

AUTOPOPRAWKA
do projektu uchwały Rady Miasta Kalisza
w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok

Na podstawie opinii Komisji Rady Miasta Kalisza o projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok i wniosków:

- Wydziału Edukacji
- Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
- Kancelarii Prezydenta Miasta
- Wydziału Administracyjno – Gospodarczego
- Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkańciowych
- Zarządu Dróg Miejskich
- Wydziału Rozbudowy Miasta
- Biura Cmentarza Komunalnego
- Miejskiego Rzecznika Konsumentów
- Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

- 1.1. zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok o kwotę 5.217.448,02 zł do wysokości 1.005.930.590,54 zł, w tym:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 5.217.448,02 zł do wysokości 894.467.228,87 zł,
2. Dochody, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 464.932,85 zł do wysokości 904.600.329,02 zł,
 - 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 4.752.515,17 zł do wysokości 101.330.261,52 zł,
3. Dochody, o których mowa w ust. 1:
 - 4) zwiększa się dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 2.727.448,02 zł do wysokości 6.509.550,26 zł;

2) w § 2 uchwały:

- 2.1. zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok o kwotę 5.217.448,02 zł do wysokości 1.021.270.590,54 zł, w tym:
 - 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 5.217.448,02 zł do wysokości 639.057.705,84 zł,
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.205.932,85 zł do wysokości 884.706.232,79 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 4.011.515,17 zł do wysokości 136.564.357,75 zł,
3. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

4) zwiększa się wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 2.832.689,85 zł do wysokości 6.739.495,61 zł;

3) w § 21 uchwały:

- 1) zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 76.963 zł do wysokości 3.171.217,64 zł, w tym:
 - a) w budżecie miasta zmniejsza się o kwotę 66.963 zł do wysokości 2.581.217,64 zł,
 - b) w budżecie powiatu zmniejsza się o kwotę 10.000 zł do wysokości 590.000 zł,
- 2) zmniejsza się rezerwy celowe o kwotę 84.037 zł do wysokości 2.445.985 zł, w tym:
 - a) zmniejsza się rezerwę celową na inwestycje o kwotę 101.000 zł do wysokości 99.000 zł,
 - b) zwiększa się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 16.963 zł do wysokości 2.138.000 zł,

4) w planie dochodów budżetu Kalisza wprowadza się zmiany (załącznik Nr 1 i 2 do uchwały budżetowej):

Tytułem zwiększeń: 5.217.448,02 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 710 – Działalność usługowa – 40.000 zł

dochody bieżące

- 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/ - 40.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 50.083,82 zł

dochody bieżące

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 /§ 2001/ - 50.083,82 zł

dz. 855 – Rodzina – 2.302.515,17 zł

dochody majątkowe

środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6297/ - 1.746.715,01 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6299/ - 555.800,16 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 374.849,03 zł
dochody bieżące

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 /§ 2007/ - 374.849,03 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 2.450.000 zł
dochody majątkowe

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) /§ 6330/ - 2.450.000 zł,

**5) w planie wydatków budżetu Kalisza wprowadza się zmiany
(załącznik Nr 4 i 5 do uchwały budżetowej)**

Tytułem zmniejszeń: 3.597.848,83 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 757 – Obsługa długu publicznego – 49.000 zł

rozd. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki – 49.000 zł

- wydatki bieżące – 49.000 zł
w tym:
 - wydatki na obsługę długu – 49.000 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 167.963 zł

rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 167.963 zł

- wydatki bieżące – 66.963 zł
w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 66.963 zł
w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 66.963 zł
- wydatki majątkowe – 101.000 zł
w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 101.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 500.000 zł

rozd. 80104 – Przedszkola – 500.000 zł

- wydatki bieżące – 500.000 zł
w tym:
 - dotacje – 500.000 zł

dz. 855 – Rodzina – 2.700.000 zł

rozd. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 2.700.000 zł

- wydatki majątkowe – 2.700.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2.700.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 105.241,83 zł

rozd. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 105.241,83 zł

- wydatki bieżące – 105.241,83 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 105.241,83 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 105.241,83 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 75.644 zł

rozd. 92195 – Pozostała działalność – 75.644 zł

- wydatki bieżące – 75.644 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 75.644 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 75.644 zł

Tytułem zwiększeń: 8.815.296,85 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 49.000 zł

rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 49.000 zł

- wydatki bieżące – 49.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 49.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 49.000 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 51.000 zł

rozd. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 51.000 zł

- wydatki bieżące – 51.000 zł

w tym:

- dotacje – 51.000 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 40.000 zł

rozd. 71035 – Cmentarze – 40.000 zł

- wydatki bieżące – 40.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 40.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 40.000 zł

dz. 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka – 2.000.000 zł

rozd. 73095 – Pozostała działalność – 2.000.000 zł

- wydatki majątkowe – 2.000.000 zł

w tym:

- dotacje i wpłaty – 2.000.000 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 16.963 zł

rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 16.963 zł

- wydatki bieżące – 16.963 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 16.963 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 16.963 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 50.083,82 zł

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 50.083,82 zł

- wydatki bieżące – 50.083,82 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 50.083,82 zł

dz. 855 – Rodzina – 2.302.515,17 zł

rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 2.302.515,17 zł

- wydatki majątkowe – 2.302.515,17 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2.302.515,17 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 2.302.515,17 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 530.090,86 zł

rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 480.090,86 zł

- wydatki bieżące – 480.090,86 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 480.090,86 zł

rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 50.000 zł

- wydatki majątkowe – 50.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 50.000 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 125.644 zł

rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 75.644 zł

- wydatki bieżące – 75.644 zł

w tym:

- dotacje – 75.644 zł

rozdz. 92195 – Pozostała działalność – 50.000 zł

- wydatki bieżące – 50.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 50.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 50.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 3.650.000 zł

rozd. 92601 – Obiekty sportowe – 2.450.000 zł

- wydatki majątkowe – 2.450.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2.450.000 zł

rozd. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 1.200.000 zł

- wydatki bieżące – 1.200.000 zł

w tym:

- dotacje – 1.200.000 zł;

6) w planie wydatków budżetu Kalisza wprowadza się zmiany (załącznik Nr 4 i 6 do uchwały budżetowej):

Tytułem zmniejszeń: 23.973 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 750 – Administracja publiczna – 220 zł

rozd. 75020 – Starostwa powiatowe – 220 zł

- wydatki bieżące – 220 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 220 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 220 zł,

dz. 758 – Różne rozliczenia – 10.000 zł

rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 10.000 zł

- wydatki bieżące – 10.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 10.000 zł

w tym:

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

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

dz. 755 – Wymiar sprawiedliwości – 13.753 zł

rozd. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – 13.753 zł

- wydatki bieżące – 13.753 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 13.753 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 13.753 zł

Tytułem zwiększeń: 23.973 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 10.000 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 10.000 zł
– wydatki majątkowe – 10.000 zł
w tym:
– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 10.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 220 zł
rozd. 75020 – Starostwa powiatowe – 220 zł
– wydatki bieżące – 220 zł
w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 220 zł
w tym:
– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 220 zł

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

dz. 755 – Wymiar sprawiedliwości – 13.753 zł
rozd. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – 13.753 zł
– wydatki bieżące – 13.753 zł
w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 13.753 zł
w tym:
– wynagr. i składki od nich naliczane – 13.753 zł;

- 7) załącznik Nr 7 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej autopoprawki;
- 8) załącznik Nr 9 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej autopoprawki;
- 9) załącznik Nr 10 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej autopoprawki;
- 10) załącznik Nr 11 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej autopoprawki;
- 11) załącznik Nr 17 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej autopoprawki;
- 12) załącznik Nr 22 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej autopoprawki;

UZASADNIENIE
do autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Kalisza
w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok

Budżet miasta

Dokonywane są zmiany w planie dochodów bieżących:

- zwiększa się w dz. 710 – Działalność usługowa, 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/ o kwotę 40.000 zł (umowa z nowym najemcą na lokal gastronomiczny oraz wyższa stawka za wynajem pomieszczenia),
- zwiększa się w dz. 801 – Oświata i wychowanie, *środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych* - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/ o kwotę 50.083,82 zł (w związku z umową Nr 2024-1-PL01-KA121-SCH-000206767 pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji a Miastem Kalisz dot. projektu pn. „Mobilność edukacyjna w ramach projektu Erasmus + Sektor Edukacja Szkolna”),
- zwiększa się w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, *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 /§ 2007/ o kwotę 374.849,03 zł (projekt pn. "Wsparcie rozwoju społeczności energetycznych na terenie Miasta Kalisza" w związku ze zmianą w terminie realizacji projektu).

Dokonywane są zmiany w planie dochodów majątkowych:

- zwiększa się w dz. 855 – Rodzina, *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* o kwotę ogółem 2.302.515,17 zł - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6297/ o kwotę 1.746.715,01 zł i /§ 6299/ o kwotę 555.800,16 zł, w związku z aneksem nr 1 dot. zad. pn. „Budowa Żłobka Nr 5 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029 (WPF)",
- zwiększa się w dz. 926 – Kultura fizyczna, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) /§ 6330/ o kwotę 2.450.000 zł, w związku z podpisanym Aneksem nr 3 z Ministerstwem Sportu i Turystyki dot. zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 23 w Kaliszu (WPF)”.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących:

- zmniejsza się w dz. 757, rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki o kwotę 49.000 zł (koszty emisji papierów wartościowych – opłaty i prowizje),
- zmniejsza się w dz. 758, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 66.963 zł (rezerwa ogólna),
- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 500.000 zł (dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych),
- zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 105.241,83 zł (środki na zabezpieczenie wkładu własnego projektu pn. „Wsparcie rozwoju społeczności energetycznych na terenie Miasta Kalisza”),
- zmniejsza się w dz. 921, rozdz. 92195 – Pozostała działalność o kwotę 75.644 zł (wydatki statutowe – zakup usług)
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 49.000 zł (na wydatki statutowe – zakup usług, w związku z planowaną kampanią informacyjno – promocyjną w ramach projektów: Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Kalisz /28.000 zł/ oraz Rozbudowa i integracja systemów IT i ITS w transporcie publicznym miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego /21.000 zł/),
- zwiększa się w dz. 700, rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy o kwotę 51.000 zł (dotacja przedmiotowa na remonty pustostanów będących w zarządzie MZBM),
- zwiększa się w dz. 710, rozdz. 71035 – Cmentarze o kwotę 40.000 zł na wydatki statutowe (zakup usług – na zabezpieczenie umowy na wywóz śmieci, w związku ze wzrostem liczby odpadów),
- zwiększa się w dz. 758, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 16.963 zł (rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 o kwotę 50.083,82 zł (na realizację projektu pn. „Mobilność edukacyjna w ramach projektu Erasmus + Sektor Edukacja Szkolna”),
- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 480.090,86 zł dot. realizacji projektu pn. „Wsparcie rozwoju społeczności energetycznych na terenie Miasta Kalisza”, w tym środki z budżetu krajowego 105.241,83 zł oraz środki z budżetu UE 374.849,03 zł - celem jest uruchomienie klastra energii w mieście Kalisz, rozliczenie całości zadania nastąpi poprzez refundację wnioskowanej wartości wsparcia wg zatwierdzonego harmonogramu płatności będącego załącznikiem do umowy o objęcie wsparciem bezzwrotnym),
- zwiększa się w dz. 921, rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 75.644 zł (dotacja podmiotowa na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Ośrodka Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień" w Kaliszu – pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń),
- zwiększa się w dz. 921, rozdz. 92195 – Pozostała działalność o kwotę 50.000 zł (na wydatki statutowe – zakup usług związanych z organizacją pokazów Kina Letniego w Kaliszu /40.000 zł/ oraz organizację przedświątecznych wydarzeń Świąt Wielkanocnych dla mieszkańców Kalisza na Głównym Rynku – Jarmark Wielkanocny /10.000 zł/),

- zwiększa się w dz. 926, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 1.200.000 zł (na dotację celową na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu w zakresie realizacji celów publicznych z zakresu sportu, w związku z utrzymaniem kaliskiego zespołu piłki ręcznej kobiet w najwyższej klasie rozgrywek tj. Superlidze Kobiet).

Dokonyje się zmiany w planie wydatków majątkowych:

- zmniejsza się w dz. 758, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 101.000 zł zad. pn. „Rezerwa celowa na inwestycje”,
- zmniejsza się w dz. 855, rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 o kwotę 2.700.000 zł zad. pn. „Budowa Żłobka Nr 5 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029 (WPF)",
- zwiększa się w dz. 730, rozdz. 73095 – Pozostała działalność o kwotę 2.000.000 zł na zad. pn. „Dotacja celowa dla Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu na adaptację budynku po banku BGK na potrzeby administracyjno - dydaktyczne wraz z zagospodarowaniem otoczenia budynku”,
- zwiększa się w dz. 855, rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę ogółem 2.302.515,17 zł na zad. pn. „Budowa Żłobka Nr 5 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029 (WPF)", w tym środki z budżetu krajowego o kwotę 555.800,16 zł oraz środki z budżetu UE 1.746.715,01 zł (w związku z aneksem nr 1),
- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 50.000 zł na zad. pn. „Budowa schodów terenowych oraz pomostu na stawie w Parku Przyjaźni w Kaliszu (WPF)” (środki niezbędne na wyłonienie wykonawcy i podpisanie stosownej umowy),
- zwiększa się w dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 2.450.000 zł zad. pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 23 w Kaliszu (WPF)” (w związku z podpisanym aneksem nr 3).

Budżet powiatu

Dokonyje się zmiany w planie wydatków bieżących:

- zmniejsza się w dz. 758, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 10.000 zł (rezerwa ogólna),
- dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 750, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 220 zł, tj. zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne), a zwiększa się wydatki statutowe (wydatki na nagrody konkursowe),
- dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 755, rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna o kwotę 13.753 zł w ramach zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, tj. zmniejsza się wydatki statutowe (zakup usług), a zwiększa wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne, w związku ze świadczeniem nieodpłatnej pomocy prawnej przez kancelarie radców prawnych oraz osoby nieprowadzące działalności gospodarczej.

Dokonyje się zmiany w planie wydatków majątkowych:

- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 10.000 zł , w tym na zad. pn. „Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap II - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF)” o kwotę

5.000 zł i zad. pn. „Przebudowa wlotu al. Gen. Sikorskiego na skrzyżowaniu z ul. Warszawską i ul. Moniuszki (WPF) o kwotę 5.000 zł (konieczność wydłużenia realizacji zadań).

W załączniku Nr 22 pn. „ŚRODKI POZYSKANE Z FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH I ICH PRZEZNACZENIE NA 2025 ROK” w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu dokonuje się zmiany nazwy zadania – „Rozbudowa odcinka ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała w Kaliszu (WPF)”.

Dokonuje się zmiany w części opisowej projektu budżetu na 2025 rok:

- 1) w ramach wydatków bieżących Miasta w dz. 926 – Kultura fizyczna wypłata nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej, zgodnie z uchwałą Nr LXVI/929/2023 RMK z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania przez Prezydenta Miasta Kalisza nagród i wyróżnień sportowych;

W związku ze zmianami dokonanymi niniejszą autopoprawką w załącznikach dokonuje się stosowych zmian w części opisowej budżetu miasta i budżetu powiatu oraz w części opisowej wydatków majątkowych oraz samorządowych zakładów budżetowych.

Załącznik Nr 7 - PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH KALISZA NA 2025 ROK

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	136 564 357,75	76 068 847,30	60 495 510,45
	Dział 600 Transport i łączność	67 344 475,68	11 553 965,23	55 790 510,45
	Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	56 800 522,45	1 010 012,00	55 790 510,45
1.	Bezpieczeństwo pieszych na Rogatce (BO)	35 012,00	35 012,00	0,00
2.	Budowa przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ul. Poznańskiej (przebiegającej w ciągu DK 12) w obrębie Uniwersytetu Kaliskiego (WPF)	5 000,00	5 000,00	0,00
3.	Budowa odcinka drogi obsługującej wzdłuż Alei Wojska Polskiego (WPF)	970 000,00	970 000,00	0,00
4.	Budowa wewnętrznej południowej obwodnicy miasta - Etap II - połączenie ul. Ks. Jolanty z ul. Metalowców (WPF)	290 000,00	0,00	290 000,00
5.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu - etap II (odcinek od ul. Księżnej Jolanty do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego) (WPF)	38 660 510,45	0,00	38 660 510,45
6.	Rozbudowa odcinka ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała w Kaliszu (WPF)	16 830 000,00	0,00	16 830 000,00
7.	Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap II - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF)	5 000,00	0,00	5 000,00
8.	Przebudowa wlotu al. Gen. Sikorskiego na skrzyżowaniu z ul. Warszawską i ul. Moniuszki (WPF)	5 000,00	0,00	5 000,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	9 643 953,23	9 643 953,23	0,00
9.	Budowa chodnika o długości 70m i szerokości 3m, będącego przedłużeniem istniejącego chodnika w ulicy Dębowej naprzeciw posesji nr 10 i 12 (BO)	46 000,00	46 000,00	0,00
10.	Budowa ul. Tylnej na odcinku od posesji nr 30 do połączenia z ul. Inwestorską i ul. Batalionów Chłopskich (WPF)	350 000,00	350 000,00	0,00
11.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - Rozbudowa ul. Sulisławickiej na odc. od ul. Romańskiej do ul. Celtyckiej (WPF)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
12.	Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3 - go Maja w Kaliszu (WPF)	3 442 953,23	3 442 953,23	0,00
13.	Rozbudowa ul. Łaziennej w Kaliszu na odcinku od ul. Kolegialnej do Parku Miejskiego (WPF)	5 000,00	5 000,00	0,00
14.	Rozbudowa ul. Skalmierzyckiej (od ul. Polnej do ul. Nowy Świat)	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
15.	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Kalisz: drogi dla pieszych i rowerów oraz kładka pieszo - rowerowa (WPF)	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	Rozdział 60021 - Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	900 000,00	900 000,00	0,00
16.	Rozbudowa i integracja systemów IT i ITS w transporcie publicznym miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego - systemy IT (WPF)	700 000,00	700 000,00	0,00
17.	Rozbudowa i integracja systemów IT i ITS w transporcie publicznym miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego - systemy ITS (WPF)	200 000,00	200 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
	Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
18.	Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp.	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
	DZIAŁ 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	Rozdział 73095 - Pozostała działalność	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
19.	Dotacja celowa dla Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu na adaptację budynku po banku BGK na potrzeby administracyjno - dydaktyczne wraz z zagospodarowaniem otoczenia budynku	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	Dział 750 - Administracja publiczna	607 995,00	607 995,00	0,00
	Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	607 995,00	607 995,00	0,00
20.	Komputeryzacja Urzędu Miasta	100 000,00	100 000,00	0,00
21.	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta	50 000,00	50 000,00	0,00
22.	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza (WPF)	457 995,00	457 995,00	0,00
	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 791 100,00	291 100,00	3 500 000,00
	Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
23.	Rozbudowa i przebudowa obiektów JRG nr 2 KM PSP w Kaliszu - Program Modernizacji PSP	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
	Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne	77 000,00	77 000,00	0,00
24.	Zakup środków ochrony indywidualnej oraz sprzętu specjalistycznego dla OSP Dobrzec w Kaliszu (BO)	67 000,00	67 000,00	0,00
25.	Zakup sprzętu ratowniczego oraz środków ochrony indywidualnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz - Lis (BO)	10 000,00	10 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska)	180 000,00	180 000,00	0,00
26.	Mobilny monitoring wizyjny na osiedlu "Chmielnik" (BO)	45 000,00	45 000,00	0,00
27.	Mobilny monitoring wizyjny na osiedlu "Kaliniec" (BO)	45 000,00	45 000,00	0,00
28.	Mobilny monitoring wizyjny na osiedlu "Śródmieście I" (BO)	45 000,00	45 000,00	0,00
29.	Mobilny monitoring wizyjny na osiedlu "Śródmieście II" (BO)	45 000,00	45 000,00	0,00
	Rozdział 75495 - Pozostała działalność	34 100,00	34 100,00	0,00
30.	Monitoring ulicy Harcerskiej (BO)	34 100,00	34 100,00	0,00
	Dział 758 - Różne rozliczenia	299 000,00	299 000,00	0,00
	Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	299 000,00	299 000,00	0,00
31.	Rezerwa celowa na inwestycje	99 000,00	99 000,00	0,00
32.	Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	200 000,00	200 000,00	0,00
	Dział 801 - Oświata i wychowanie	2 938 285,00	2 938 285,00	0,00
	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	1 338 285,00	1 338 285,00	0,00
33.	Bezpieczeństwo - przede wszystkim (modernizacja monitoringu wizyjnego) (BO)	38 285,00	38 285,00	0,00
34.	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3 w Kaliszu (WPF)	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
	Rozdział 80104 - Przedszkola	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
35.	Dostosowanie budynku przedszkola w Parku Miejskim do wymogów przeciwpożarowych (WPF)	900 000,00	900 000,00	0,00
36.	Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Przedszkola "Pluszowy Miś" przy ul. Robotniczej 5 w Kaliszu (WPF)	700 000,00	700 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	Dział 852 Pomoc społeczna	1 285 577,00	165 577,00	1 120 000,00
	Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej	1 285 577,00	165 577,00	1 120 000,00
37.	Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej do wymogów przeciwpożarowych (WPF)	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
38.	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu (BO)	165 577,00	165 577,00	0,00
	Dział 855 Rodzina	4 190 692,43	4 190 692,43	0,00
	Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 190 692,43	4 190 692,43	0,00
39.	Budowa Żłobka Nr 5 w ramach Programu rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029 (WPF)	4 190 692,43	4 190 692,43	0,00
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 325 265,00	25 240 265,00	85 000,00
	Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	185 000,00	100 000,00	85 000,00
40.	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	85 000,00	0,00	85 000,00
41.	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)	100 000,00	100 000,00	0,00
	Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	168 000,00	168 000,00	0,00
42.	Ławki wzdłuż ścieżek spacerowych na terenach zielonych osiedla (BO)	20 000,00	20 000,00	0,00
43.	Pola Marsowe w nowej odsłonie - więcej zieleni i miejsc relaksu (BO)	140 000,00	140 000,00	0,00
44.	Zielone Ogrody (BO)	8 000,00	8 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	170 000,00	170 000,00	0,00
45.	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	170 000,00	170 000,00	0,00
	Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 488 800,00	2 488 800,00	0,00
46.	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta Kalisza - wymiana opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy (WPF)	2 388 800,00	2 388 800,00	0,00
47.	Oświetlenie drugiego odcinka ulicy Panoramicznej (BO)	100 000,00	100 000,00	0,00
	Rozdział 90095 - Pozostała działalność	22 313 465,00	22 313 465,00	0,00
48.	Budowa schodów terenowych oraz pomostu na stawie w Parku Przyjaźni w Kaliszu (WPF)	350 000,00	350 000,00	0,00
49.	Budowa tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Parku Miejskim (WPF)	75 000,00	75 000,00	0,00
50.	Fontanna wody pitnej wraz z poidłem dla psów (BO)	40 000,00	40 000,00	0,00
51.	Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	0,00
52.	Odtworzenie nabrzeża betonowego rzeki Prosnicy przy ul. Wał Piastowski 3-3c (WPF)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
53.	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych - "Ciepłe Mieszkanie" (WPF)	2 104 000,00	2 104 000,00	0,00
54.	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Częstochowskiej (WPF)	260 000,00	260 000,00	0,00
55.	Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00
56.	Wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego wód termalnych Kalisz GT-1 w miejscowości Kalisz (WPF)	16 599 465,00	16 599 465,00	0,00
57.	"Zielone Płuca Gron" - mini tężnia solankowa z silwoterapią (BO)	270 000,00	270 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
58.	Zielony Skwer na Serbinowie z wybiegiem dla psów (BO)	185 000,00	185 000,00	0,00
	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 477 500,00	1 477 500,00	0,00
	Rozdział 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych	155 000,00	155 000,00	0,00
59.	Modernizacja pomieszczeń Galerii Tarasina przy ul. Kolegialnej 4 - Tarasin 2 (WPF)	155 000,00	155 000,00	0,00
	Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 322 500,00	1 322 500,00	0,00
60.	Mury średniowiecznego Kalisza, rewaloryzacja piastowskich fortyfikacji obronnych miasta lokacyjnego – relikt zamku kazimierzowskiego (WPF)	522 000,00	522 000,00	0,00
61.	Renowacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka przy ul. Grodzkiej 1 w Kaliszu (WPF)	800 500,00	800 500,00	0,00
	Dział 926 Kultura fizyczna	26 204 467,64	26 204 467,64	0,00
	Rozdział 92601 - Obiekty sportowe	20 248 967,64	20 248 967,64	0,00
62.	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 23 w Kaliszu (WPF)	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00
63.	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Techniczno - Elektronicznych w Kaliszu (WPF)	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00
64.	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. Granicznej w Kaliszu (WPF)	755 200,00	755 200,00	0,00
65.	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Zespole Szkół Techniczno – Elektronicznych w Kaliszu (WPF)	342 600,00	342 600,00	0,00
66.	Modernizacja, przekształcenie budynku przy kortach na szatnie i toalety (BO)	290 000,00	290 000,00	0,00
67.	Rozbudowa skateparku w Ogródku Jordanowskim przy ul. Wał Piastowski w Kaliszu (WPF)	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
68.	Udziały dla Spółki „AQUAPARK KALISZ” sp. z o.o.	714 050,00	714 050,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
69.	Udziały dla Spółki "AQUAPARK KALISZ" Sp. z o.o. (WPF)	3 982 950,00	3 982 950,00	0,00
70.	Wymiana oświetlenia w Hali "Kalisz Arena" wraz z wymianą tablicy wyników i wykonaniem okablowania pod zewnętrzny system kamer (WPF)	2 015 000,00	2 015 000,00	0,00
71.	Zaprojektowanie i budowa "Centrum sportowego Kalisz - Szczypiorno" w Kaliszu (WPF)	4 079 167,64	4 079 167,64	0,00
	Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej	75 500,00	75 500,00	0,00
72.	Hala namiotowa na przystani żeglarskiej Wał Piastowski 3 (BO)	12 900,00	12 900,00	0,00
73.	Żaglówką po Prośnie (BO)	62 600,00	62 600,00	0,00
	Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
74.	Udziały dla Spółki Miejski Klub Sportowy Kalisz sp. z o.o.	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	Rozdział 92695 - Pozostała działalność	880 000,00	880 000,00	0,00
75.	Bezpieczny plac zabaw przy ul. Podmiejskiej 24-34 (BO)	130 000,00	130 000,00	0,00
76.	Budowa boiska do siatki plażowej przy SP 9 w Kaliszu (BO)	140 000,00	140 000,00	0,00
77.	Budowa ścieżek prowadzących do obiektu pumtrack oraz boiska do badmintona na Płucach Kalisza os. Winiary wraz z ogrodzeniem (BO)	60 000,00	60 000,00	0,00
78.	"Oaza piknikowo - wypoczynkowa" w Parku Grona (BO)	120 000,00	120 000,00	0,00
79.	Rozbudowa terenu rekreacyjnego wraz z monitoringiem na osiedlu Widok (BO)	140 000,00	140 000,00	0,00
80.	Sensoryczna ścieżka zdrowia przy szkolnym placu zabaw w Szczypiornie (BO)	110 000,00	110 000,00	0,00
81.	Syntetyczne boisko do gry w badmintona na Płucach Kalisza os. Winiary (BO)	40 000,00	40 000,00	0,00
82.	Trampoliny zewnętrzne w Parku Przyjaźni (BO)	140 000,00	140 000,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem (5 + 8)	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	4	5	6	7	8	9	10
MIASTO w tym:			5 598 420,36	949 732,93	332 612,73	617 120,20	4 648 687,43	887 143,34	3 761 544,09
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - projekt pn. "Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza"	653 845,50	195 850,50	44 360,49	151 490,01	457 995,00	103 735,00	354 260,00
801	80101	Szkoły podstawowe - projekt pn. "Nauczyciele też się uczą! Zainspirowani nauczyciele motywują swoich uczniów"	17 040,75	17 040,75	2 978,72	14 062,03	0,00	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe - projekt pn. "Mobilność edukacyjna w ramach projektu Erasmus + Sektor Edukacja Szkolna"	50 083,82	50 083,82	0,00	50 083,82	0,00	0,00	0,00
855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - projekt. pn. "Budowa Żłobka Nr 5 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029"	4 190 692,43	0,00	0,00	0,00	4 190 692,43	783 408,34	3 407 284,09
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - projekt pn. "Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL"	206 667,00	206 667,00	180 031,69	26 635,31	0,00	0,00	0,00
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - projekt pn. "Wsparcie rozwoju społeczności energetycznych na terenie Miasta Kalisza"	480 090,86	480 090,86	105 241,83	374 849,03	0,00	0,00	0,00
POWIAT w tym:			1 141 075,25	1 141 075,25	446 496,26	694 578,99	0,00	0,00	0,00
801	80120	Licea ogólnokształcące - projekt pn. "Zachowania i dobre samopoczucie w szkole i w życiu"	47 691,65	47 691,65	0,00	47 691,65	0,00	0,00	0,00
855	85595	Pozostała działalność - projekt pn. "Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim"	886 716,60	886 716,60	266 464,58	620 252,02	0,00	0,00	0,00
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - projekt pn. "Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL"	206 667,00	206 667,00	180 031,68	26 635,32	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM (MIASTO I POWIAT)			6 739 495,61	2 090 808,18	779 108,99	1 311 699,19	4 648 687,43	887 143,34	3 761 544,09

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

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

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.			Średnia dopłata jednostkowa	Zakres dotacji
	Dział	Rozdz.		Budżet Kalisza	Miasto	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	926	92604	Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	7 794 745,00	7 794 745,00	0		Dofinansowanie kosztów użytkowania:
			<i>w tym:</i>					
				2 296 339,00	2 296 339,00	0	132,89 zł/1godz.	kompleksu sportowego przy ul. Łódzkiej 19-29
				1 967 255,00	1 967 255,00	0	251,31 zł/1godz.	kompleksu obiektów stadionowych
				2 947 424,00	2 947 424,00	0	578,38 zł/1godz.	hali sportowo-widowiskowej Arena przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z zapleczem socjalno-sanitarnym
				235 188,00	235 188,00	0	84,60 zł/1godz.	boiska "ORLIK 2012"
				226 191,00	226 191,00	0	61,97 zł/1godz.	Majkowskiego Centrum Rekreacyjno - Sportowego przy ul. J. Tuwima 2-4
				122 348,00	122 348,00	0	20,95 zł/1godz.	obiektu przy Wale Piastowskim 3
OGÓŁEM				8 416 445,00	8 416 445,00	0		

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

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2025 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				27 067 522,00	12 711 165,00	14 356 357,00
I. Dotacje przedmiotowe				8 416 445,00	8 416 445,00	0,00
1.	700	70007	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	621 700,00	621 700,00	0,00
2.	926	92604	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	7 794 745,00	7 794 745,00	0,00
II. Dotacje podmiotowe				15 760 607,00	1 407 220,00	14 353 387,00
1.	921	92108	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Filharmonii Kaliskiej	7 789 100,00	0,00	7 789 100,00
2.	921	92109	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Ośrodka Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień" w Kaliszu	1 407 220,00	1 407 220,00	0,00
3.	921	92110	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Galerii Sztuki im. J. Tarasina w Kaliszu	1 443 900,00	0,00	1 443 900,00
4.	921	92116	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu	5 120 387,00	0,00	5 120 387,00
III. Dotacje celowe				2 890 470,00	2 887 500,00	2 970,00
1.	600	60004	Dotacja na realizację zadania w zakresie powierzenia Powiatowi Kaliskiemu organizacji przewozów pasażerskich w zakresie transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich	400 000,00	400 000,00	0,00
2.	600	60004	Dotacja na realizację zadania w zakresie powierzenia gminie miasto Ostrów Wlkp. organizacji przewozów pasażerskich	15 000,00	15 000,00	0,00
3.	730	73095	Dotacja dla Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu na adaptację budynku po banku BGK na potrzeby administracyjno - dydaktyczne wraz z zagospodarowaniem otoczenia budynku	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
4.	754	75495	Dotacja na zadania w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego	2 970,00	0,00	2 970,00
5.	900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	7 000,00	7 000,00	0,00
6.	921	92106	Dotacja na pomoc finansową dla Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu	300 000,00	300 000,00	0,00
7.	921	92113	Dotacja na pomoc finansową dla Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	40 000,00	40 000,00	0,00
8.	921	92118	Dotacja na pomoc finansową dla Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej	50 000,00	50 000,00	0,00
9.	926	92604	Dotacja dla OSRiR w Kaliszu na zadanie pn. "Hala namiotowa na przystani żeglarskiej Wał Piastowski 3 (BO)"	12 900,00	12 900,00	0,00
10.	926	92604	Dotacja dla OSRiR w Kaliszu na zadanie pn. "Żaglówką po Prośnie (BO)"	62 600,00	62 600,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2025 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				116 559 881,12	74 017 100,00	42 542 781,12
I.	Dotacje podmiotowe			94 085 680,00	51 770 000,00	42 315 680,00
1.	801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00
2.	801	80102	Dotacja podmiotowa dla podstawowych szkół specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
3.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00
4.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	27 500 000,00	27 500 000,00	0,00
5.	801	80115	Dotacja podmiotowa dla techników prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	13 700 000,00	0,00	13 700 000,00
6.	801	80116	Dotacja podmiotowa dla szkół policealnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	7 400 000,00	0,00	7 400 000,00
7.	801	80117	Dotacja podmiotowa dla branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	300 000,00	0,00	300 000,00
8.	801	80118	Dotacja podmiotowa dla branżowych szkół II stopnia prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	50 000,00	0,00	50 000,00
9.	801	80120	Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
10.	801	80122	Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących dla dorosłych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	50 000,00	0,00	50 000,00
11.	801	80134	Dotacja podmiotowa dla specjalnych ponadpodstawowych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
12.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	12 700 000,00	12 700 000,00	0,00
13.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	400 000,00	400 000,00	0,00
14.	801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
15.	801	80151	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	500 000,00	0,00	500 000,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2025 r.		
				Budżet Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
16.	801	80152	Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących, techników prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
17.	801	80154	Dotacja podmiotowa dla branżowego centrum umiejętności prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	300 000,00	0,00	300 000,00
18.	853	85311	Dotacja na zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	355 680,00	0,00	355 680,00
19.	854	85404	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	850 000,00	850 000,00	0,00
20.	854	85404	Dotacja podmiotowa dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 000,00	20 000,00	0,00
21.	854	85410	Dotacja podmiotowa dla internatu prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	760 000,00	0,00	760 000,00
22.	854	85420	Dotacja podmiotowa dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
II.	Dotacje celowe			22 474 201,12	22 247 100,00	227 101,12
1.	750	75095	Dotacja na prowadzenie Domu Sąsiedzkiego przy ul. Podgórze 2 - 4	180 000,00	180 000,00	0,00
2.	750	75095	Dotacja na wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na obszarze rewitalizacji	10 000,00	10 000,00	0,00
3.	750	75095	Dotacja na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia wkładów organizacji pozarządowych	15 000,00	15 000,00	0,00
4.	754	75412	Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego	320 000,00	320 000,00	0,00
5.	755	75515	Dotacja na zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	142 101,12	0,00	142 101,12
6.	801	80195	Dotacja na popularyzację kształcenia zawodowego odpowiadającego na wyzwanie współczesnego rynku pracy	120 000,00	120 000,00	0,00
7.	851	85153	Dotacja na zadania w zakresie zwalczania narkomanii	89 000,00	89 000,00	0,00
8.	851	85154	Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym. Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	2 247 000,00	2 247 000,00	0,00
9.	851	85195	Dotacja na zadania w zakresie realizacji działań na rzecz promocji honorowego krwiodawstwa oraz zadania mające na celu wspieranie działań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych	80 000,00	80 000,00	0,00
10.	852	85228	Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym na usługi opiekuńcze	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
11.	853	85395	Dotacja na aktywizację psychiczną i fizyczną oraz edukację zdrowotną osób niepracujących w podeszłym wieku oraz na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej	597 500,00	597 500,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2025 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
12.	854	85412	Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	200 000,00	200 000,00	0,00
13.	855	85516	Dotacja na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat organizowanej w formie żłobka	291 600,00	291 600,00	0,00
14.	900	90001	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	85 000,00	0,00	85 000,00
15.	900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	163 000,00	163 000,00	0,00
16.	900	90095	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawy efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych - "Ciepłe Mieszkanie"	2 104 000,00	2 104 000,00	0,00
17.	921	92105	Dotacja na zadania w zakresie wspierania rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	250 000,00	250 000,00	0,00
18.	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
19.	921	92120	Dotacja na wykonanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich i restauratorskich w odniesieniu do nieruchomości znajdujących się w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
20.	926	92601	Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w zakresie: utrzymania, rozwoju i poprawy bazy sportowej będącej w posiadaniu, najmie, dzierżawie lub użyczeniu kaliskich klubów sportowych	700 000,00	700 000,00	0,00
21.	926	92605	Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu w zakresie realizacji celów publicznych z zakresu sportu	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00
22.	926	92605	Dotacja na zadania w zakresie upowszechniania i organizacji sportu szkolnego we wszystkich typach szkół	180 000,00	180 000,00	0,00

Załącznik Nr 5 do autopoprawki do
uchwały Nr / /2024
Rady Miasta Kalisza
z dnia

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

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty
		ogółem	w tym:	ogółem
			dotacja z budżetu	
1	2	3	4	5
	Samorządowe zakłady budżetowe	65 302 261,00	8 491 945,00	65 302 261,00
1.	dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa rozd. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	49 621 700,00	621 700,00	49 621 700,00
2.	dz. 926 - Kultura fizyczna rozd. 92604 - Instytucje kultury fizycznej Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	15 680 561,00	7 870 245,00	15 680 561,00

**Załącznik Nr 22 - ŚRODKI POZYSKANE Z FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI
STRATEGICZNYCH I ICH PRZEZNACZENIE NA 2025 ROK**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
		Budżet Kalisza
1	2	3
DOCHODY OGÓŁEM		64 558 478,09
1.	dz. 600, rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu /§ 6370/	53 160 510,45
2.	dz. 600, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne /§ 6370/	3 400 000,00
3.	dz. 900, rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg /§ 6370/	1 998 800,00
4.	dz. 926, rozdz. 92601 - Obiekty sportowe /§ 6370/	5 999 167,64
WYDATKI OGÓŁEM		64 558 478,09
	dz. 600, rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	53 160 510,45
1.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu – etap II (odcinek od ul. Księżnej Jolanty do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego) (WPF)	38 160 510,45
2.	Rozbudowa odcinka ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała w Kaliszu (WPF)	15 000 000,00
	dz. 600, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne	3 400 000,00
1.	Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3-go Maja w Kaliszu (WPF)	3 400 000,00
	dz. 900, rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 998 800,00
1.	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta Kalisza - wymiana opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy (WPF)	1 998 800,00
	dz. 926, rozdz. 92601 - Obiekty sportowe	5 999 167,64
1.	Zaprojektowanie i budowa „Centrum sportowego Kalisz – Szczypiorno” w Kaliszu (WPF)	3 999 167,64
2.	Wymiana oświetlenia w Hali "Kalisz-Arena" wraz z wymianą tablicy wyników i wykonaniem okablowania pod zewnętrzny system kamer (WPF)	2 000 000,00