (dotyczą odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym oraz odsetek od obligacji, odsetek od ewentualnego kredytu krótkoterminowego) /3.694.400 zł/,
- potencjalne wypłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto Kalisz, przypadające do spłaty w danym roku /4.194.000 zł/. Środki te dotyczą poręczeń udzielonych:
  - Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (ul. Armii Krajowej 37-41),
  - AQUAPARK KALISZ Sp. z o.o.,
  - Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (ul. Prosta 4),
  - Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (ul. ks. H. Kaczorowskiego 3-9),
  - Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (ul. ks. Prymasa S. Wyszyńskiego 49-51),
  - Kaliskim Liniom Autobusowym Sp. z o.o.

#### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

W budżecie na 2021 rok zaplanowano wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

1. ogólną rezerwę budżetową miasta,
2. rezerwy celowe miasta, w tym:
  - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
  - rezerwa celowa wydatki bieżące realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

#### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W budżecie miasta zabezpieczono środki w wysokości 121.754.591,01 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem głównie na:

- szkoły podstawowe, m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, skutków podwyżek wynagrodzeń z 2020 r.), wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS; zakup energii, wody, gazu, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, konserwacje, drobne naprawy, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz odprawy z przyczyn pracodawcy;  
planowana liczba uczniów – 7.517.  
planowane zatrudnienie: etaty pedagogiczne – 742,13; etaty administracji i obsługi – 208,12.
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, m. in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, skutków podwyżek wynagrodzeń z 2020 r.), wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS, a także pomoc zdrowotna dla nauczycieli;  
planowana liczba uczniów – 234.  
planowane zatrudnienie: etaty pedagogiczne – 15,08.
- przedszkola, m. in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, skutków podwyżek wynagrodzeń z 2020 r.), wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS; bieżące utrzymanie, pokrycie kosztów uczęszczania do przedszkoli funkcjonujących na terenie innych gmin za dzieci zamieszkałe na terenie Kalisza, a także świadczenia na rzecz osób fizycznych;  
planowana liczba dzieci – 1.115;  
planowane zatrudnienie: etaty pedagogiczne – 105,67; etaty administracji i obsługi – 90,56;
- dowożenie uczniów do szkół /617.500 zł/
- dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, zgodnie art. 70a ust 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz. 2215) /429.679 zł/
- 2 stołówki szkolne i przedszkolne, m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych i skutków podwyżek wynagrodzeń z 2020 r.), odpis na ZFŚS; remonty, wydatki związane z przepisami bhp; planowana liczba etatów obsługi – 5,25;
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla:
  - dzieci w przedszkolach: wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych i skutków podwyżek wynagrodzeń z 2020 r.), odpis na ZFŚS oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych /300.240/; planowane zatrudnienie: etaty pedagogiczne – 4,11;
  - dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz skutków podwyżek wynagrodzeń z 2020 r.), odpis na ZFŚS oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych /5.914.996 zł/; planowane zatrudnienie: etaty pedagogiczne – 91,33.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych pracowników oświaty,
- wynagrodzenia bezosobowe na sfinansowanie umów zlecenia na przeprowadzenie egzaminów związanych z awansem zawodowym nauczycieli,
- koszty usunięcia awarii w placówkach oświatowych,
- zakup nagród rzeczowych dla uczniów biorących udział w konkursach, olimpiadach, zawodach pod patronatem Prezydenta Miasta, koszty organizacji Targów Edukacyjnych, dofinansowanie kosztów pobytu i transportu dzieci i młodzieży związane z uczestnictwem dzieci i młodzieży w konkursach i olimpiadach wyjazdowych, druk dyplomów dla dzieci i młodzieży otrzymujących stypendium Jana Pawła II i pasowanych na ucznia, usługi asysty technicznej oprogramowania wspomagającego pracę placówek oświatowych oraz Wydziału Edukacji – NABO, OSON/SU, PABS, ODPN,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację projektów pn.:
  - „Sustainability – everyone’s responsibility” /8.359,95 zł/ w ramach Programu ERASMUS+. Termin realizacji projektu obejmuje okres od 01 września 2018 r. do 28 lutego 2021 r. Beneficjentem projektu jest Szkoła Podstawowa Nr 10 w Kaliszu,
  - „Speak, sport, click and sing!” /21.148,07 zł/ w ramach Programu ERASMUS+. Termin realizacji projektu obejmuje okres od 01 września 2019 r. do 28 lutego 2022 r. Beneficjentem projektu jest Szkoła Podstawowa Nr 10 w Kaliszu,
  - „Pokaż mi Moje Miasto” /37.159,31 zł/ w ramach Programu ERASMUS+. Projekt będzie realizowany w okresie od 01 października 2019 r. do 31 maja 2021 r.
  - „We CAN – Climate Action Now” /26.370,68 zł/ w ramach Programu ERASMUS+. Termin realizacji projektu obejmuje okres od 01 września 2020 r. do 31 sierpnia 2022 r. Beneficjentem projektu jest Szkoła Podstawowa Nr 10 w Kaliszu,
- wydatki związane z realizacją inwestycji (m.in. przygotowanie i aktualizacja dokumentacji, koncepcji, matryc, map i innych opracowań technicznych),

- dotacje na realizację zadań oświatowych zaplanowane w oparciu o uchwałę nr XVII/265/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2019 r. poz. 10692 z późn. zm.), w tym:
  - dla niepublicznych szkół podstawowych /3.000.000 zł/,
  - dla przedszkoli prowadzonych przez inne niż miasto osoby prawne lub fizyczne /20.800.000 zł/,
  - na realizację wychowania przedszkolnego prowadzonego przez inne niż miasto osoby prawne lub fizyczne /100.000 zł/,
  - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach niepublicznych /4.000.000 zł/,
  - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach prowadzonych przez inne niż miasto osoby prawne lub fizyczne /50.000 zł/,
  - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych /170.000 zł/.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

W budżecie miasta na 2021 r. zabezpieczono środki w wysokości 2.918.583,56 zł głównie na:

- programy polityki zdrowotnej /266.543,52 zł/, w tym między innymi na: programy profilaktyczne zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV, szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców Kalisza powyżej 60 roku życia, program wczesnego wykrywania raka jelita grubego, program wczesnego wykrywania chorób piersi u kobiet, festyny zdrowotne tzw. „Białe Soboty”; akcje promocji zdrowia dot. wybranych tematów, zakupy środków medycznych, nagród w konkursach; zakup literatury fachowej z dziedziny promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej; opłaty za udział w konferencjach, szkoleniach oraz na wydatki na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego,
- zapobieganie i zwalczanie AIDS /2.793 zł/ (wydatki związane z obchodami Światowego Dnia Zapobiegania HIV i AIDS),
- zwalczanie narkomanii /290.000 zł/ z przeznaczeniem na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w tym między innymi dotacje /165.000 zł/ udzielane zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), organizacja konkursu „Wolność bez nałogów”, realizacja programu Trener osiedlowy, prowadzenie działań edukacyjnych, kampanii społecznych, realizacja pozaszkolnych zajęć profilaktycznych, realizacja programów redukcji szkód zdrowotnych i społecznych wśród osób uzależnionych od środków odurzających, zakup testerów do wykrywania narkotyków,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi /1.960.000 zł/ z przeznaczeniem na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym między innymi dotacje /1.520.500 zł/ udzielane zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), wynagrodzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, prowadzenie punktu konsultacyjno-interwencyjnego dla osób z problemem alkoholowym, programy profilaktyczne i reedukacyjne w szkołach, szkolenia w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych,
- opłacenie kosztów pobytu dzieci urodzonych w Kaliszu a przebywających w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych na terenie całego kraju /30.000 zł/,
- koszty egzekucyjne na rzecz Urzędów Skarbowych realizujących tytuły wykonawcze dotyczące pobytu w Izbie Wyrzeźwień /200 zł/,
- dotacje /165.000 zł/ na zadania w zakresie realizacji działań na rzecz promocji honorowego krwiodawstwa oraz wspieranie działań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych udzielane zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057),
- wkład własny w realizację „Programu profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” /9.440,70 zł/ i „Programu edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” /16.606,53 zł/, realizowanych w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
- wydatki na wsparcie działań z zakresu ochrony zdrowia (zlecenie organizacjom różnego rodzaju zadań) oraz zakup nagród i materiałów koniecznych w realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia,
- wydatki na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Na 2021 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 33.952.570 zł z przeznaczeniem głównie na:

- domy pomocy społecznej /10.091.000 zł/ z przeznaczeniem na opłaty za pobyt mieszkańców Kalisza w domach pomocy społecznej prowadzonych przez poszczególne powiaty,
  - ośrodki wsparcia /1.177.391 zł/, w tym:
    - utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej /830.400 zł/ (planowana liczba etatów 12,25). Planowana liczba pensjonariuszy – 110,
    - dofinansowanie utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy „TULIPAN” /345.647 zł/ zgodnie z § 15 rozporządzenia MPiPS z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy /Dz.U. Nr 238, poz. 1586 z późn. zm./, tj. umożliwienie uczestnikom ŚDS spożywania posiłku przyznawanego w ramach zadań własnych (planowana liczba etatów dla zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej 21,25). Planowana liczba uczestników – 50 osób,
    - podatek od środka transportowego zakupionego z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy „TULIPAN” /1.344 zł/,
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały (składka będzie opłacana za ok. 570 osób) /372.000 zł/,
  - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe /3.481.000 zł/, z przeznaczeniem na zasiłki okresowe; zasiłki celowe, które służą zaspokojeniu podstawowych potrzeb bytowych oraz pomoc finansowa z tytułu zdarzeń losowych; pokrycie kosztów pogrzebu, w tym osobom bezdomnym, pokrycie kosztów schronienia dla bezdomnych kobiet,
  - dodatki mieszkaniowe /3.600.000 zł/,
  - zasiłki stałe /3.755.560 zł/,
  - utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (planowana liczba etatów 78,5),
  - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym: dotacje /5.151.000 zł/, które realizowane będą w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności /22.000 zł/,
  - zwrot dotacji /42.000 zł/ dotyczące oddania do dysponenta środków z lat 2020 i wcześniejszych, na którą składają się zwrócone przez podopiecznych środki otrzymane z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego,
  - na utrzymanie mieszkania chronionego wspieranego dla osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
  - świadczenia dotyczące realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 /570.000 zł/, w tym w ramach dożywiania przysługującego zgodnie z Uchwałą Nr III/34/2019 RMK z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej i uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej zamieszkałych na terenie Miasta Kalisza pn. „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz dla 252 osób starszych, chorych i niepełnosprawnych,
  - wydatki na prace społecznie użyteczne /31.000 zł/,
  - wydatki związane z działalnością Zespołu Interdyscyplinarnego.
- Ponadto ujęto wydatki na zadania realizowane przez Rady Osiedli.

## **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

W budżecie ujęto wydatki bieżące w kwocie 882.750 zł z przeznaczeniem m. in. na:

- dotacje udzielane w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) 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 /519.750 zł/,
- wydatki związane z organizacją imprez i akcji związanych z realizacją zadań z zakresu opieki społecznej,
- przygotowanie i realizacja zadania „Kaliska Karta Mieszkańca”,
- wyprawkę dla dzieci urodzonych w Kaliszu,

- organizację „Kaliskiej Wielkanocy”.

#### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W budżecie miasta na 2021 r. zabezpieczono środki w wysokości 7.442.190 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem głównie na:

- świetlice szkolne, m. in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz odpis na ZFŚS, świadczenia na rzecz osób fizycznych.  
Planowane zatrudnienie: etaty pedagogiczne – 80,74.
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka /300.000 zł/ zaplanowano dotacje w oparciu o uchwałę nr XVII/265/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2019 r. poz. 10692 z późn. zm.),
- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży /110.000 zł/, m.in. na opłaty za najem gruntów leśnych, organizację wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży przez kaliskie szkoły oraz na dotacje celowe realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zgodnie z zasadami zawartymi, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057),
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym /170.000 zł/ w formie stypendiów socjalnych oraz zasiłków szkolnych (20 % udział w związku z art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych),
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym /1.060.750 zł/ w formie stypendiów im. Św. Jana Pawła II oraz pomocy w ramach programu pn. „Karta dobrego ucznia”,
- dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, zgodnie art. 70a ust 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.) /34.445 zł/,
- wydatki na zadania realizowane przez Rady Osiedli.

#### **DZIAŁ 855 RODZINA**

Na 2021 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 10.609.013 zł z przeznaczeniem głównie na:

- placówki opiekuńczo - wychowawcze /1.438.000 zł/ z przeznaczeniem na współfinansowanie pobytu dzieci, w tym: udział 50%, 30% i 10% za pobyt dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych,
- rodziny zastępcze /952.000 zł/ z przeznaczeniem na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, w tym: udział 50%, 30% i 10% za pobyt dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej,
- wspieranie rodzin /571.827 zł/ z przeznaczeniem na utrzymanie asystentów rodziny (10 etatów), którzy asystą rodziny obejmą środowiska przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
- dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz odpisu na ZFŚS pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta w Biurze Świadczeń Rodzinnych (planowana liczba etatów – 5),
- zwrot dotacji dotyczący środków przekazywanych do budżetu państwa z tytułu zwróconych przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego /300.000 zł/ oraz odsetki zwrócone przez świadczeniobiorców od ww. kwot, które należy przekazać do budżetu państwa /90.000 zł/,
- zwrot dotacji dotyczący środków przekazywanych do budżetu państwa z tytułu zwróconych przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych /150.000 zł/ oraz odsetki zwrócone przez świadczeniobiorców od ww. kwot, które należy przekazać do budżetu państwa /30.000 zł/,
- zwrot dotacji dotyczący środków przekazywanych do budżetu państwa z tytułu zwróconych przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń „Dobry Start” /3.000 zł/ oraz odsetki zwrócone przez świadczeniobiorców od ww. kwot, które należy przekazać do budżetu państwa /800 zł/,
- działalność 3 żłobków publicznych, uwzględniając wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych (planowana liczba dzieci – 376) wraz z wydatkami realizowanymi w ramach Budżetu Obywatelskiego /5.838.694 zł/,

- dotacja na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka udzielana w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) /876.000 zł/.

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan wydatków bieżących na 2021 rok /51.818.566,08 zł/ obejmuje między innymi:

- wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód /2.403.000 zł/ (głównie: obsługę przepompowni ścieków, remont kanalizacji deszczowej, czyszczenie i przegląd separatorów, konserwacja rowów odwadniających oraz ekspertyzy i operaty wodno-prawne na wprowadzenie do rzeki Proсны wód opadowych, opłaty stałe i zmienne za usługi wodne,
- wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi /30.000.000 zł/, tj. na zadania dotyczące odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Kalisza oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisem na ZFSS pracowników zajmujących się gospodarowaniem odpadami komunalnymi (planowana liczba etatów – 8),
- wydatki na pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami /4.364.652,20 zł/, głównie na: dozór i monitoring poeksploatacyjny, podatek od nieruchomości i dostawa energii elektrycznej do składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu, remont urządzeń na ww. składowisku; usuwanie, w tym demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Kalisza oraz usunięcie i unieszkodliwienie niewłaściwie składowanych odpadów przy ul. Wrocławskiej w Kaliszu;
- wydatki na oczyszczanie miast i wsi /1.250.000 zł/ (głównie: oczyszczanie placów, chodników, opróżnianie koszy ulicznych, usuwanie i utylizację padłych na terenie miasta zwierząt, likwidację dzikich wysypisk),
- wydatki na utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym głównie: bieżącą pielęgnację terenów zieleni w poszczególnych rejonach i w pasach drogowych miasta, zakup materiałów niezbędnych do utrzymania zieleni, remonty placów zabaw dla dzieci, remonty fontann na terenie miasta, zakup nasion kwiatowych oraz sadzonek drzew i kwiatów,
- wydatki z przeznaczeniem na ochronę powietrza, w tym m.in. zakup i utrzymanie czujników pomiaru jakości powietrza /194.050 zł/,
- wydatki na schroniska dla zwierząt /426.000 zł/ dotyczące głównie utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, w tym m.in. niezbędne prace remontowe infrastruktury schroniska, zakup bud dla psów, transporterów dla zwierząt, obroży, smyczy i karmy suchej i mokrej dla zwierząt,
- wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg (realizacja na podstawie umów zawartej ze Spółką Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu) /8.198.000 zł/; na opłacenie podatku VAT z tytułu objętych udziałów przez Miasto Kalisz w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. /70.000 zł/ oraz zakup usług pozostałych /5.000 zł/,
- wydatki na bieżące utrzymanie i remonty urządzeń komunalnych (w tym m.in. murki, schody) i miejskich szaletów publicznych, zakup nagród w konkursach ekologicznych, zakup ulotek na potrzeby segregacji odpadów, usługi leczenia kotów wolnożyjących oraz całodobowa opieka weterynaryjna wraz z chipowaniem psów, a także na dotację celową /30.000 zł/ z przeznaczeniem na zad. pn. Organizacja wydarzeń w zakresie edukacji ekologicznej, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) /475.650 zł/,
- wydatki związane z aktualizacją i przygotowaniem dokumentacji, koncepcji i innych opracowań technicznych, a także aktualizacji matryc, map i ich kserokopii oraz innych kosztów ponoszonych na etapie przygotowania, realizacji i rozliczania zadań inwestycyjnych,
- pokrycie kosztów związanych z postępowaniami sądowymi prowadzonymi przeciwko wykonawcom i wypisów z ksiąg wieczystych,
- wydatki na pokrycie bieżących kosztów utrzymania efektów i eksploatacji projektu pn. „Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” /34.263,88 zł/,
- wydatki na zadania realizowane przez Rady Osiedli oraz w ramach Budżetu Obywatelskiego.

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W budżecie ujęto kwotę 3.837.313,75 zł między innymi na następujące wydatki bieżące:

- na pozostałe zadania w zakresie kultury /230.000 zł/ z przeznaczeniem na dotacje w zakresie wspierania rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego udzielone



- w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057),
- na teatry /150.000 zł/ z przeznaczeniem na dotacje na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na organizację przez Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego 61. Kaliskich Spotkań Teatralnych – Festiwal Sztuki Aktorskiej (podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm./),
  - na domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby /846.476 zł/ z przeznaczeniem na dotacje na realizację działalności statutowej Ośrodka Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień” (podstawa prawna: ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /Dz.U. z 2020 r. poz. 194/),
  - na centra kultury i sztuki z przeznaczeniem na dotacje na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na organizację przez Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu: 28. Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych „La Strada” /25.000 zł/ oraz 48. Międzynarodowego Festiwalu Pianistów Jazzowych /25.000 zł/ (podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm./),
  - na muzea /10.000 zł/ z przeznaczeniem na dotacje na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na organizację przez Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej: imprezy plenerowej „Od Kalisii do Kalisza” – Jarmark Archeologiczny i Festyn Edukacyjny” (podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm./),
  - na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami z przeznaczeniem na:
    - dotacje /500.000 zł/, które zostaną udzielone w trybie uchwały Nr XXV/395/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie miasta Kalisza, nie stanowiących jego wyłącznej własności w celu realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony i konserwacji zabytków, wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282 z późn. zm.),
    - dotacje /1.000.000 zł/ na wykonanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich i prac restauratorskich w odniesieniu do nieruchomości, znajdujących się w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, udzielone na podstawie uchwały Nr LIII/719/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Miasta Kalisza Specjalnej Strefy Rewitalizacji (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 4418 z późn. zm.),
  - na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami /wydatki statutowe 30.000 zł/ z przeznaczeniem m.in. na podejmowanie działań w zakresie edukacji i popularyzacji wiedzy o dziedzictwie kulturowym Kalisza, realizację przedsięwzięć służących popularyzacji dziedzictwa historyczno-kulturowego Kalisza (tj. wystąpienia, konferencje sesje), opracowanie aktualnego Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Kalisza, współpraca z instytucjami naukowo-badawczymi przy prowadzeniu ratowniczych badań archeologicznych,
  - związane z miejscami pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa /10.000 zł/,
  - na realizację zadań w zakresie kultury nie związanych bezpośrednio z działalnością instytucji kultury, wydatki związane m.in. z przedsięwzięciami kulturalnymi, w tym: Jarmark Wielkanocny, Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Koncert „Kolęd Pełni”, Ogólnopolski Festiwal Zespołów Muzyki Dawnej „Schola Cantorum”, Festiwal Pieśni i Piosenki Żydowskiej SHALOM,
  - wypłata nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury /100.000 zł/, na podstawie uchwały Nr VIII/118/2019 RMK z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia dorocznych nagród Prezydenta Miasta Kalisza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz określenia szczegółowych warunków i trybu ich przyznawania,
  - wydatki na zadania realizowane przez Rady Osiedli oraz w ramach Budżetu Obywatelskiego.

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

W budżecie na 2021 r. zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2.000 zł na prace pielęgnacyjne i porządkowe na terenie rezerwatu Torfowisko Lis.

#### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

W budżecie miasta na 2021 r. zabezpieczono środki w wysokości 13.871.722 zł między innymi na:

- obiekty sportowe /539.334 zł/, w tym:

- dotacje /500.000 zł/, które zostaną przyznane podmiotom wyłonionym w drodze konkursu ofert ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Kalisza w trybie określonym w uchwale Nr XI/147/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r. Rady Miejskiej Kalisza w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Kalisz (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 224, poz. 3594),
- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczone dla 2 animatorów sportu zatrudnionych od kwietnia do grudnia, a także koszty utrzymania boiska ORLIK przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Kaliszu (zakup środków czystości, zużycie energii elektrycznej, wody, wywóz odpadów, usługi związane z konserwacją boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni trawiastej, koszty usług kanalizacyjnych oraz ubezpieczenie kompleksu sportowego) /39.334 zł/,
- instytucje kultury fizycznej - dotacja dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w oparciu o Uchwałę Nr XXXIV/503/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2021 rok /5.229.288 zł/,
- zadania w zakresie kultury fizycznej /7.650.000 zł/ z przeznaczeniem na dotacje:
  - na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu /7.500.000 zł/ zaplanowana w oparciu o uchwałę Nr XI/147/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r. Rady Miejskiej Kalisza w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Kalisz (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 224, poz. 3594),
  - na zadanie - Upowszechnianie i organizację sportu szkolnego we wszystkich typach szkół, /150.000 zł/ – realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057),
- wydatki bieżące na realizację zadań pozostałych z zakresu rozwoju sportu, w tym m. in.: organizację zawodów, igrzysk, turniejów, regat, biegów, wyścigów, mityngów (m.in. Międzynarodowego Biegu Ulicznego Ptolemeusza, Biegu Kościuszki, Biegu Winiarskiego, Półmaratonu Szlakiem Bursztynowym, Biegu Tropem Wilczym), organizację imprez i festynów z okazji Dnia Dziecka, organizację Konferencji Trenerów, udział kaliskich zawodników i trenerów w ogólnopolskich i międzynarodowych zawodach sportowych, opłata składki członkowskiej na rzecz Aeroklubu Ostrowskiego,
- wypłata nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej /40.000 zł/, zgodnie z uchwałą Nr XI/148/2011 RMK z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej oraz uchwałą Nr XI/149/2011 RMK z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe,
- wydatki na zadania realizowane przez Rady Osiedli oraz w ramach Budżetu Obywatelskiego.

#### **ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI**

Na 2021 rok w ramach ww. zadań zaplanowano kwotę ogółem 117.724.831 zł na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników wykonujących ww. zadania zleczone zatrudnionych w Urzędzie Stanu Cywilnego, w Wydziale Spraw Obywatelskich, Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej oraz Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wpłatami na PPK /1.179.280 zł/ i wydatkami związanymi z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego /80.000 zł/. Planowane zatrudnienie (w ramach ww. zadań) – 14 etatów,
2. prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zaplanowano wydatki stanowiące wynagrodzenia i składki od nich naliczane osoby realizującej ww. zadanie oraz zakup materiałów i drobnego wyposażenia /19.854 zł/,
3. utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy „TULIPAN” w Kaliszu /1.291.242 zł/. Planowane zatrudnienie (łącznie z zadaniami własnymi) – 21,25 etatów. Planowana liczba uczestników – 50 osób,
4. opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.) /174.000 zł/,
5. specjalistyczne usługi opiekuńcze /1.105.560 zł/,

6. wypłatę świadczeń wychowawczych na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2019 r. poz. 2407 z późn. zm.) /83.588.998 zł/,
7. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących wypłatę świadczeń wychowawczych zatrudnionych w Biurze Świadczeń Rodziny wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wpłatą na PPK /666.597 zł/ i wydatkami związanymi z funkcjonowaniem Biura /50.000 zł/. Planowane zatrudnienie – 11,5 etatów,
8. wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.), świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 808 z późn. zm.), zasiłków dla opiekunów na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1297) oraz jednorazowych świadczeń z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329) /26.333.931 zł/,
9. opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.), ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297), ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 266 z późn. zm.) /2.400.000 zł/,
10. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekunów zatrudnionych w Biurze Świadczeń Rodziny wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wpłatą na PPK /754.369 zł/ i wydatkami związanymi z funkcjonowaniem Biura /81.000 zł/. Planowane zatrudnienie – 11,5 etatów.

#### **ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Zaplanowano w ramach ww. zadań wydatki bieżące w kwocie 425.747,52 zł, w tym na:

- na dofinansowanie usług przewozowych świadczonych przez Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. na terenie gmin (z tytułu podpisanych porozumień międzygminnych (z gminami: Opatówek, Nowe Skalmierzyce, Gołuchów i Godziesze Wielkie) /342.468 zł/,
- wydatki na pokrycie bieżących kosztów utrzymania efektów i eksploatacji projektu pn. „Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” /83.279,52 zł/.

## DOCHODY POWIATU

W budżecie powiatu na 2021 rok założono dochody w wysokości ogółem 218.350.423,03 zł, w tym:

- I. dochody własne w wysokości 198.393.432,03 zł,  
z tego:
  - udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w wysokości 40.867.405 zł,
  - subwencje (część: oświatowa i równoważąca) w wysokości 105.658.685 zł,
- II. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 17.632.198 zł,
- III. zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jst w wysokości 2.324.793 zł.

W 2021 roku dochody majątkowe stanowią kwotę 28.376.344,59 zł, tj. 13 % planu dochodów powiatu ogółem, natomiast dochody bieżące planuje się pozyskać w wysokości 189.974.078,44 zł, tj. 87 % planu dochodów powiatu ogółem.

### 1. PODATKI I OPŁATY

#### – wpływy z opłaty komunikacyjnej

Dochody zaplanowane na 2021 rok w wysokości 3.000.000 zł dotyczą opłat za wydawanie m.in. dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych, znaków legalizacyjnych, tablic rejestracyjnych, kart pojazdów.

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

Na 2021 rok zaplanowano kwotę 37.000 zł za wydawanie zaświadczeń na prowadzenie przewozów na potrzeby własne, zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika, licencje na przewóz towarów i osób oraz zezwolenia na regularny przewóz osób, wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi i opłat za wpis do ewidencji instruktorów.

#### – wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości

Dochody z tego tytułu zostały zaplanowane w wysokości 35.000 zł w związku z wpłatami dokonywanymi za wydawanie zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemców.

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

Dochody zaplanowane na 2021 rok w wysokości 240.000 zł dotyczą opłat za wydawanie praw jazdy.

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

W budżecie na 2021 rok zaplanowano dochody w wysokości 2.900 zł z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w zakładzie opiekuńczo – leczniczym, zgodnie z ustawą z dn. 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 821) oraz ustawą z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1876).

#### – wpływy z różnych opłat

W budżecie na 2021 rok zaplanowano wpływy pochodzące z opłat za:

- korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu w wysokości 10% wpłat pochodzących od podmiotów korzystających ze środowiska w wysokości 77.500 zł,
- zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych w wysokości 1.000 zł (zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym – Dz.U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.),
- wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców w kwocie 90.000 zł,
- koszty postępowania administracyjnego dotyczące gleboznawczej klasyfikacji gruntów, nieruchomości położonych w Kaliszu, przeprowadzanego na wniosek strony w wysokości 4.305 zł.

### 2. DOCHODY Z MAJĄTKU

#### – wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności

Na 2021 rok zaplanowano dochody z ww. tytułu w kwocie 10.800 zł stanowiące opłatę roczną z tytułu trwałego zarządu gruntów stanowiących własność Miasta Kalisza wpłacane przez Dom Pomocy Społecznej.

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

W budżecie 2021 roku zaplanowano dochody w kwocie 13.800 zł z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Miasta Kalisza wpłacane przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. A. Asnyka i Filharmonię Kaliską.

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

W budżecie na 2021 rok zaplanowano wpływy w wysokości 6.300 zł za czynsze z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości na cele składowe.

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

Ponadto zaplanowano wpływy za czynsze z lokali służbowych przy liceach, zespołach szkół zawodowych oraz przy ośrodkach szkolno – wychowawczych w wysokości 52.200 zł.

### 3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

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

Stosownie do pisma nr ST8.4750.8.2020 Ministra Finansów na 2021 rok zaplanowano udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 38.967.405 zł.

Wielkość udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2021 r. wynosić będzie 10,25 %.

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

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

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

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

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

Na podstawie przeprowadzonej analizy za 2019 oraz przewidywanego wykonania za 2020 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 1.900.000 zł.

### 4. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

– **subwencje ogólne z budżetu państwa**

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST8.4750.8.2020 została zaplanowana na 2021 rok subwencja ogólna w wysokości 105.658.685 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 97.741.729 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst jest większa od kwoty części oświatowej określonej w ustawie budżetowej na 2020 rok.

W powyższej wielkości kwoty w części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniono skutki przechodzące na 2021 rok podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2020 roku, zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli.

- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 7.916.956 zł, którą powiat otrzyma na zadania powiatowe w celu wyrównania różnic w dochodach, w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań (na dofinansowanie wydatków na rodziny zastępcze oraz na utrzymanie dróg wojewódzkich i krajowych).

O ostatecznej kwocie części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu Minister Finansów powiadomi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2021 rok.

## 5. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

### – **dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat**

Stosownie do pisma nr FB-I.3110.7.2020.7 Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotację celową w wysokości 16.399.449 zł, w tym na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami w kwocie 330.261 zł, głównie na zadania związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa (tj. zabezpieczeniem nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, wydawaniem decyzji odszkodowawczych związanych m.in. z przejmowaniem nieruchomości pod budowę dróg publicznych, zwrotów i wywłaszczeń, regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa i trwałe zarząd gruntami Skarbu Państwa), w tym utrzymanie nieruchomości (160.000 zł), a także na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników zajmujących się realizacją ww. zad. zleconych (94.281 zł),
- zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 7.000 zł, na realizację zadań: modernizacja ewidencji gruntów i budynków, tj. dostosowanie ewidencji do wymogów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2019 r. poz. 393), w tym uzupełnienie baz danych ewidencji gruntów i budynków o budynki i lokale, tworzenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) wraz z tworzeniem baz danych obiektów topograficznych (BDOT 500) o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000, zharmonizowanych z bazami danych, o których mowa w art. 4, ust. 1a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 r. poz. 276) oraz zakładanie i modernizacja szczegółowych osnów geodezyjnych, przetwarzanie dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych,
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 516.000 zł,
- utrzymanie pracowników zajmujących się państwowym zasobem geodezyjno-kartograficznym w kwocie 218.682 zł,
- zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej osób z terenu miasta Kalisza w kwocie 24.630 zł,
- przeprowadzenie szkolenia obronnego przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 6.300 zł,
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 12.666.000 zł,
- realizację nieodpłatnej pomocy prawnej i na obsługę tego zadania w kwocie 264.000 zł,
- utrzymanie Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie 728.531 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 1.638.045 zł.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2021 rok.

### – **dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

Na podstawie pisma nr FB-I.3110.7.2020.7 Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z Wojewodą Wielkopolskim w wysokości 30.780 zł, na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

Powyższa kwota może ulec zmianie w wyniku prac nad budżetem państwa na 2021 rok.

Ponadto zaplanowano dotację w wysokości 200.200 zł na program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu, które będzie realizował Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Kaliszu (porozumienie nr MEN/2018/DWKI/605 z dnia 29 marca 2018 roku podpisane przez Prezydenta Miasta Kalisza a Ministrem Edukacji Narodowej).

### – **dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu**

Na podstawie pisma nr FB-I.3110.7.2020.7 Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotacje celowe w kwocie 344.383 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania Domu Pomocy Społecznej.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2021 rok.

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

Na podstawie pisma nr FB-I.3110.7.2020.7 Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotacje celowe w kwocie 1.232.749 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407).

- **dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**

Na podstawie informacji uzyskanych ze Starostw zaplanowano w budżecie na 2021 rok dotacje celowe w kwocie 2.093.813 zł z przeznaczeniem na:

- pomoc pieniężną udzieloną 4 rodzinom zastępczym na terenie miasta Kalisza w wysokości 50.000 zł, w których przebywa 4 dzieci z powiatów: kolskiego, częstochowskiego kluczborskiego, wrocławskiego),
- obsługę bezrobotnych z terenu Powiatu Kaliskiego przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 1.980.170 zł,
- zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej w kwocie 9.643 zł,
- prowadzenie zadań związanych z udzielaniem przez poradnię pomocy psychologiczno-pedagogicznej nauczycielom oraz dzieciom uczęszczającym do szkół i ich rodzicom zamieszkałym na terenie Powiatu Kaliskiego w kwocie 24.000 zł,
- bieżącą działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wspólnego dla mieszkańców Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego w kwocie 30.000 zł.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przyjęta po otrzymaniu stosownych pism od Starostw po uchwaleniu ich budżetów na 2021 rok.

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

Na 2021 rok zaplanowano środki w wysokości 318.200 zł (na podstawie przewidywanego wykonania), które zostaną przeznaczone dla Powiatowego Urzędu Pracy na pokrycie wynagrodzeń pracowników PUP pełniących funkcje doradców klienta oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń.

## **7. ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

- **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205**

W budżecie na 2021 rok ujęto środki na realizację:

- projektu pn. „TAKE ACTION – Enable student to TAKE ACTION and become active citizens” na podstawie umowy nr 2019-1-IT02-KA229-062375\_3 pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu ERASMUS+ w Warszawie a Miastem Kalisz jako organem prowadzącym dla szkoły będącej Beneficjentem Programu tj. III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w wysokości 17.812,69 zł (środki z budżetu UE),
- projektu pn. „STANDING UP FOR HUMAN RIGHTS AGAINST RACISM AND PREJUDICE” na podstawie umowy nr 2019-1-PL01-KA229-065111\_1 pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu ERASMUS+ tj. I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Asnyka w Kaliszu, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Kalisz w wysokości 29.660,52 zł (środki z budżetu UE),

- projektu pn. „Self-Trust In Using Technology” na podstawie umowy nr 2019-1-IT02-KA229-063267\_3 pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu ERASMUS+ w Warszawie a beneficjentem Programu tj. I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Asnyka w Kaliszu, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Kalisz w wysokości 23.357,01 zł (środki z budżetu UE),
- projektu pn. „Learning in Circles” na podstawie umowy nr 2020-1-HR01-KA229-080044\_4 pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu ERASMUS+ tj. V Liceum Ogólnokształcącym im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Kalisz w wysokości 18.148,47 zł (środki z budżetu UE).

– **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**

W budżecie na 2021 rok ujęto środki na realizację:

- projektu pn. „Sukces zawodowy. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych dorosłych osób Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” na podstawie umowy nr RPWP.08.03.05-30-0004/17-00 zawartej pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Miastem Kalisz będącym beneficjentem Programu reprezentowanym przez Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu w wysokości 172.306 zł (w tym: środki z budżetu krajowego – 7.821,89 zł, środki z budżetu UE – 164.484,11 zł),
- projektu pn. „Kalisz – Przestrzeń dla profesjonalistów .Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – II EDYCJA” w wysokości 859.213,29 zł,
- projektu pn. „Kalisz – Przestrzeń dla profesjonalistów .Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – III EDYCJA” w wysokości 1.373.570,28 zł,
- projektu pn. „Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 przy ul. Kordeckiego 19 w Kaliszu” na kwotę 761.344,59 zł w ramach naboru Nr RPWP.03.02.04-IŻ.00-30-001/20 na dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu w ramach WRPO na lata 2014-2020,
- zadania pn. „Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od „Rogatki” do granicy miasta Kalisza – etap I (WPF)” w wysokości 27.265.000 zł (umowa o dofinansowanie nr RPWP.05.01.04-30-0001/20-00 z dnia 28.04.2020 r.),
- projektu pn. „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce” na kwotę 46.527,18 zł, zgodnie z umową nr 146/2020 o powierzenie Grantu na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ponadto planuje się pozyskać dochody z tytułu refundacji wydatków zadania pn. „Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych - Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Godebskiego od ronda gen. Altera do granicy miasta WPF” w wysokości 350.000 zł (środki z budżetu UE).

## 8. POZOSTAŁE DOCHODY

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

W budżecie 2021 roku zaplanowano wpływy pochodzące z administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz przepisów szczególnych, w tym kary za nieprzebranie wymogów ochrony środowiska przekazane przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska w wysokości 2.500 zł.

– **wpływy z usług**

W budżecie na 2021 rok zaplanowano wpływy z usług, w tym:

- z odpłatnego udostępnienia materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz z opłat za uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w kwocie 500.000 zł /dochody oszacowano w oparciu o wykonanie przychodów z tyt. prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w okresie od stycznia do końca sierpnia 2020 roku,



- dochody z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 9.471.892 zł,
- dochody dot. współfinansowania przez gminę 10%, 30%, 50% kosztów pobytu dziecka w zakładzie opiekuńczo – leczniczym w kwocie 30.000 zł,
- dochody z opłat za pobyt dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej współfinansowane przez gminę z której pochodzą zgodnie z ustawą z dn. 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie 1.438.000 zł,
- dochody z opłat za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej współfinansowane przez gminę oraz z tytułu opłat wnoszonych przez powiaty za pobyt dzieci pochodzących z ich terenu, które przebywają w kaliskich rodzinach zastępczych, zgodnie z ustawą z dn. 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie 1.152.000 zł,
- dochody z opłat za pobyt w mieszkaniach chronionych w kwocie 20.000 zł.

– **wpływy z pozostałych odsetek**

W 2021 roku został ustalony plan w wysokości 200 zł.

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

Planuje się pozyskać dochody głównie z tytułu:

- zwrotów nienależnie pobranych dodatków wychowawczych w kwocie 400 zł.

– **wpływy z różnych dochodów**

Na 2021 rok zaplanowano dochody wynikające z ustawy Ordynacja podatkowa realizowane przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji i jednostki systemu oświaty.

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

– **środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych**

Planuje pozyskać się środki na zadanie pn. „Remont ul. Rajszkowskiej w Kaliszu wraz z remontem mostu na rzece Śwędni w ciągu ul. Rajszkowskiej” w kwocie 2.135.079 zł w związku z zatwierdzeniem przez Prezesa Rady Ministrów „Listy zadań zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych” dla Województwa Wielkopolskiego, sporządzonej w wyniku naboru przeprowadzonego na 2020 rok.

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

Na 2021 rok zaplanowano dochody w wysokości 1.871.250 zł z tytułu wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa. Według obowiązujących przepisów potrąca się z dochodów budżetu państwa 25 % środków, które stanowią ww. dochód powiatu.

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wprowadziła dochód powiatu z tytułu 5 % wpływów uzyskiwanych na rzecz budżetów państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. W związku z powyższym założono plan w wysokości 2.325 zł, co stanowi 5 % dochodów pozyskiwanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, plan w kwocie 968 zł, co stanowi 5 % dochodów pozyskiwanych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności /opłaty z tytułu uzyskania karty parkingowej/.

– **wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności**

Na 2021 rok zaplanowano dochody w wysokości 2.000 zł.

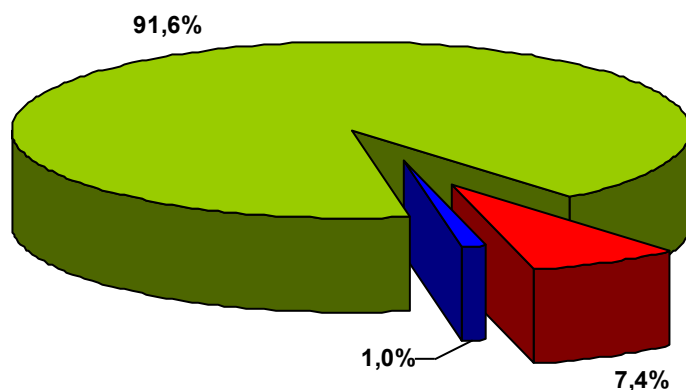
## WYDATKI POWIATU

W budżecie powiatu na 2021 rok zaplanowano wydatki w wysokości 238.795.004,56 zł, w tym na:

- zadania własne – 218.838.013,56 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 17.632.198 zł,
- zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 230.980 zł,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 2.093.813 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 53.203.651,19 zł, co stanowi 22,3 % wydatków ogółem.

Struktura wydatków powiatu w podziale na zadania



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

Zaplanowane na 2021 rok wydatki bieżące na realizację zadań powiatu przedstawiają się następująco:

### ZADANIA WŁASNE

Na zadania własne zaplanowano kwotę wydatków bieżących ogółem 165.634.362,37 zł głównie na:

#### DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W budżecie na 2020 rok zaplanowano kwotę 4.305 zł z przeznaczeniem na gleboznawczą klasyfikację gruntów, z wiązku z wnioskiem złożonym przez właściciela gruntu (zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne /Dz. U. z 2019 r., poz. 275 z późn. zm.).

#### DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

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

#### DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane wydatki bieżące w ramach dróg publicznych w miastach na prawach powiatu w wysokości 10.863.879 zł dotyczą m.in.:

- kosztów funkcjonowania Zarządu Dróg Miejskich wraz z Biurem Obsługi Strefy Płatnego Parkowania łącznie z wynagrodzeniami pracowników i odpisem na ZFŚS i wpłatą na PPK, planowane zatrudnienie – 65 etatów,

- planowanych remontów i bieżącego utrzymania dróg (m.in. remont nawierzchni bitumicznych, remont nawierzchni twardych, remont nawierzchni gruntowych, remonty cząstkowe nawierzchni twardych i bitumicznych, utrzymanie oznakowania pionowego, utrzymanie sygnalizacji świetlnych, energia elektryczna zużywana do sygnalizacji świetlnych, opłaty za odprowadzanie do wód, wód opadowych i roztopowych),
- remontu ul. Rajskowskiej w Kaliszu wraz z remontem mostu na rzece Swędrni w ciągu ul. Rajskowskiej /3.103.018,57 zł/,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta /planowane zatrudnienie 9 etatów/.

#### **DZIAŁ 700                    GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na 2021 r. ujęto kwotę 343.663 zł na zadania związane z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu, pokryciem kosztów postępowania sądowego (ogłoszenia w sprawach zasiedzeniowych nieruchomości, opłaty za ujawnianie w księgach wieczystych prawa własności, prawa trwałego zarządu, podziałów nieruchomości), w tym na zwroty dotacji do Wojewody Wielkopolskiego wynikające z rozliczenia umów i projektów /2.000 zł/, na opłatę z tyt. użytkownika wieczystego gruntów stanowiących własność miasta i Skarbu Państwa oraz na dofinansowanie do zadań z zakresu administracji rządowej /334.563 zł/ pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta i zajmujących się gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa (planowana liczba etatów – 4).

#### **DZIAŁ 710                    DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Na 2021 rok zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 496.350 zł z przeznaczeniem głównie na:

- dokonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości, podziałów dostosowawczych do ksiąg wieczystych, sporządzania wykazów zmian danych ewidencyjnych i wykazów synchronizacyjnych, przeprowadzania wznowienia lub wskazania znaków granicznych i opracowania dokumentacji geodezyjno-prawnej oraz korzystania z państwowego zasobu geodezyjnego /6.600 zł/,
- wydawanie zezwoleń na realizację inwestycji drogowych /4.750 zł/ (podstawa prawna: ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych /Dz.U. z 2020 r. poz. 1363 z późn. zm./),
- przeprowadzenie prac geodezyjnych, tj. m.in. aktualizacja, uzupełnianie, udostępnianie, zabezpieczenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zakup sprzętu informatycznego oprogramowania, licencji, subskrypcji, serwisów i nadzorów autorskich systemów niezbędnych do realizowania zadań związanych z prowadzeniem zasobu, remont, wyposażenie i utrzymanie lokali zasobu /485.000 zł/.

#### **DZIAŁ 750                    ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 5.630.673 zł z przeznaczeniem m. in. na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta, w tym zaplanowano dofinansowanie do pozostałych pracowników realizujących zadania zlecone powiatu. Planowane zatrudnienie w rodz. 75020 – 34,5 etatów i rozdz. 75011 – 17,62 etatów;
- zakup praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów, pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych, znaków legalizacyjnych, tablic rejestracyjnych, międzynarodowych praw jazdy,
- utrzymanie Portalu Starosta,
- pokrycie kosztów świadczenia przez Polską Wytwórnę Papierów Wartościowych S.A. usługi w zakresie Systemu Wysyłania Powiadomień (SWP) o dokumentach gotowych do odbioru w urzędzie,
- koszty przesyłki dokumentów komunikacyjnych z Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.,
- sfinansowanie zadań Miejskiego Rzecznika Konsumentów,
- opłatę za przynależność miasta – powiatu do Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej,
- koszty tłumaczeń dokumentów obcojęzycznych.

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA**

W budżecie na 2021 rok zaplanowano dotację /2.970 zł/ na działanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego, powołanej w celu realizacji zadań Prezydenta Miasta i Starosty Kaliskiego w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Podstawa prawna: ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920).

Ponadto zaplanowano wpłatę na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w oparciu o ustawę dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej /10.000 zł/ (Dz. U. z 2020 r., poz. 1123 z późn. zm.).

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

W budżecie na 2021 rok zaplanowano ogólną rezerwę budżetową.

Ponadto na podstawie pisma nr ST8.4750.8.2020 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej oraz zasadami określonymi w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w związku z tym, że wskaźnik dochodów podatkowych z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych na 1 mieszkańca jest większy niż 110% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów zaplanowano wpłatę do budżetu państwa w wysokości 4.170.256 zł.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na 2021 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie ogółem 99.078.847,26 zł między innymi:

– związane z finansowaniem działalności:

- szkół podstawowych specjalnych: wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i skutków podwyżek wynagrodzeń pracowników z 2020 r.), wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS, bieżące utrzymanie oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych;  
planowana liczba etatów: pedagogicznych – 106,44 oraz administracji i obsługi – 22,50;  
planowana liczba uczniów: 157;
- techników publicznych: wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i skutków podwyżek wynagrodzeń z 2020 r.), wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS, bieżące utrzymanie oraz odprawy z przyczyn pracodawcy;  
planowana liczba etatów: pedagogicznych – 300,01 oraz administracji i obsługi – 64,96;  
planowana liczba uczniów: 2.673;
- publicznych branżowych szkół I i II stopnia: wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i skutków podwyżek wynagrodzeń z 2020 r.), wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS, bieżące utrzymanie oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych;  
planowana liczba etatów: pedagogicznych – 77,88;  
planowana liczba etatów administracji i obsługi – 13,50;  
planowana liczba uczniów: 923;
- liceów ogólnokształcących publicznych: wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i skutków podwyżek wynagrodzeń z 2020 r.), wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS, bieżące utrzymanie oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych;  
planowana liczba etatów: pedagogicznych – 331,46 oraz administracji i obsługi – 47,25;  
planowana liczba uczniów – 3.525,
- szkół artystycznych: wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i skutków podwyżek wynagrodzeń z 2020 r.), odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK, bieżące utrzymanie, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz odprawy z przyczyn pracodawcy;  
planowana liczba etatów: pedagogicznych – 71,32 oraz administracji i obsługi - 11;  
planowana liczba uczniów – 436;
- szkół zawodowych specjalnych: wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych i skutków podwyżek wynagrodzeń z 2020 r.), wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS, bieżące utrzymanie oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych;

- planowana liczba etatów: pedagogicznych – 41,03 oraz administracji i obsługi – 6,88;  
planowana liczba uczniów - 101;
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych i skutków podwyżek wynagrodzeń z 2020 r.), wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS, bieżące utrzymanie oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych;  
planowana liczba etatów: pedagogicznych – 20,14 oraz administracji i obsługi – 17,50;
  - dofinansowanie doksztalcenia i doskonalenia nauczycieli, zgodnie art. 70a ust 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz. 2215), m.in. na dofinansowanie studiów, szkoleń nauczycieli zatrudnionych w liceach ogólnokształcących, szkołach branżowych, technikach i innych jednostkach systemu oświaty /433.528 zł/,
  - realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, m. in. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych i skutków podwyżek wynagrodzeń z 2020 r.), wpłaty na PPK, oraz odpis na ZFŚS, a także świadczenia na rzecz osób fizycznych;  
planowane zatrudnienie: etaty pedagogiczne – 16,14,
  - wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych pracowników oświaty, usuwanie awarii w placówkach oświatowych, zakup nagród rzeczowych dla uczniów biorących udział w konkursach, olimpiadach, zawodach, dofinansowanie kosztów pobytu i transportu dzieci i młodzieży w związku z uczestnictwem w konkursach i olimpiadach wyjazdowych, zaproszeń okolicznościowych, koszty usługi asysty technicznej oprogramowania wspomagającego pracę placówek oświatowych oraz organu prowadzącego te placówki – OSON/SU, PABS, ODPN,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację projektów pn.:
    - „TAKE ACTION – Enable students to TAKE ACTION and become active citizens” w ramach Programu ERASMUS+ /17.812,69 zł/.  
Termin realizacji projektu obejmuje okres od 01 września 2019 r. do 31 sierpnia 2021 r.  
Beneficjentem projektu jest III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu.
    - „STANDING UP FOR HUMAN RIGHTS AGAINST RACISM AND PREJUDICE” /29.660,52 zł/ w ramach Programu ERASMUS+.  
Termin realizacji projektu obejmuje okres od 01 września 2019 r. do 31 sierpnia 2022 r.  
Beneficjentem projektu jest I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Kaliszu.
    - „Self – Trust in Using Technology” /23.357,01 zł/ w ramach Programu ERASMUS+.  
Termin realizacji projektu obejmuje okres od 01 września 2019 r. do 31 sierpnia 2021 r.  
Beneficjentem projektu jest I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Kaliszu.
    - „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – II EDYCJA” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 /1.047.015,84 zł/.  
Termin realizacji projektu obejmuje okres od 01 maja 2019 r. do 31 marca 2022 r.
    - „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – III EDYCJA” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 /1.469.637,90 zł/.  
Termin realizacji projektu obejmuje okres od 01 września 2019 r. do 29 listopada 2022 r.
    - „Sukces zawodowy. Podnoszenie kwalifikacji dorosłych osób Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej szansą na lepszą przyszłość” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 /172.306 zł/.  
Termin realizacji projektu obejmuje okres od 01 lutego 2020 r. do 31 stycznia 2022 r.
    - „Learning in Circles” /18.148,47 zł/ w ramach Programu ERASMUS+.  
Termin realizacji projektu obejmuje okres od 01 października 2020 r. do 30 września 2022 r.  
Beneficjentem projektu jest V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu.
  - dotacje na realizację zadań oświatowych zaplanowano w oparciu o uchwałę nr XVII/265/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (Dz.Urz. Woj. Wlkp. z 2019 r. poz. 10692 z późn. zm.), w tym dla:
    - szkół podstawowych specjalnych /2.800.000 zł/,
    - niepublicznych techników /6.000.000 zł/,

- niepublicznych szkół policealnych /3.426.977,83 zł/,
- niepublicznych szkół branżowych I i II stopnia /500.000 zł/,
- niepublicznych liceów ogólnokształcących /400.000 zł/,
- niepublicznych specjalnych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych /700.000 zł/,
- niepublicznych szkół prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe /200.000 zł/,
- niepublicznych szkół realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży /1.100.000 zł/.

#### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

W budżecie zabezpieczono środki na opłacenie kosztów pobytu dzieci urodzonych w Kaliszu a przebywających na podstawie postanowienia sądu w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych.

Ponadto zaplanowano wydatki na wkład własny w realizację „Programu profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” /1.888 zł/ i „Programu edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” /3.321,37 zł/, realizowanych w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

#### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Na 2021 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 11.678.261,18 zł z przeznaczeniem głównie na:

- wydatki związane z zabezpieczeniem usług socjalno-bytowych świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej i utrzymanie jednostki (planowana liczba etatów – 127,625), z uwzględnieniem wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych /9.816.275 zł/,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację projektu pn.: „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce” /46.527,18 zł/,
- funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (planowana liczba etatów 25,75),
- utrzymania schroniska dla ofiar przemocy w rodzinie, schroniska dla osób będących w stanie kryzysu, mieszkań chronionych przy ul. Granicznej i Częstochowskiej /125.000 zł/.

#### **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Na 2021 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2.615.321 zł z przeznaczeniem głównie na:

- utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy, tym wynagrodzenia dla pracowników PUP, uwzględniając wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, pokrycie kosztów obsługi prawnej urzędu, prowizje bankowe, wykonanie pieczęci, zakup paliwa, materiałów biurowych oraz druków /2.395.000 zł/ (planowana liczba etatów łącznie z zadania realizowanymi na podstawie porozumień z jst – 72),
- działalność Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Kaliszu /950 zł/,
- dotację na działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej dla Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” /110.891 zł/ oraz dla Zgromadzenia Małe Dzieło Boskiej Opatrzności /108.480 zł/.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057).

#### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Na 2021 rok zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 11.846.661 zł między innymi:

- związane z finansowaniem działalności:
  - świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 19: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem skutków podwyżek wynagrodzeń z 2020 r.), odpis na ZFŚS oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowana liczba etatów pedagogicznych – 2,08,
  - specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem adpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych i skutków podwyżek wynagrodzeń z 2020 r.), wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS, bieżące utrzymanie oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych;

- planowana liczba etatów: pedagogicznych – 26,47 oraz administracji i obsługi – 5,51;  
planowana liczba uczniów - 61,
- Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 realizującego wczesne wspomaganie rozwoju dziecka: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych i skutków podwyżek wynagrodzeń z 2020 r.), wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych;  
planowana liczba etatów pedagogicznych – 4,20;  
planowana liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganie - 85,
  - Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i skutków podwyżek wynagrodzeń z 2020 r.), wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS, bieżące utrzymanie oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych;  
planowana liczba etatów: pedagogicznych – 28 oraz administracji i obsługi – 5,50,
  - Młodzieżowego Domu Kultury: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i skutków podwyżek wynagrodzeń z 2020 r.), wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS, bieżące utrzymanie oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych;  
planowana liczba etatów: pedagogicznych – 15,77 oraz administracji i obsługi – 6,75,
  - bursy szkolnej przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i skutków podwyżek wynagrodzeń z 2020 r.), wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS, bieżące utrzymanie oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych;  
planowana liczba etatów: pedagogicznych – 12,23 oraz administracji i obsługi – 4;  
planowana liczba korzystających z bursy – 140;
- oraz na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznej i placówce wychowania pozaszkolnego, zgodnie art. 70a ust 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2020 r. poz. 2215) /43.957 zł/;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli,
  - dotacje na realizację zadań oświatowych zaplanowano w oparciu o uchwałę nr XVII/265/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (Dz.Ur.z. Woj. Wlkp. z 2019 r. poz. 10692 z późn. zm.), w tym dla:
    - internatu przy Zespole Szkół Technicznych /800.000 zł/,
    - Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Dom Miłosierdzia św. Józefa dla dziewcząt niedostosowanych społecznie (realizowane przez Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, Dom Zakonny w Kaliszu) /2.732.126 zł/.

## **DZIAŁ 855                      RODZINA**

Na 2021 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 8.876.509 zł z przeznaczeniem głównie na:

- działalność Domu Dziecka Nr 1 (planowana liczba etatów – 22,5; planowana liczba dzieci – 14) /1.670.420 zł/,
- działalność Domu Dziecka Nr 2 (planowana liczba etatów – 8; planowana liczba dzieci – 14) /636.725 zł/,
- działalność Domu Dziecka Nr 3 (planowana liczba etatów – 6; planowana liczba dzieci – 10) /407.113 zł/,
- pomoc usamodzielnianym wychowankom opuszczającym niektóre typy placówek opiekuńczo - wychowawczych w formie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki /100.000 zł/, na usamodzielnienie się /30.000 zł/ oraz na zagospodarowanie w formie rzeczowej wychowanków /32.000 zł/,
- pokrycie kosztów pobytu 25 kaliskich dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów /1.275.000 zł/,
- wydatki dotyczące funkcjonowania rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka /4.706.470 zł/, w tym między innymi:
  - świadczenia dla dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierownika Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej i Koordynatorów Pieczy Zastępczej (6 etatów), wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, wynagrodzenia dla osób zatrudnionych do pomocy w rodzinach zawodowych, niezawodowych oraz rodzinnych domach dziecka,
  - wydatki na zadania statutowe (m. in. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze i dla kandydatów na prowadzenie rodzinnych domów dziecka, energia, zakup materiałów, usług telekomunikacyjnych),
- zwrot dotacji od nienależnie pobranych dodatków wychowawczych do Wojewody Wielkopolskiego /100 zł/ oraz zwrot odsetek do Wojewody Wielkopolskiego od nienależnie pobranych świadczeń przez rodziny zastępcze w formie dodatku wychowawczego /200 zł/,
  - zwrot dotacji od nienależnie pobranych dodatków wychowawczych do Wojewody Wielkopolskiego /100 zł/ oraz zwrot odsetek do Wojewody Wielkopolskiego od nienależnie pobranych świadczeń przez rodzinne domy dziecka w formie dodatku wychowawczego /200 zł/.

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.000 zł na sfinansowanie monitoringu środowiska, finansowanego w ramach kwot związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Na 2021 rok zaplanowano dotacje podmiotowe w wysokości 9.391.690 zł z przeznaczeniem na działalność statutową:

- Filharmonii Kaliskiej /4.853.550 zł/,
- Galerii Sztuki im. J. Tarasina /928.140 zł/,
- Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Asnyka /3.610.000 zł/.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 194).

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

W budżecie na 2021 r. ujęto wydatki /51.377 zł/ związane z utrzymaniem boiska ORLIK 2012 przy Zespole Szkół Techniczno-Elektronicznych, które obejmują wynagrodzenia bezosobowe dla 2 animatorów sportu zatrudnionych od marca do listopada oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i konserwacją boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni trawiastej oraz ubezpieczenie kompleksu sportowego.

## **ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI**

Na 2021 rok w ramach ww. zadań zaplanowano kwotę ogółem 17.632.198 zł na:

1. gospodarkę gruntami i nieruchomościami /330.261 zł/, w tym:
  - pokrycie kosztów wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wyceny w celu ustalenia odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne /45.650 zł/,
  - koszty postępowań sądowych i komorniczych /8.000 zł/,
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale, koszty ubezpieczenia nieruchomości, koszty zakupu energii elektrycznej dla nieruchomości Skarbu Państwa oraz podatek od nieruchomości, ubezpieczenie nieruchomości, przycięcie lub usunięcie drzew, opłata za użytkowanie wieczyste, ochrona nieruchomości /182.330 zł/,
  - pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników zajmujących się realizacją ww. zad. zleconych w Wydziale Gospodarowania Mieniem /94.281 zł/. Planowane zatrudnienie – 2 etaty,
2. zadania z zakresu geodezji i kartografii /7.000 zł/, w tym na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem wypisów i wyrysów niezbędnych do regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz map sporządzanych dla nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub przekształcenia, a także sfinansowanie innych czynności geodezyjnych – podziały nieruchomości, wykazy synchronizacyjne oraz wskazanie znaków granicznych,
3. utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego /516.000 zł/.  
Planowane zatrudnienie – 5,5 etatu,



4. pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników realizujących cyt. zadania zlecone w Wydziale Geodezji i Kartografii /218.682 zł/. Planowane zatrudnienie – 4 etaty,
5. kwalifikację wojskową, tj. pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 1 w Kaliszu /24.630 zł/,
6. przeprowadzenie szkolenia obronnego /6.300 zł/,
7. utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu /12.666.000 zł/, Planowane zatrudnienie – 135 etatów, w tym 132 funkcjonariuszy,
8. realizację nieodpłatnej pomocy prawnej zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 294) w wysokości 264.000 zł, w tym dotacja na zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej /128.040 zł/ udzielona w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057),
9. składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie ogółem 1.638.045 zł, w tym na:
  - ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku (1.612.599 zł),
  - składki za wychowanków Domu Dziecka (25.446 zł),
10. realizację dodatku wychowawczego dla dzieci z Kalisza przebywających w kaliskich rodzinach zastępczych oraz na dzieci przebywające w kaliskim Domu Dziecka /łącznie 1.232.749 zł/,
11. działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności /728.531 zł/, Planowane zatrudnienie – 7 etatów.

#### *ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ*

Na 2021 rok w ramach ww. zadań zaplanowano wydatki w kwocie 230.980 zł z przeznaczeniem na:

1. przeprowadzenie specjalistycznych badań lekarskich osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej /30.780 zł/,
2. realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego, który jest realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 /200.200 zł/.

#### *ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO*

Na 2021 rok zaplanowane wydatki ogółem w wysokości 2.093.813 zł dotyczą:

1. finansowania rodzin zastępczych - na pomoc pieniężną dla rodzin 4 zastępczych zamieszkałych na terenie miasta Kalisza, w których umieszczono 4 dzieci pochodzące z innych powiatów (kolskiego, częstochowskiego, kluczborskiego, włocławskiego /50.000 zł/,
2. działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności /30.000 zł/,
3. utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu /1.980.170 zł/, Planowane zatrudnienie – 72 etaty (łącznie z zadaniami własnymi),
4. współfinansowania działalności Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1, udzielającej pomocy psychologiczno – pedagogicznej nauczycielom oraz dzieciom i uczniom uczęszczającym do placówek oświatowych i ich rodzinom zamieszkałym na terenie Powiatu Kaliskiego /24.000 zł/,
5. dotacji na zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej /9.643 zł/. Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm.).

## WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe planowane na 2021 rok stanowią kwotę 104.993.033,76 zł, tj. 14,3 % wydatków ogółem.

Ponad 70% wszystkich wydatków inwestycyjnych, czyli 76.865.331,82 zł zaplanowano na transport i łączność, w tym na rozbudowę i modernizację dróg w kwocie 67.057.331,82 zł, w tym m.in. „Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I (WPF)” i zadania związane z Programem Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych oraz rewitalizację miasta Kalisza w kwocie 9.500.000 zł.

Na inwestycje w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano kwotę 15.007.116,64 zł z przeznaczeniem m.in. na zadania majątkowe: „Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)”, „Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)”, „Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)”, „Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)”, „Noce i Dnie” – rewitalizacja Parku Miejskiego Etap I”, „Rewitalizacja Plant Miejskich w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację” (WPF)”.

Szczegółowy plan wydatków majątkowych według klasyfikacji budżetowej na 2021 rok przedstawia poniższa tabela:

L.P.	NAZWA ZADANIA	PLAN NA 2021 ROK	STRUKTURA (%)
		OGÓŁEM (w zł)	
1	2	3	4
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>104.993.033,76</b>	<b>100 %</b>
1	DZIAŁ 600 - Transport i łączność	76.865.331,82	73,21
2	DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa	1.214.000,00	1,16
3	DZIAŁ 710 – Działalność usługowa	15.000,00	0,01
4	DZIAŁ 750 - Administracja publiczna	1.861.764,86	1,77
5	DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55.000,00	0,05
6	DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia	979.528,25	0,93
7	DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie	1.890.443,52	1,80
8	DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25.000,00	0,02
9	DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	5.267.888,19	5,02
10	DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.007.116,64	14,29
11	DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna	1.811.960,48	1,73

Zaplanowane na 2021 rok wydatki majątkowe na realizację 71 zadań inwestycyjnych przedstawiają się następująco:

## **I. Zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego:**

### **Projekty ogólnomiejskie**

1. Modernizacja nawierzchni boiska sportowego – ogólnodostępnego przy Szkole Podstawowej nr 15 w Kaliszu – 297.443,52 zł
2. Budowa miejskiej tężni solankowej – 400.000 zł

### **Projekty osiedlowe**

3. Budowa oświetlenia na ulicy Krajobrazowej – 90.000 zł
  4. Poszerzenie i utwardzenie pobocza na ul. Świetlanej od posesji nr 16 do skrzyżowania z ul. P. Sulisławskiego – 90.000 zł
  5. Automat do recyklingu – Recykłomat – 79.500 zł
  6. Zakup pralnic-suszarki do ubrań specjalnych oraz sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaliszu – 55.000 zł
  7. Zagospodarowanie terenu zielonego zlokalizowanego pomiędzy parafią św. Jana Pawła II, a blokiem przy ulicy ks. J. Kaczorowskiego 9 – 104.480 zł
  8. Modernizacja dwutorowej bieżni lekkoatletycznej i skoczni do skoku w dal – 128.840 zł
  9. Renowacja dziedzińca na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu – 130.000 zł
  10. Zielone boiska w Publicznym Przedszkolu Nr 27 „Radość” w Kaliszu – Radosne dzieciaki – 110.000 zł
  11. Zieleniec – teren reprezentacyjno-wypoczynkowy przed głównym wejściem do Szkoły Podstawowej nr 12 – 110.000 zł
  12. Modernizacja placu zabaw – 40.000 zł
  13. Skwer Sybiraków – ławki z zadaszeniem przeciwsłonecznym, kamery stacjonarne, Kalisz, skrzyżowanie ul. Staszica i Wąskiej – 40.000 zł
  14. Rewitalizacja stawu na osiedlu Szczypiorno w Kaliszu – 110.000 zł
  15. Klimatycznie pod Ratuszem na Wielkanoc – 12.000 zł
  16. Modernizacja systemu monitoringu CCTV Szkoły Podstawowej nr 16 w Kaliszu, ul. Fabryczna 13-15 – 88.000 zł
  17. Plac zabaw ul. Rodzinna 1, 3, 5 – 129.120,48 zł
  18. Miejsca parkingowe przy ulicy Serbinowskiej 5a – 130.000 zł
  19. Budowa pumtracka – modułowy tor do jazdy na rowerze, rolkach, hulajnodze – zlokalizowany na osiedlu Winiary na terenie miejskim zwanym „Płuca Kalisza” przy zbiegu ul. Fromborskiej i Tuszyńskiej – 90.000 zł
  20. Budowa chodnika przy Przedszkolu nr 20, ul. Chełmska, Kalisz – 20.000 zł
- oraz
21. Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego – 479.528,25 zł

## **II. Zadania wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2021-2043:**

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

22. Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I (WPF) – 43.265.000 zł
23. Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Kalisz przy ul. Kościuszki 1a (WPF) – 1.711.764,86 zł
24. Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 przy ul. Kordeckiego 19 w Kaliszu (WPF) – 2.040.792,45 zł
25. Rewaloryzacja Plant Miejskich w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF) – 4.490.854,97 zł
26. Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF) – 1.499.710,18 zł
27. Utworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych, Akceleratora Kultury, Domu Sąsiedzkiego w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF) – 25.000 zł

**Pozostałe przedsięwzięcia**

28. Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF) – 377.763 zł
29. Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap I - odcinek od ul. Łódzkiej do ul. Żwirki i Wigury (WPF) – 2.300.000 zł
30. Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap II - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF) – 1.000.000 zł
31. Rozbudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała - przygotowanie dokumentacji technicznej (WPF) – 250.000 zł
32. Przygotowanie dokumentacji technicznej do realizacji zadań zaplanowanych w ramach "Programu Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych" (PBiPDO) na 2021 r. (WPF) – 150.000 zł
33. Rewitalizacja centrum miasta Kalisza (WPF) – 9.500.000 zł
34. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 21 ul. 25 Pułku Artylerii (WPF) – 200.000 zł
35. Budowa boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym w Kaliszu ul. Grodzka 1 (WPF) – 400.000 zł
36. Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich na potrzeby nauki zawodu (WPF) – 500.000 zł
37. Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF) – 1.140.000 zł
38. Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF) – 2.367.281,67 zł
39. Programu Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych (WPF), w tym:
  - ul. M. Konopnickiej – 1.060.000 zł
  - ul. Dębowa – 1.080.000 zł
  - ul. Toruńska i ul. Pucka – 1.500.000 zł
  - ul. Lipowa – 1.120.000 zł
  - ul. Wiejska – 880.000 zł
  - ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego – 500.000 zł
  - ul. Mazurska – 180.000 zł
  - ul. Wykopaliskowa – 1.140.000 zł
  - ul. Budziszewska – 400.000 zł
  - ul. Spółdzielcza – 500.000 zł

- 40.** Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - Droga przy targowisku (droga osiedlowa na Targowisko Dobrzec do skrzyżowania z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego) (WPF) – 208.176 zł
- 41.** Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Korczak (dojazd do budynków 4a, 4b, 6, 6a) (WPF) – 132.924,12 zł
- 42.** Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Ogrodowa (odc. AWP - ul. Szewska) (WPF) – 876.357,84 zł
- 43.** Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Serbinowska (sięgacz ul. Serbinowska 3 - Cmentarz Żydowski) (WPF) – 47.400,68 zł
- 44.** Przebudowa ul. Śródmiejskiej (WPF) – 1.000.000 zł
- 45.** Przebudowa i rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 (modernizacja budynku SOSW Nr 2) (WPF) – 3.227.095,74 zł
- 46.** Kanalizacja deszczowa os. Tyniec (budowa kolektora deszczowego) (WPF) – 3.000.000 zł

### **III. Zadania jednoroczne:**

- 47.** Udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. – 178.000 zł
- 48.** Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3-go Maja – 2.500.000 zł
- 49.** Przebudowa Pl. J. Kilińskiego, Pl. Jana Pawła II, Pl. Św. Józefa – 5.000.000 zł
- 50.** Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp. – 1.000.000 zł
- 51.** Dotacja celowa na zmianę sposobu ogrzewania w lokalach stanowiących własność Miasta Kalisza z pieców opalanych paliwem stałym na ogrzewanie ekologiczne (np. z miejskiej sieci ciepłowniczej, gazowe lub elektryczne) – 214.000 zł
- 52.** Zakupy inwestycyjne – 15.000 zł
- 53.** Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta – 50.000 zł
- 54.** Komputeryzacja Urzędu Miasta – 100.000 zł
- 55.** Rezerwa celowa na inwestycje – 500.000 zł
- 56.** Przygotowanie dokumentacji technicznej (budowa szkoły I etap) dla Szkoły Podstawowej w Sulisławicach – 35.000 zł
- 57.** Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba) – 35.000 zł
- 58.** "Noce i Dnie" - rewaloryzacja Parku Miejskiego Etap I – 2.410.000 zł
- 59.** Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne) – 158.000 zł
- 60.** Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych – 100.000 zł
- 61.** Modernizacja szaletów miejskich – 470.000 zł
- 62.** Udziały dla Spółki AQUAPARK KALISZ sp. z o.o. – 1.424.000 zł.

## PRZYCHODY KALISZA

Na 2021 r. Miasto Kalisz planuje wyemitować papiery wartościowe w kwocie 20.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

Ponadto zaplanowano 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 w kwocie 8.491.954,38 zł (środki niewykorzystane w 2020 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).

## ROZCHODY KALISZA

### I. Wykup innych papierów wartościowych /§ 982/ - 10.500.000 zł

Wykup papierów wartościowych obejmuje:

- w 2012 r. kwotę 3.000.000 zł,
- w 2014 r. kwotę 2.000.000 zł,
- w 2015 r. kwotę 4.000.000 zł,
- w 2017 r. kwotę 1.500.000 zł.

### II. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów /§ 992/ - 2.775.900 zł

KREDYTY – 2.400.000 zł, w tym:

raty od zaciągniętego kredytu na sfinansowanie deficytu w 2011 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

POŻYCZKI – 375.900 zł, w tym:

- raty pożyczki na zadanie pn. „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu gmina Ceków Kolonia” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (umowa z 2012 r.) – 79.500 zł
- raty pożyczki na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Sulistawice i Sulistawice Kolonia w Kaliszu” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (umowa z 2013 r.) – 296.400 zł.

## **SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE**

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**  
**Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej**

### **Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych**

Na 2021 rok zaplanowano przychody Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w kwocie ogółem 31.514.500 zł, w tym dotacje z budżetu miasta stanowią kwotę 516.400 zł.

Dotacja przedmiotowa przeznaczona jest na pokrycie różnicy pomiędzy kosztem utrzymania lokali z najmem socjalnym, a uzyskiwanymi wpływami z tytułu najmu w kwocie 302.400 zł, natomiast dotacja celowa na zmianę sposobu ogrzewania w lokalach stanowiących własność Miasta Kalisza z pieców opalanych paliwem stałym na ogrzewanie ekologiczne (np. z miejskiej sieci ciepłowniczej, gazowe lub elektryczne) w kwocie 214.000 zł.

Dotacja przedmiotowa dla ww. zakładu budżetowego została zaplanowana na podstawie Uchwały Nr XXXIV/498/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 grudnia w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2021 rok.

Przychody własne zaplanowano w kwocie 30.998.100 zł głównie z tytułu:

- czynszów za lokale mieszkalne i lokale użytkowe – 17.900.000 zł,
- wpływy za media – 8.720.000 zł,
- bezumownego korzystania z lokali, dzierżawy terenów i reklam – 600.000 zł,
- opłat za energię elektryczną oraz za windy, domofony, ciepłą wodę i inne – 280.000 zł,
- wynajmu garaży i komórek – 100.000 zł,
- naliczonych odsetek – 600.000 zł,
- wpłat z różnych dochodów – 670.000 zł,
- inne zwiększenia (w tym pokrycie amortyzacji) – 2.033.000 zł.

Koszty w kwocie 31.514.500 zł przeznaczone będą na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na PPK – 3.448.400 zł,
- koszty rzeczowe w kwocie 27.652.100 zł stanowiąc będą głównie:
  - usługi remontowe (m.in. remonty pieców, dachów i balkonów, wymiana stolarki okiennej),
  - usługi pozostałe (m.in.: wywóz nieczystości stałych i płynnych, odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie, utrzymanie zieleni, pogotowie lokatorskie, koszty zarządu),
  - opłaty za energię,
  - podatek od nieruchomości,
  - amortyzacja.
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 414.000 zł.

Planowane zatrudnienie – 47 etatów.

**Dział 926 - Kultura fizyczna**  
**Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej**

**Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji**

Na 2021 rok zaplanowano przychody Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w kwocie ogółem 12.118.301 zł, w tym dotacja z budżetu miasta na działalność Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w kwocie 5.229.288 zł.

Dotacja dla ww. zakładu budżetowego została zaplanowana na podstawie Uchwały Nr XXXIV/503/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2021 rok.

Przychody własne planuje się uzyskać w wysokości 6.889.013 zł, tytułem:

- czynszów, dzierżaw – 300.000 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat - 10.000 zł,
- wpływów z usług ogółem – 3.279.013 zł, z tego:
  - sprzedaż towarów handlowych - 10.000 zł,
  - wpływy z usług (odpłatne użytkowanie obiektów, wstęp na krytą pływalnię, halę LA, halę widowiskowo - sportową, halę przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego, imprezy kulturalne, sportowe i rekreacyjne) – 3.269.013 zł,
- amortyzacji – 3.300.000 zł.

Koszty zaplanowano w kwocie 12.118.301 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, wynagrodzenia bezosobowe oraz wpłaty na PPK – 5.151.677 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 121.179 zł,
- pokrycie kosztów rzeczowych w kwocie 3.545.445 zł,
- pokrycie kosztów amortyzacji środków trwałych – 3.300.000 zł.

Planowane zatrudnienie – 72 etaty.



## DOCHODY GROMADZONE PRZEZ JEDNOSTKI PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE NA WYDZIELONYM RACHUNKU ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Dochody i wydatki na 2021 r. zaplanowano w oparciu o uchwałę Nr XXIX/429/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 24 września 2020 r. w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe w niżej wymienionych kwotach ogółem:

- dochody planuje się pozyskać w wysokości 4.862.650 zł,
- wydatki planuje się zrealizować w kwocie 4.862.650 zł.

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

/w zł/		
Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Miasto	3.348.100	3.348.100
Powiat	1.514.550	1.514.550

Głównymi źródłami dochodów gromadzonych na rachunkach będą:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- odpłatność za wynajem pomieszczeń i obiektów szkolnych,
- wpływy z odpłatności za pobyt i wyżywienie w jednostkach i placówkach oświatowych oraz za świadczenie innych usług,
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny,
- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych,
- wpływy z wpłat za uszkodzone, zniszczone, niezwrócone podręczniki lub materiały edukacyjne,
- wpływy z wpłat za duplikaty legitymacji, świadectw, dyplomów,
- wpłaty z odszkodowań i inne.

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

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

## SPIS TREŚCI

		str.
<b>Uchwała Nr XXXIV/507/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok.....</b>		<b>1</b>
1.	Załącznik nr 1 – Plan dochodów budżetu Kalisza na 2021 rok.....	5
2.	Załącznik nr 2 – Plan wydatków budżetu Kalisza na 2021 rok.....	12
3.	Załącznik nr 3 – Plan wydatków majątkowych Kalisza na 2021 rok.....	28
4.	Załącznik nr 4 – Plan przychodów i rozchodów budżetu Kalisza na 2021 rok.....	35
5.	Załącznik nr 5 – Wydatki z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 2021 rok .....	36
6.	Załącznik nr 6 – Plan dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2021 rok .....	37
7.	Załącznik nr 7 – Plan dotacji udzielanych z budżetu Kalisza na 2021 rok.....	39
8.	Załącznik nr 8 – Dochody z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną (związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) na 2021 rok .....	43
9.	Załącznik nr 9 - Dochody z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych oraz ich przeznaczenie na 2021 rok.....	45
10.	Załącznik nr 10 - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ich przeznaczenie na 2021 rok.....	46
11.	Załącznik nr 11 - Plan wydatków na 2021 rok realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego .....	47
12.	Załącznik nr 12 - Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ich przeznaczenie na 2021 rok.....	50
13.	Załącznik nr 13 – Plan wydatków jednostek pomocniczych na 2021 rok .....	51
14.	Załącznik nr 14 – Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2021 rok .....	54
15.	Załącznik nr 15 – Plan dochodów gromadzonych przez jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie prawo oświatowe na wydzielonym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych na 2021 rok .....	55
16.	Załącznik nr 16 - Plan dochodów budżetu związanych z realizacją zadań zleconych na 2021 rok.....	57
17.	Załącznik nr 17 – Środki pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i ich przeznaczenie na 2021 rok.....	58
<b>UZASADNIENIE .....</b>		<b>59</b>
	Dochody miasta .....	61
	Wydatki miasta.....	71
	Dochody powiatu .....	84
	Wydatki powiatu .....	90
	Wydatki majątkowe.....	98
	Przychody Kalisza .....	102
	Rozchody Kalisza .....	102
	Samorządowe zakłady budżetowe .....	103
	Dochody gromadzone przez jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie prawo oświatowe na wydzielonym rachunku oraz wydatki nimi sfinansowane .....	105

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