

UCHWAŁA NR X/143/2024
RADY MIASTA KALISZA

z dnia 19 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Kalisza na 2025 rok w wysokości 1.005.930.590,54 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

w tym:

- 1) dochody budżetu miasta w wysokości 894.467.228,87 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały;
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 111.463.361,67 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

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

- 1) dochody bieżące w wysokości 904.600.329,02 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 101.330.261,52 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 69.191.349 zł,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 409.720 zł,
- 3) dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 4.023.078,12 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 6.509.550,26 zł.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Kalisza na 2025 rok w wysokości 1.021.270.590,54 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,

w tym:

- 1) wydatki budżetu miasta w wysokości 639.057.705,84 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,
- 2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 382.212.884,70 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości 884.706.232,79 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 136.564.357,75 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 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 69.191.349 zł,
- 2) wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 409.720 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 4.023.078,12 zł,
- 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 6.739.495,61 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 3. Planowany deficyt budżetu w kwocie 15.340.000 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 35.600.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 5. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 20.260.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 6. Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 7. Ustala się wysokość kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Kalisza, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 8. Ustala się plan dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar pieniężnych, o których mowa w art. 402 ust. 4 – 6 ustawy Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

§ 9. Ustala się plan dochodów z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto, które przeznacza się na utrzymanie przystanków komunikacyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.

§ 10. Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały.

§ 11. Ustala się plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na system gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały.

§ 12. Ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych, zgodnie z załącznikiem Nr 16 do uchwały.

§ 13. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 17 do uchwały.

§ 14. Ustala 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 18 do uchwały.

§ 15. Ustala się plan wydatków na 2025 rok realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego, zgodnie z załącznikiem Nr 19 do uchwały.

§ 16. Dochody z wpływów z opłat, o których mowa w art. 41b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne przeznacza się na finansowanie wydatków bieżących i majątkowych związanych z realizacją zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu, zgodnie z załącznikiem Nr 20 do uchwały.

§ 17. Ustala się plan dochodów budżetu związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 21 do uchwały.

§ 18. Środki pozyskane z Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przeznacza się na realizację wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 22 do uchwały.

§ 19. Środki pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 przeznacza się na realizację wydatków majątkowych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zgodnie z załącznikiem Nr 23 do uchwały.

§ 20. Ustala się środki pozyskane z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 24 do uchwały.

§ 21. Ustala się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 3.171.217,64 zł, w tym:

- a) w budżecie miasta w wysokości 2.581.217,64 zł,
- b) w budżecie powiatu w wysokości 590.000 zł,

2) celowe w kwocie 2.445.985 zł, w tym:

- a) na inwestycje w wysokości 99.000 zł,
- b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 2.138.000 zł,
- c) na wydatki bieżące realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w wysokości 8.985 zł,
- d) na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w wysokości 200.000 zł.

§ 22. Ustala się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 3.881.500 zł, w tym kwota wydatków na spłatę przypadających w 2025 roku wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez miasto poręczeń wynosi 0 zł.

§ 23. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i emisji papierów wartościowych w wysokości 40.000.000 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 20.000.000 zł.

§ 24. 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 7 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.
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 7) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

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

§ 26. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 27. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący

Rady Miasta Kalisza

/.../

Sławomir Lasiecki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/143/2024
Rady Miasta Kalisza
z dnia 19 grudnia 2024 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2025 ROK

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza
1	2	3
DOCHODY WŁASNE		932 306 443,42
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 026,00
dochody bieżące, w tym:		6 026,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	5 200,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	826,00
020	Leśnictwo	18 000,00
dochody bieżące, w tym:		18 000,00
	wpływy ze sprzedaży wyrobów /§ 0840/	18 000,00
600	Transport i łączność	66 807 804,26
dochody bieżące, w tym:		10 247 293,81
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	5 550 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości /§ 0620/	1 250 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	50 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	1 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	660 980,81
	wpływy z usług /§ 0830/	5 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	2 000,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	918 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 810 313,00
dochody majątkowe, w tym:		56 560 510,45
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	56 560 510,45
630	Turystyka	70 000,00
dochody bieżące, w tym:		70 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	70 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 210 200,00
dochody bieżące, w tym:		3 864 200,00
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	140 800,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	1 313 800,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	658 600,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 748 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	3 000,00
dochody majątkowe, w tym:		10 346 000,00
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /§ 0760/	296 000,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	10 050 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza
1	2	3
710	Działalność usługowa	1 845 350,00
dochody bieżące, w tym:		1 845 350,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	5 200,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	340 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	1 500 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	150,00
750	Administracja publiczna	1 201 051,01
dochody bieżące, w tym:		784 275,01
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego /§ 0630/	70 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	500 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	2 200,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	32 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 250,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	601,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		178 224,01
	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/	151 490,01
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2009/	26 734,00
dochody majątkowe, w tym:		416 776,00
<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>		416 776,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6207/	354 260,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6209/	62 516,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	277 600,00
dochody bieżące, w tym:		277 600,00
	wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	275 000,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	2 600,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	585 889 820,18
dochody bieżące, w tym:		585 889 820,18
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	443 726 344,01
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/	19 745 152,92
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym /§ 0270/	302 002,25
	wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/	98 500 000,00
	wpływy z podatku rolnego /§ 0320/	504 000,00
	wpływy z podatku leśnego /§ 0330/	14 100,00
	wpływy z podatku od środków transportowych /§ 0340/	7 150 000,00
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /§ 0350/	500 000,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn /§ 0360/	800 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza
1	2	3
	wpływy z opłaty skarbowej /§ 0410/	1 500 000,00
	wpływy z opłaty komunikacyjnej /§ 0420/	2 400 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /§ 0480/	2 800 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	181 000,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/	7 000 000,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	70 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	75 000,00
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami /§ 0650/	240 000,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	373 000,00
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/	9 221,00
758	Różne rozliczenia	157 841 994,54
dochody bieżące, w tym:		153 651 302,11
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	4 000 000,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	149 276 453,08
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>374 849,03</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	374 849,03
dochody majątkowe, w tym:		4 190 692,43
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>4 190 692,43</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	3 407 284,09
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6259/	783 408,34
801	Oświata i wychowanie	5 017 217,22
dochody bieżące, w tym:		5 017 217,22
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	1 203 701,00
	wpływy z usług /§ 0830/	3 620 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	78 700,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>114 816,22</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	97 775,47
	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/	14 062,03
	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/	2 978,72
851	Ochrona zdrowia	73 100,00
dochody bieżące, w tym:		73 100,00
	wpływy z usług /§ 0830/	73 100,00
852	Pomoc społeczna	27 419 213,00
dochody bieżące, w tym:		27 419 213,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	5 200,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza
1	2	3
	wpływy z usług /§ 0830/	17 850 526,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	52 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	8 473 049,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	730 500,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	295 200,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	12 638,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	828 714,00
dochody bieżące, w tym:		828 714,00
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości /§ 0620/	5 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	155 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	1 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	3 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	150 150,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	772,00
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/	513 792,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	38 700,00
dochody bieżące, w tym:		38 700,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	37 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 700,00
855	Rodzina	13 708 348,60
dochody bieżące, w tym:		13 708 348,60
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	2 350,00
	wpływy z usług /§ 0830/	12 006 320,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	123 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	458 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 300,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	31 000,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	244 608,00
<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>841 770,60</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	620 252,02
	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/	221 518,58
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 052 036,97
dochody bieżące, w tym:		30 737 021,97
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	30 000 000,00
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	3 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza
1	2	3
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	50 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	252 600,00
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	35 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	4 000,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		392 421,97
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	53 270,63
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2002/	339 151,34
dochody majątkowe, w tym:		16 315 015,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 6280/	14 306 215,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	10 000,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	1 998 800,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 234 500,00
dochody majątkowe, w tym:		1 234 500,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 6090/	1 234 500,00
926	Kultura fizyczna	8 766 767,64
dochody majątkowe, w tym:		8 766 767,64
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/	317 600,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) /§ 6330/	2 450 000,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	5 999 167,64
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		69 191 349,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 023 451,00
dochody bieżące, w tym:		1 023 451,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	1 023 451,00
710	Działalność usługowa	1 061 400,00
dochody bieżące, w tym:		1 061 400,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	1 061 400,00
750	Administracja publiczna	2 361 026,00
dochody bieżące, w tym:		2 361 026,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	2 130 389,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	230 637,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza
1	2	3
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 288,00
dochody bieżące, w tym:		19 288,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	19 288,00
752	Obrona narodowa	55 000,00
dochody bieżące, w tym:		55 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	55 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 111 000,00
dochody bieżące, w tym:		17 611 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	17 611 000,00
dochody majątkowe, w tym:		3 500 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 6410/	3 500 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	292 992,00
dochody bieżące, w tym:		292 992,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	292 992,00
852	Pomoc społeczna	3 703 255,00
dochody bieżące, w tym:		3 703 255,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	3 703 255,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 194 142,00
dochody bieżące, w tym:		1 194 142,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	1 194 142,00
855	Rodzina	38 369 795,00
dochody bieżące, w tym:		38 369 795,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	38 369 795,00
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		409 720,00
752	Obrona narodowa	85 000,00
dochody bieżące, w tym:		85 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	85 000,00
801	Oświata i wychowanie	324 720,00
dochody bieżące, w tym:		324 720,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	324 720,00
DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		4 023 078,12
600	Transport i łączność	1 445 566,60
dochody bieżące, w tym:		1 445 566,60
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	1 445 566,60

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza
1	2	3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 481 232,00
dochody bieżące, w tym:		2 481 232,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	2 481 232,00
855	Rodzina	13 000,00
dochody bieżące, w tym:		13 000,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	13 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 279,52
dochody bieżące, w tym:		83 279,52
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	69 139,05
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	14 140,47
	DOCHODY OGÓŁEM	1 005 930 590,54

*Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Sławomir Lasiecki*

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2025 ROK - MIASTO

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta
1	2	3
DOCHODY WŁASNE		848 715 655,75
010	Rolnictwo i łowiectwo	826,00
dochody bieżące, w tym:		826,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	826,00
020	Leśnictwo	18 000,00
dochody bieżące, w tym:		18 000,00
	wpływy ze sprzedaży wyrobów /§ 0840/	18 000,00
600	Transport i łączność	10 917 980,81
dochody bieżące, w tym:		7 517 980,81
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	5 550 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości /§ 0620/	1 250 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	50 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	660 980,81
	wpływy z usług /§ 0830/	5 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	2 000,00
dochody majątkowe, w tym:		3 400 000,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	3 400 000,00
630	Turystyka	70 000,00
dochody bieżące, w tym:		70 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	70 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 376 000,00
dochody bieżące, w tym:		2 080 000,00
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	130 000,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	1 300 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	650 000,00
dochody majątkowe, w tym:		10 296 000,00
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /§ 0760/	296 000,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	10 000 000,00
710	Działalność usługowa	1 245 200,00
dochody bieżące, w tym:		1 245 200,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	5 200,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	340 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	900 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta
1	2	3
750	Administracja publiczna	1 200 051,01
dochody bieżące, w tym:		783 275,01
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego /§ 0630/	70 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	500 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	2 200,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	32 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	250,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	601,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		178 224,01
	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/	151 490,01
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2009/	26 734,00
dochody majątkowe, w tym:		416 776,00
<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>		416 776,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6207/	354 260,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6209/	62 516,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	275 000,00
dochody bieżące, w tym:		275 000,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	275 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	583 144 820,18
dochody bieżące, w tym:		583 144 820,18
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	443 726 344,01
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/	19 745 152,92
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym /§ 0270/	302 002,25
	wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/	98 500 000,00
	wpływy z podatku rolnego /§ 0320/	504 000,00
	wpływy z podatku leśnego /§ 0330/	14 100,00
	wpływy z podatku od środków transportowych /§ 0340/	7 150 000,00
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /§ 0350/	500 000,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn /§ 0360/	800 000,00
	wpływy z opłaty skarbowej /§ 0410/	1 500 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /§ 0480/	2 800 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	146 000,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/	7 000 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	75 000,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	373 000,00
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/	9 221,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta
1	2	3
758	Różne rozliczenia	157 841 994,54
dochody bieżące, w tym:		153 651 302,11
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	4 000 000,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	149 276 453,08
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>374 849,03</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	374 849,03
dochody majątkowe, w tym:		4 190 692,43
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>4 190 692,43</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	3 407 284,09
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6259/	783 408,34
801	Oświata i wychowanie	4 787 225,57
dochody bieżące, w tym:		4 787 225,57
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	1 180 301,00
	wpływy z usług /§ 0830/	3 500 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	39 800,00
<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>67 124,57</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	50 083,82
	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/	14 062,03
	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/	2 978,72
852	Pomoc społeczna	12 401 487,00
dochody bieżące, w tym:		12 401 487,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	5 200,00
	wpływy z usług /§ 0830/	3 128 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	52 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	8 473 049,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	730 500,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	12 638,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 000,00
dochody bieżące, w tym:		104 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	100 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	1 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	3 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta
1	2	3
855	Rodzina	7 560 978,00
dochody bieżące, w tym:		7 560 978,00
	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/	2 350,00
	wpływy z usług /§ 0830/	6 731 720,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	123 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	458 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 300,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	244 608,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 770 825,00
dochody bieżące, w tym:		30 455 810,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	30 000 000,00
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	2 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	50 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	168 600,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	35 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	4 000,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>196 210,00</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	26 635,31
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2002/	169 574,69
dochody majątkowe, w tym:		16 315 015,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 6280/	14 306 215,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	10 000,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	1 998 800,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 234 500,00
dochody majątkowe, w tym:		1 234 500,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 6090/	1 234 500,00
926	Kultura fizyczna	8 766 767,64
dochody majątkowe, w tym:		8 766 767,64
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/	317 600,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) /§ 6330/	2 450 000,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	5 999 167,64

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta
1	2	3
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		44 222 727,00
750	Administracja publiczna	2 130 389,00
dochody bieżące, w tym:		2 130 389,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	2 130 389,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 288,00
dochody bieżące, w tym:		19 288,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	19 288,00
852	Pomoc społeczna	3 703 255,00
dochody bieżące, w tym:		3 703 255,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	3 703 255,00
855	Rodzina	38 369 795,00
dochody bieżące, w tym:		38 369 795,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	38 369 795,00
DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 528 846,12
600	Transport i łączność	1 445 566,60
dochody bieżące, w tym:		1 445 566,60
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	1 445 566,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 279,52
dochody bieżące, w tym:		83 279,52
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	69 139,05
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	14 140,47
	DOCHODY OGÓŁEM	894 467 228,87

*Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Sławomir Lasiecki*

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/143/2024
Rady Miasta Kalisza
z dnia 19 grudnia 2024 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2025 ROK - POWIAT

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu
1	2	3
DOCHODY WŁASNE		83 590 787,67
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 200,00
dochody bieżące, w tym:		5 200,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	5 200,00
600	Transport i łączność	55 889 823,45
dochody bieżące, w tym:		2 729 313,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	1 000,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	918 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 810 313,00
dochody majątkowe, w tym:		53 160 510,45
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	53 160 510,45
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 834 200,00
dochody bieżące, w tym:		1 784 200,00
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	10 800,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	13 800,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	8 600,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 748 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	3 000,00
dochody majątkowe, w tym:		50 000,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	50 000,00
710	Działalność usługowa	600 150,00
dochody bieżące, w tym:		600 150,00
	wpływy z usług /§ 0830/	600 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	150,00
750	Administracja publiczna	1 000,00
dochody bieżące, w tym:		1 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 600,00
dochody bieżące, w tym:		2 600,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	2 600,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 745 000,00
dochody bieżące, w tym:		2 745 000,00
	wpływy z opłaty komunikacyjnej /§ 0420/	2 400 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	35 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu
1	2	3
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	70 000,00
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami /§ 0650/	240 000,00
801	Oświata i wychowanie	229 991,65
dochody bieżące, w tym:		229 991,65
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	23 400,00
	wpływy z usług /§ 0830/	120 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	38 900,00
<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>47 691,65</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	47 691,65
851	Ochrona zdrowia	73 100,00
dochody bieżące, w tym:		73 100,00
	wpływy z usług /§ 0830/	73 100,00
852	Pomoc społeczna	15 017 726,00
dochody bieżące, w tym:		15 017 726,00
	wpływy z usług /§ 0830/	14 722 526,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	295 200,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	724 714,00
dochody bieżące, w tym:		724 714,00
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości /§ 0620/	5 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	55 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	150 150,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	772,00
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/	513 792,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	38 700,00
dochody bieżące, w tym:		38 700,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	37 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 700,00
855	Rodzina	6 147 370,60
dochody bieżące, w tym:		6 147 370,60
	wpływy z usług /§ 0830/	5 274 600,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	31 000,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>841 770,60</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	620 252,02
	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/	221 518,58

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu
1	2	3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	281 211,97
dochody bieżące, w tym:		281 211,97
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	1 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	84 000,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>196 211,97</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	26 635,32
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2002/	169 576,65
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		24 968 622,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 023 451,00
dochody bieżące, w tym:		1 023 451,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	1 023 451,00
710	Działalność usługowa	1 061 400,00
dochody bieżące, w tym:		1 061 400,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	1 061 400,00
750	Administracja publiczna	230 637,00
dochody bieżące, w tym:		230 637,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	230 637,00
752	Obrona narodowa	55 000,00
dochody bieżące, w tym:		55 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	55 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 111 000,00
dochody bieżące, w tym:		17 611 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	17 611 000,00
dochody majątkowe, w tym:		3 500 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 6410/	3 500 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	292 992,00
dochody bieżące, w tym:		292 992,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	292 992,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 194 142,00
dochody bieżące, w tym:		1 194 142,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	1 194 142,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu
1	2	3
	DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	409 720,00
752	Obrona narodowa	85 000,00
	dochody bieżące, w tym:	85 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	85 000,00
801	Oświata i wychowanie	324 720,00
	dochody bieżące, w tym:	324 720,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	324 720,00
	DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 494 232,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 481 232,00
	dochody bieżące, w tym:	2 481 232,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	2 481 232,00
855	Rodzina	13 000,00
	dochody bieżące, w tym:	13 000,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	13 000,00
	DOCHODY OGÓŁEM	111 463 361,67

*Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Sławomir Lasiecki*

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/143/2024
Rady Miasta Kalisza
z dnia 19 grudnia 2024 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2025 ROK

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza
1	2	3
ZADANIA WŁASNE		947 646 443,42
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 700,00
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 200,00
	wydatki bieżące:	5 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 200,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	5 200,00
01030	Izby rolnicze	14 000,00
	wydatki bieżące:	14 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00
01095	Pozostała działalność	1 500,00
	wydatki bieżące:	1 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 500,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00
020	Leśnictwo	16 000,00
02001	Gospodarka leśna	15 000,00
	wydatki bieżące	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000,00
	wydatki bieżące	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	10 800,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	10 800,00
	wydatki bieżące:	10 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 800,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	10 800,00
600	Transport i łączność	109 752 711,68
60004	Lokalny transport zbiorowy	31 142 296,00
	wydatki bieżące	31 142 296,00
	wydatki jednostek budżetowych	30 727 296,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	32 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	30 695 296,00
	dotacje	415 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	64 494 962,45
	wydatki bieżące:	7 694 440,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 694 440,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	7 694 440,00
	wydatki majątkowe:	56 800 522,45
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 800 522,45

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza
1	2	3
60016	Drogi publiczne gminne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	11 003 953,23 1 360 000,00 1 360 000,00 1 360 000,00
	wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 643 953,23 9 643 953,23
60019	Płatne parkowanie wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	755 000,00 755 000,00 755 000,00 755 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	722 500,00 722 500,00 722 500,00 722 500,00
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 634 000,00 734 000,00 734 000,00 734 000,00
	wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000,00 900 000,00
630	Turystyka	134 600,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	119 600,00 119 600,00 119 600,00 2 000,00 117 600,00
63095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 998 910,79
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 106 550,79 2 006 550,79 2 006 550,79 258 271,00 1 748 279,79
	wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000,00 1 100 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatki bieżące: dotacje	621 700,00 621 700,00 621 700,00
70095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	270 660,00 270 660,00 270 660,00 108 960,00 161 700,00
710	Działalność usługowa	1 960 948,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	663 128,00 663 128,00 663 128,00 9 000,00 654 128,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza
1	2	3
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	685 200,00
	wydatki bieżące:	685 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	685 200,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	685 200,00
71035	Cmentarze	581 620,00
	wydatki bieżące:	581 620,00
	wydatki jednostek budżetowych	581 620,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	581 620,00
71095	Pozostała działalność	31 000,00
	wydatki bieżące:	31 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	31 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	31 000,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	2 000 000,00
73095	Pozostała działalność	2 000 000,00
	wydatki majątkowe:	2 000 000,00
	dotacje i wpłaty	2 000 000,00
750	Administracja publiczna	75 756 769,50
75011	Urzędy wojewódzkie	3 092 825,00
	wydatki bieżące:	3 092 825,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 092 825,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 023 693,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	69 132,00
75020	Starostwa powiatowe	15 299 501,00
	wydatki bieżące:	15 299 501,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 252 501,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	11 447 354,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	3 805 147,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	828 300,00
	wydatki bieżące:	828 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	88 300,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	78 300,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	740 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 119 893,50
	wydatki bieżące:	54 511 898,50
	wydatki jednostek budżetowych	53 961 468,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	46 062 377,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	7 899 091,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	354 580,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	195 850,50
	wydatki majątkowe:	607 995,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	607 995,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	457 995,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	652 950,00
	wydatki bieżące:	652 950,00
	wydatki jednostek budżetowych	652 950,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	41 620,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	611 330,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza
1	2	3
75095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	763 300,00 763 300,00 433 300,00 19 520,00 413 780,00 205 000,00 125 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 303 620,00
75405	Komendy powiatowe Policji wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00 5 000,00 5 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	704 560,00 627 560,00 174 560,00 17 460,00 157 100,00 320 000,00 133 000,00
	wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 000,00 77 000,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00
75416	Straż gminna (miejska) wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	222 000,00 42 000,00 42 000,00 42 000,00
	wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00 180 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	30 450,00 30 450,00 30 450,00 4 340,00 26 110,00
75495	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań dotacje	307 610,00 273 510,00 270 540,00 4 340,00 266 200,00 2 970,00
	wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 100,00 34 100,00
757	Obsługa długu publicznego	26 832 500,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki wydatki bieżące: wydatki na obsługę długu	22 951 000,00 22 951 000,00 22 951 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza
1	2	3
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego wydatki bieżące: wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	3 881 500,00 3 881 500,00 3 881 500,00
758	Różne rozliczenia	5 617 202,64
75818	Rezerwy ogólne i celowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 617 202,64 5 318 202,64 5 318 202,64 5 318 202,64 299 000,00 299 000,00
801	Oświata i wychowanie	429 207 600,22
80101	Szkoły podstawowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	128 604 150,57 127 265 865,57 122 672 112,00 107 677 967,00 14 994 145,00 4 100 000,00 426 629,00 67 124,57 1 338 285,00 1 338 285,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 353 329,00 31 353 329,00 23 790 645,00 22 348 100,00 1 442 545,00 7 500 000,00 62 684,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	381 252,00 381 252,00 380 056,00 268 896,00 111 160,00 1 196,00
80104	Przedszkola wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 587 194,00 59 987 194,00 27 222 361,00 23 525 037,00 3 697 324,00 32 700 000,00 64 833,00 1 600 000,00 1 600 000,00
80107	Świetlice szkolne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 222 472,00 9 222 472,00 9 168 521,00 8 747 840,00 420 681,00 53 951,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza
1	2	3
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 770 317,00
	wydatki bieżące:	1 770 317,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 770 317,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 770 317,00
80115	Technika	60 591 407,00
	wydatki bieżące:	60 591 407,00
	wydatki jednostek budżetowych	46 618 123,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	41 837 098,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	4 781 025,00
	dotacje	13 700 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	273 284,00
80116	Szkoły policealne	7 400 000,00
	wydatki bieżące:	7 400 000,00
	dotacje	7 400 000,00
80117	Branżowe szkoły I stopnia	10 061 462,00
	wydatki bieżące:	10 061 462,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 713 489,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	8 990 424,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	723 065,00
	dotacje	300 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 973,00
80118	Branżowe szkoły II stopnia	365 952,00
	wydatki bieżące:	365 952,00
	wydatki jednostek budżetowych	314 999,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	293 370,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	21 629,00
	dotacje	50 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	953,00
80120	Licea ogólnokształcące	52 365 936,65
	wydatki bieżące:	52 365 936,65
	wydatki jednostek budżetowych	49 850 511,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	45 061 311,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	4 789 200,00
	dotacje	2 300 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 734,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	47 691,65
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	50 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00
	dotacje	50 000,00
80132	Szkoły artystyczne	10 321 147,00
	wydatki bieżące:	10 321 147,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 292 319,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 354 814,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	937 505,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 828,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	11 036 315,00
	wydatki bieżące:	11 036 315,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 715 314,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 108 989,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	606 325,00
	dotacje	1 300 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 001,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza
1	2	3
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 001 676,00 6 001 676,00 5 986 655,00 5 362 596,00 624 059,00 15 021,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 531 600,00 1 531 600,00 1 531 600,00 1 531 600,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	575 438,00 575 438,00 574 598,00 554 241,00 20 357,00 840,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 470 167,00 13 470 167,00 369 325,00 355 779,00 13 546,00 13 100 000,00 842,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 421 417,00 12 421 417,00 11 393 559,00 10 972 449,00 421 110,00 1 000 000,00 27 858,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe wydatki bieżące: dotacje	500 000,00 500 000,00 500 000,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 684 216,00 3 684 216,00 883 041,00 852 800,00 30 241,00 2 800 000,00 1 175,00
80154	Branżowe centra umiejętności wydatki bieżące: dotacje	300 000,00 300 000,00 300 000,00
80195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	5 612 152,00 5 612 152,00 5 492 152,00 55 016,00 5 437 136,00 120 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza
1	2	3
851	Ochrona zdrowia	4 015 945,25
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	354 100,00 354 100,00 354 100,00 354 100,00
85149	Programy polityki zdrowotnej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	149 850,00 149 850,00 149 850,00 149 850,00
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	2 793,00 2 793,00 2 793,00 2 793,00
85153	Zwalczanie narkomanii wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań dotacje	230 000,00 230 000,00 141 000,00 50 000,00 91 000,00 89 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań dotacje	2 872 002,25 2 872 002,25 625 002,25 477 002,25 148 000,00 2 247 000,00
85158	Izby wytrzeźwień wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	200,00 200,00 200,00 200,00
85195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań dotacje	407 000,00 407 000,00 327 000,00 35 000,00 292 000,00 80 000,00
852	Pomoc społeczna	78 714 061,00
85202	Domy pomocy społecznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 227 225,00 38 941 648,00 38 895 848,00 12 228 632,00 26 667 216,00 45 800,00 1 285 577,00 1 285 577,00
85203	Ośrodki wsparcia wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 907 843,00 2 907 843,00 2 901 093,00 2 072 528,00 828 565,00 6 750,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza
1	2	3
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	478 986,00
	wydatki bieżące:	478 986,00
	wydatki jednostek budżetowych	478 986,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	478 986,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 287 033,00
	wydatki bieżące:	3 287 033,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 275 033,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 500 000,00
	wydatki bieżące:	4 500 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500 000,00
85216	Zasiłki stałe	5 611 805,00
	wydatki bieżące:	5 611 805,00
	wydatki jednostek budżetowych	40 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 571 805,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 728 825,00
	wydatki bieżące:	2 728 825,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 725 432,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 492 976,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	232 456,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 393,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 899 271,00
	wydatki bieżące:	9 899 271,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 875 619,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 200 492,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	675 127,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 652,00
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	456 573,00
	wydatki bieżące:	456 573,00
	wydatki jednostek budżetowych	456 573,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	216 441,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	240 132,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000 000,00
	wydatki bieżące:	7 000 000,00
	dotacje	7 000 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	801 000,00
	wydatki bieżące:	801 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	801 000,00
85295	Pozostała działalność	809 500,00
	wydatki bieżące:	809 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	669 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	669 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 500,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza
1	2	3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 491 651,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	344 448,00
	wydatki bieżące:	344 448,00
	dotacje	344 448,00
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	34 532,00
	wydatki bieżące:	34 532,00
	wydatki jednostek budżetowych	34 532,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>16 452,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>18 080,00</i>
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 175 271,00
	wydatki bieżące:	4 175 271,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 175 271,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>3 927 931,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>247 340,00</i>
85395	Pozostała działalność	937 400,00
	wydatki bieżące:	937 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	339 900,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>339 900,00</i>
	dotacje	597 500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 110 770,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 383 110,00
	wydatki bieżące:	4 383 110,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 374 428,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>3 792 398,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>582 030,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 682,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 742 019,00
	wydatki bieżące:	1 742 019,00
	wydatki jednostek budżetowych	870 747,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>843 245,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>27 502,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 272,00
	dotacje	870 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 535 520,00
	wydatki bieżące:	4 535 520,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 527 969,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>4 174 830,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>353 139,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 551,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 514 317,00
	wydatki bieżące:	2 514 317,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 510 017,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>2 212 778,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>297 239,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza
1	2	3
85410	Internaty i bursy szkolne	4 019 031,00
	wydatki bieżące:	4 019 031,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 254 276,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 530 504,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	723 772,00
	dotacje	760 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 755,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	260 000,00
	wydatki bieżące:	260 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	60 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00
	dotacje	200 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	190 000,00
	wydatki bieżące:	190 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 189 950,00
	wydatki bieżące:	1 189 950,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 189 950,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 000 000,00
	wydatki bieżące:	5 000 000,00
	dotacje	5 000 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 300,00
	wydatki bieżące:	70 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	70 300,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	70 300,00
85495	Pozostała działalność	206 523,00
	wydatki bieżące:	206 523,00
	wydatki jednostek budżetowych	206 523,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	206 523,00
855	Rodzina	37 933 307,03
85501	Świadczenie wychowawcze	180 000,00
	wydatki bieżące:	180 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	180 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	723 980,00
	wydatki bieżące:	723 980,00
	wydatki jednostek budżetowych	723 980,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	326 728,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	397 252,00
85504	Wspieranie rodziny	783 173,00
	wydatki bieżące:	783 173,00
	wydatki jednostek budżetowych	783 173,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	763 498,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	19 675,00
85508	Rodziny zastępcze	10 621 747,00
	wydatki bieżące:	10 621 747,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 258 227,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 947 772,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	3 310 455,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 363 520,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza
1	2	3
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 731 908,00 10 731 908,00 10 434 208,00 3 363 683,00 7 070 525,00 297 700,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	7 759 782,43 3 569 090,00 3 267 312,00 1 929 685,00 1 337 627,00 291 600,00 10 178,00 4 190 692,43 4 190 692,43 4 190 692,43
85519	Świadczenia "aktywny rodzic" wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	6 204 000,00 6 204 000,00 6 204 000,00 6 204 000,00
85595	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. 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	928 716,60 928 716,60 11 000,00 11 000,00 31 000,00 886 716,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 852 851,91
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje i wpłaty	3 345 000,00 3 160 000,00 3 160 000,00 3 160 000,00 185 000,00 100 000,00 85 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	30 085 000,00 30 085 000,00 30 085 000,00 1 129 757,00 28 955 243,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 538 000,00 2 538 000,00 2 538 000,00 2 538 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 133 000,00 3 965 000,00 3 965 000,00 3 965 000,00 168 000,00 168 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza
1	2	3
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 322 183,03
	wydatki bieżące:	1 048 183,03
	wydatki jednostek budżetowych	154 758,17
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	154 758,17
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	893 424,86
	wydatki majątkowe:	2 274 000,00
	dotacje i wpłaty	2 274 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	526 140,00
	wydatki bieżące:	526 140,00
	wydatki jednostek budżetowych	526 140,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	526 140,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 592 800,00
	wydatki bieżące:	10 104 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 104 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	10 104 000,00
	wydatki majątkowe:	2 488 800,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 488 800,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00
	wydatki bieżące:	70 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	70 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00
90095	Pozostała działalność	21 240 728,88
	wydatki bieżące:	1 031 263,88
	wydatki jednostek budżetowych	1 031 263,88
	wynagr. i składki od nich naliczane	19 175,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 012 088,88
	wydatki majątkowe:	20 209 465,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 209 465,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 790 365,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	250 000,00
	wydatki bieżące:	250 000,00
	dotacje	250 000,00
92106	Teatry	300 000,00
	wydatki bieżące:	300 000,00
	dotacje	300 000,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 789 100,00
	wydatki bieżące:	7 789 100,00
	dotacje	7 789 100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 407 220,00
	wydatki bieżące:	1 407 220,00
	dotacje	1 407 220,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 598 900,00
	wydatki bieżące:	1 443 900,00
	dotacje	1 443 900,00
	wydatki majątkowe:	155 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza
1	2	3
92113	Centra kultury i sztuki	40 000,00
	wydatki bieżące:	40 000,00
	dotacje	40 000,00
92116	Biblioteki	5 203 387,00
	wydatki bieżące:	5 203 387,00
	wydatki jednostek budżetowych	83 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	83 000,00
	dotacje	5 120 387,00
92118	Muzea	50 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00
	dotacje	50 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 846 500,00
	wydatki bieżące:	1 524 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
	dotacje	1 500 000,00
	wydatki majątkowe:	1 322 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 322 500,00
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	15 000,00
	wydatki bieżące:	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
92195	Pozostała działalność	1 290 258,00
	wydatki bieżące:	1 290 258,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 170 258,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	15 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 155 258,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 000,00
92503	Rezerваты i pomniki przyrody	1 000,00
	wydatki bieżące:	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
926	Kultura fizyczna	42 124 129,40
92601	Obiekty sportowe	21 055 845,40
	wydatki bieżące:	806 877,76
	wydatki jednostek budżetowych	106 877,76
	wynagr. i składki od nich naliczane	25 764,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	81 113,76
	dotacje	700 000,00
	wydatki majątkowe:	20 248 967,64
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 551 967,64
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 697 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza
1	2	3
92604	Instytucje kultury fizycznej	7 938 765,00
	wydatki bieżące:	7 863 265,00
	wydatki jednostek budżetowych	68 520,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	68 520,00
	dotacje	7 794 745,00
	wydatki majątkowe:	75 500,00
	dotacje i wpłaty	75 500,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 380 000,00
	wydatki bieżące:	6 380 000,00
	dotacje	6 380 000,00
	wydatki majątkowe:	5 000 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 000 000,00
92695	Pozostała działalność	1 749 519,00
	wydatki bieżące	869 519,00
	wydatki jednostek budżetowych	819 519,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	82 140,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	737 379,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	wydatki majątkowe:	880 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	880 000,00
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		69 191 349,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 023 451,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 023 451,00
	wydatki bieżące:	1 023 451,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 023 451,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	530 673,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	492 778,00
710	Działalność usługowa	1 061 400,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	138 400,00
	wydatki bieżące:	138 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	138 400,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	128 982,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	9 418,00
71015	Nadzór budowlany	923 000,00
	wydatki bieżące:	923 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	922 600,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	874 162,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	48 438,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00
750	Administracja publiczna	2 361 026,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2 361 026,00
	wydatki bieżące:	2 361 026,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 361 026,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 099 643,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	261 383,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza
1	2	3
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 288,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	19 288,00 19 288,00 19 288,00 17 788,00 1 500,00
752	Obrona narodowa	55 000,00
75212	Pozostałe wydatki obronne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	13 000,00 13 000,00 13 000,00 13 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000,00 42 000,00 41 000,00 27 125,00 13 875,00 1 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 111 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 111 000,00 17 611 000,00 17 350 300,00 16 575 300,00 775 000,00 260 700,00
	wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500 000,00 3 500 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	292 992,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	292 992,00 292 992,00 150 890,88 13 753,00 137 137,88 142 101,12
852	Pomoc społeczna	3 703 255,00
85203	Ośrodki wsparcia wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 105 405,00 2 105 405,00 2 104 505,00 1 718 405,00 386 100,00 900,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 587 500,00 1 587 500,00 1 587 500,00 1 587 500,00
85295	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	10 350,00 10 350,00 10 350,00 10 350,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza
1	2	3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 194 142,00
85321	Zespoły ds.orzekania o niepełnosprawności	1 194 142,00
	wydatki bieżące:	1 194 142,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 192 042,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	989 529,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	202 513,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00
855	Rodzina	38 369 795,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 670 577,00
	wydatki bieżące:	37 670 577,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 701 115,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	6 557 164,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	143 951,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 969 462,00
85503	Karta Dużej Rodziny	2 900,00
	wydatki bieżące:	2 900,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 900,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 900,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	696 318,00
	wydatki bieżące:	696 318,00
	wydatki jednostek budżetowych	696 318,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	696 318,00
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		409 720,00
752	Obrona narodowa	85 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	85 000,00
	wydatki bieżące:	85 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	85 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	61 600,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	23 400,00
801	Oświata i wychowanie	324 720,00
80195	Pozostała działalność	324 720,00
	wydatki bieżące:	324 720,00
	wydatki jednostek budżetowych	324 720,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	307 185,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	17 535,00
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		4 023 078,12
600	Transport i łączność	1 445 566,60
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 445 566,60
	wydatki bieżące:	1 445 566,60
	wydatki jednostek budżetowych	1 445 566,60
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 445 566,60
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 481 232,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 232,00
	wydatki bieżące:	11 232,00
	dotacje	11 232,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza
1	2	3
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	70 000,00
	wydatki bieżące:	70 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	70 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	25 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 400 000,00
	wydatki bieżące:	2 400 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 390 500,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 972 177,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	418 323,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00
855	Rodzina	13 000,00
85508	Rodziny zastępcze	13 000,00
	wydatki bieżące:	13 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 279,52
90095	Pozostała działalność	83 279,52
	wydatki bieżące:	83 279,52
	wydatki jednostek budżetowych	83 279,52
	wynagr. i składki od nich naliczane	46 605,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	36 674,52
WYDATKI OGÓŁEM		1 021 270 590,54

*Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Sławomir Lasiecki*

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X/143/2024
Rady Miasta Kalisza
z dnia 19 grudnia 2024 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2025 ROK - MIASTO

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta
1	2	3
ZADANIA WŁASNE		593 306 132,72
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 500,00
01030	Izby rolnicze	14 000,00
	wydatki bieżące:	14 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00
01095	Pozostała działalność	1 500,00
	wydatki bieżące:	1 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	10 800,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	10 800,00
	wydatki bieżące:	10 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 800,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	10 800,00
600	Transport i łączność	49 153 761,23
60004	Lokalny transport zbiorowy	31 142 296,00
	wydatki bieżące	31 142 296,00
	wydatki jednostek budżetowych	30 727 296,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	32 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	30 695 296,00
	dotacje	415 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 896 012,00
	wydatki bieżące:	2 886 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 886 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 886 000,00
	wydatki majątkowe:	1 010 012,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 010 012,00
60016	Drogi publiczne gminne	11 003 953,23
	wydatki bieżące:	1 360 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 360 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 360 000,00
	wydatki majątkowe:	9 643 953,23
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 643 953,23
60019	Płatne parkowanie	755 000,00
	wydatki bieżące	755 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	755 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	755 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	722 500,00
	wydatki bieżące:	722 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	722 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	722 500,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta
1	2	3
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	1 634 000,00
	wydatki bieżące:	734 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	734 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	734 000,00
	wydatki majątkowe:	900 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000,00
630	Turystyka	134 600,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	119 600,00
	wydatki bieżące:	119 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	119 600,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	117 600,00
63095	Pozostała działalność	15 000,00
	wydatki bieżące:	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 735 379,79
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 843 019,79
	wydatki bieżące:	1 743 019,79
	wydatki jednostek budżetowych	1 743 019,79
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 120,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 739 899,79
	wydatki majątkowe:	1 100 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	621 700,00
	wydatki bieżące:	621 700,00
	dotacje	621 700,00
70095	Pozostała działalność	270 660,00
	wydatki bieżące:	270 660,00
	wydatki jednostek budżetowych	270 660,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	108 960,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	161 700,00
710	Działalność usługowa	1 349 948,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	663 128,00
	wydatki bieżące:	663 128,00
	wydatki jednostek budżetowych	663 128,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	654 128,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 200,00
	wydatki bieżące:	80 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	80 200,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	80 200,00
71035	Cmentarze	581 620,00
	wydatki bieżące:	581 620,00
	wydatki jednostek budżetowych	581 620,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	581 620,00
71095	Pozostała działalność	25 000,00
	wydatki bieżące:	25 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	25 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta
1	2	3
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	2 000 000,00
73095	Pozostała działalność	2 000 000,00
	wydatki majątkowe:	2 000 000,00
	dotacje i wpłaty	2 000 000,00
750	Administracja publiczna	58 397 000,50
75011	Urzędy wojewódzkie	1 032 557,00
	wydatki bieżące:	1 032 557,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 032 557,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 009 351,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	23 206,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	828 300,00
	wydatki bieżące:	828 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	88 300,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	78 300,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	740 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 119 893,50
	wydatki bieżące:	54 511 898,50
	wydatki jednostek budżetowych	53 961 468,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	46 062 377,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	7 899 091,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	354 580,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	195 850,50
	wydatki majątkowe:	607 995,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	607 995,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	457 995,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	652 950,00
	wydatki bieżące:	652 950,00
	wydatki jednostek budżetowych	652 950,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	41 620,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	611 330,00
75095	Pozostała działalność	763 300,00
	wydatki bieżące:	763 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	433 300,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	19 520,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	413 780,00
	dotacje	205 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 300 650,00
75405	Komendy powiatowe Policji	30 000,00
	wydatki bieżące:	30 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	30 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00
	wydatki bieżące:	5 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta
1	2	3
75412	Ochotnicze straże pożarne	704 560,00
	wydatki bieżące:	627 560,00
	wydatki jednostek budżetowych	174 560,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	17 460,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	157 100,00
	dotacje	320 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 000,00
	wydatki majątkowe:	77 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 000,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	4 000,00
	wydatki bieżące:	4 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	222 000,00
	wydatki bieżące:	42 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	42 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	42 000,00
	wydatki majątkowe:	180 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	30 450,00
	wydatki bieżące:	30 450,00
	wydatki jednostek budżetowych	30 450,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 340,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	26 110,00
75495	Pozostała działalność	304 640,00
	wydatki bieżące:	270 540,00
	wydatki jednostek budżetowych	270 540,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 340,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	266 200,00
	wydatki majątkowe:	34 100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 100,00
757	Obsługa długu publicznego	26 832 500,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	22 951 000,00
	wydatki bieżące:	22 951 000,00
	wydatki na obsługę długu	22 951 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 881 500,00
	wydatki bieżące:	3 881 500,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	3 881 500,00
758	Różne rozliczenia	5 027 202,64
75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 027 202,64
	wydatki bieżące:	4 728 202,64
	wydatki jednostek budżetowych	4 728 202,64
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	4 728 202,64
	wydatki majątkowe:	299 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	299 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta
1	2	3
801	Oświata i wychowanie	231 650 455,57
80101	Szkoły podstawowe	128 604 150,57
	wydatki bieżące:	127 265 865,57
	wydatki jednostek budżetowych	122 672 112,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	107 677 967,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	14 994 145,00
	dotacje	4 100 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	426 629,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	67 124,57
	wydatki majątkowe:	1 338 285,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 338 285,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	381 252,00
	wydatki bieżące:	381 252,00
	wydatki jednostek budżetowych	380 056,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	268 896,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	111 160,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 196,00
80104	Przedszkola	61 587 194,00
	wydatki bieżące	59 987 194,00
	wydatki jednostek budżetowych	27 222 361,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	23 525 037,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 697 324,00
	dotacje	32 700 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 833,00
	wydatki majątkowe:	1 600 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 600 000,00
80107	Świetlice szkolne	8 874 757,00
	wydatki bieżące:	8 874 757,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 821 286,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	8 409 430,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	411 856,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 471,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 770 317,00
	wydatki bieżące:	1 770 317,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 770 317,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 770 317,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	756 400,00
	wydatki bieżące:	756 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	756 400,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	756 400,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	575 438,00
	wydatki bieżące:	575 438,00
	wydatki jednostek budżetowych	574 598,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	554 241,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	20 357,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	840,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta
1	2	3
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 470 167,00 13 470 167,00 369 325,00 355 779,00 13 546,00 13 100 000,00 842,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 421 417,00 12 421 417,00 11 393 559,00 10 972 449,00 421 110,00 1 000 000,00 27 858,00
80195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	3 209 363,00 3 209 363,00 3 089 363,00 55 016,00 3 034 347,00 120 000,00
851	Ochrona zdrowia	3 734 945,25
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	73 100,00 73 100,00 73 100,00 73 100,00
85149	Programy polityki zdrowotnej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	149 850,00 149 850,00 149 850,00 149 850,00
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 793,00 2 793,00 2 793,00 2 793,00
85153	Zwalczanie narkomanii wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	230 000,00 230 000,00 141 000,00 50 000,00 91 000,00 89 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	2 872 002,25 2 872 002,25 625 002,25 477 002,25 148 000,00 2 247 000,00
85158	Izby wytrzeźwień wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	200,00 200,00 200,00 200,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta
1	2	3
85195	Pozostała działalność	407 000,00
	wydatki bieżące:	407 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	327 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	35 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	292 000,00
	dotacje	80 000,00
852	Pomoc społeczna	59 714 788,00
85202	Domy pomocy społecznej	24 165 577,00
	wydatki bieżące:	24 000 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 000 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	24 000 000,00
	wydatki majątkowe:	165 577,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	165 577,00
85203	Ośrodki wsparcia	2 907 843,00
	wydatki bieżące:	2 907 843,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 901 093,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 072 528,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	828 565,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 750,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
	wydatki bieżące:	6 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	478 986,00
	wydatki bieżące:	478 986,00
	wydatki jednostek budżetowych	478 986,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	478 986,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 287 033,00
	wydatki bieżące:	3 287 033,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 275 033,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 500 000,00
	wydatki bieżące:	4 500 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500 000,00
85216	Zasiłki stałe	5 611 805,00
	wydatki bieżące:	5 611 805,00
	wydatki jednostek budżetowych	40 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 571 805,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 899 271,00
	wydatki bieżące:	9 899 271,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 875 619,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 200 492,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	675 127,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 652,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta
1	2	3
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 zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	247 773,00 247 773,00 247 773,00 216 441,00 31 332,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące: dotacje	7 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	801 000,00 801 000,00 801 000,00
85295	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	809 500,00 809 500,00 669 000,00 669 000,00 140 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	936 500,00
85395	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	936 500,00 936 500,00 339 000,00 339 000,00 597 500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 509 950,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatki bieżące: dotacje	870 000,00 870 000,00 870 000,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	260 000,00 260 000,00 60 000,00 60 000,00 200 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 000,00 190 000,00 190 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 189 950,00 1 189 950,00 1 189 950,00
855	Rodzina	20 735 235,43
85501	Świadczenie wychowawcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta
1	2	3
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	723 980,00
	wydatki bieżące:	723 980,00
	wydatki jednostek budżetowych	723 980,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	326 728,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	397 252,00
85504	Wspieranie rodziny	783 173,00
	wydatki bieżące:	783 173,00
	wydatki jednostek budżetowych	783 173,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	763 498,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	19 675,00
85508	Rodziny zastępcze	2 282 700,00
	wydatki bieżące:	2 282 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 282 700,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	2 282 700,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 790 600,00
	wydatki bieżące:	2 790 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 790 600,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	2 790 600,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 759 782,43
	wydatki bieżące:	3 569 090,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 267 312,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 929 685,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 337 627,00
	dotacje	291 600,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 178,00
	wydatki majątkowe:	4 190 692,43
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 190 692,43
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4 190 692,43
85519	Świadczenia "aktywny rodzic"	6 204 000,00
	wydatki bieżące:	6 204 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 204 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	6 204 000,00
85595	Pozostała działalność	11 000,00
	wydatki bieżące:	11 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 561 184,91
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 260 000,00
	wydatki bieżące:	3 160 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 160 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	3 160 000,00
	wydatki majątkowe:	100 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	30 085 000,00
	wydatki bieżące:	30 085 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	30 085 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 129 757,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	28 955 243,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta
1	2	3
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 538 000,00
	wydatki bieżące:	2 538 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 538 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 538 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 133 000,00
	wydatki bieżące:	3 965 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 965 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 965 000,00
	wydatki majątkowe:	168 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	168 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 115 516,03
	wydatki bieżące:	841 516,03
	wydatki jednostek budżetowych	154 758,17
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	154 758,17
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	686 757,86
	wydatki majątkowe:	2 274 000,00
	dotacje i wpłaty	2 274 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	526 140,00
	wydatki bieżące:	526 140,00
	wydatki jednostek budżetowych	526 140,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	526 140,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 592 800,00
	wydatki bieżące:	10 104 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 104 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	10 104 000,00
	wydatki majątkowe:	2 488 800,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 488 800,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00
	wydatki bieżące:	70 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	70 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00
90095	Pozostała działalność	21 240 728,88
	wydatki bieżące:	1 031 263,88
	wydatki jednostek budżetowych	1 031 263,88
	wynagr. i składki od nich naliczane	19 175,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 012 088,88
	wydatki majątkowe:	20 209 465,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 209 465,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 436 978,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	250 000,00
	wydatki bieżące:	250 000,00
	dotacje	250 000,00
92106	Teatry	300 000,00
	wydatki bieżące:	300 000,00
	dotacje	300 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta
1	2	3
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 407 220,00
	wydatki bieżące:	1 407 220,00
	dotacje	1 407 220,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	155 000,00
	wydatki majątkowe:	155 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	40 000,00
	wydatki bieżące:	40 000,00
	dotacje	40 000,00
92116	Biblioteki	83 000,00
	wydatki bieżące:	83 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	83 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	83 000,00
92118	Muzea	50 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00
	dotacje	50 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 846 500,00
	wydatki bieżące:	1 524 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
	dotacje	1 500 000,00
	wydatki majątkowe:	1 322 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 322 500,00
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	15 000,00
	wydatki bieżące:	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
92195	Pozostała działalność	1 290 258,00
	wydatki bieżące:	1 290 258,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 170 258,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	15 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 155 258,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 000,00
92503	Rezerваты i pomniki przyrody	1 000,00
	wydatki bieżące:	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta
1	2	3
926	Kultura fizyczna	42 067 753,40
92601	Obiekty sportowe	20 999 469,40
	wydatki bieżące:	750 501,76
	wydatki jednostek budżetowych	50 501,76
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 850,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	37 651,76
	dotacje	700 000,00
	wydatki majątkowe:	20 248 967,64
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 551 967,64
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 697 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	7 938 765,00
	wydatki bieżące:	7 863 265,00
	wydatki jednostek budżetowych	68 520,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	68 520,00
	dotacje	7 794 745,00
	wydatki majątkowe:	75 500,00
	dotacje i wpłaty	75 500,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 380 000,00
	wydatki bieżące:	6 380 000,00
	dotacje	6 380 000,00
	wydatki majątkowe:	5 000 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 000 000,00
92695	Pozostała działalność	1 749 519,00
	wydatki bieżące	869 519,00
	wydatki jednostek budżetowych	819 519,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	82 140,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	737 379,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	wydatki majątkowe:	880 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	880 000,00
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		44 222 727,00
750	Administracja publiczna	2 130 389,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2 130 389,00
	wydatki bieżące:	2 130 389,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 130 389,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 873 841,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	256 548,00
751	Urzędy naczelných ogránów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 288,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 288,00
	wydatki bieżące:	19 288,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 288,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	17 788,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta
1	2	3
852	Pomoc społeczna	3 703 255,00
85203	Ośrodki wsparcia	2 105 405,00
	wydatki bieżące:	2 105 405,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 104 505,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 718 405,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	386 100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 587 500,00
	wydatki bieżące:	1 587 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 587 500,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 587 500,00
85295	Pozostała działalność	10 350,00
	wydatki bieżące:	10 350,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 350,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	10 350,00
855	Rodzina	38 369 795,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 670 577,00
	wydatki bieżące:	37 670 577,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 701 115,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	6 557 164,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	143 951,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 969 462,00
85503	Karta Dużej Rodziny	2 900,00
	wydatki bieżące:	2 900,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 900,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 900,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	696 318,00
	wydatki bieżące:	696 318,00
	wydatki jednostek budżetowych	696 318,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	696 318,00
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 528 846,12
600	Transport i łączność	1 445 566,60
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 445 566,60
	wydatki bieżące:	1 445 566,60
	wydatki jednostek budżetowych	1 445 566,60
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 445 566,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 279,52
90095	Pozostała działalność	83 279,52
	wydatki bieżące:	83 279,52
	wydatki jednostek budżetowych	83 279,52
	wynagr. i składki od nich naliczane	46 605,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	36 674,52
WYDATKI OGÓŁEM		639 057 705,84

*Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Sławomir Lasiecki*

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr X/143/2024
Rady Miasta Kalisza
z dnia 19 grudnia 2024 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2025 ROK - POWIAT

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu
1	2	3
ZADANIA WŁASNE		354 340 310,70
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 200,00
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 200,00
	wydatki bieżące:	5 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 200,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	5 200,00
020	Leśnictwo	16 000,00
02001	Gospodarka leśna	15 000,00
	wydatki bieżące	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000,00
	wydatki bieżące	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
600	Transport i łączność	60 598 950,45
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	60 598 950,45
	wydatki bieżące:	4 808 440,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 808 440,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	4 808 440,00
	wydatki majątkowe:	55 790 510,45
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 790 510,45
700	Gospodarka mieszkaniowa	263 531,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	263 531,00
	wydatki bieżące:	263 531,00
	wydatki jednostek budżetowych	263 531,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	255 151,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	8 380,00
710	Działalność usługowa	611 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	605 000,00
	wydatki bieżące:	605 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	605 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	605 000,00
71095	Pozostała działalność	6 000,00
	wydatki bieżące:	6 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu
1	2	3
750	Administracja publiczna	17 359 769,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2 060 268,00
	wydatki bieżące:	2 060 268,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 060 268,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 014 342,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	45 926,00
75020	Starostwa powiatowe	15 299 501,00
	wydatki bieżące:	15 299 501,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 252 501,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	11 447 354,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	3 805 147,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 970,00
75495	Pozostała działalność	2 970,00
	wydatki bieżące:	2 970,00
	dotacje	2 970,00
758	Różne rozliczenia	590 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	590 000,00
	wydatki bieżące:	590 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	590 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	590 000,00
801	Oświata i wychowanie	197 557 144,65
80102	Szkoły podstawowe specjalne	31 353 329,00
	wydatki bieżące:	31 353 329,00
	wydatki jednostek budżetowych	23 790 645,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	22 348 100,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 442 545,00
	dotacje	7 500 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 684,00
80107	Świetlice szkolne	347 715,00
	wydatki bieżące:	347 715,00
	wydatki jednostek budżetowych	347 235,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	338 410,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	8 825,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	480,00
80115	Technika	60 591 407,00
	wydatki bieżące:	60 591 407,00
	wydatki jednostek budżetowych	46 618 123,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	41 837 098,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	4 781 025,00
	dotacje	13 700 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	273 284,00
80116	Szkoły policealne	7 400 000,00
	wydatki bieżące:	7 400 000,00
	dotacje	7 400 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu
1	2	3
80117	Branżowe szkoły I stopnia	10 061 462,00
	wydatki bieżące:	10 061 462,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 713 489,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	8 990 424,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	723 065,00
	dotacje	300 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 973,00
80118	Branżowe szkoły II stopnia	365 952,00
	wydatki bieżące:	365 952,00
	wydatki jednostek budżetowych	314 999,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	293 370,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	21 629,00
	dotacje	50 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	953,00
80120	Licea ogólnokształcące	52 365 936,65
	wydatki bieżące:	52 365 936,65
	wydatki jednostek budżetowych	49 850 511,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	45 061 311,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	4 789 200,00
	dotacje	2 300 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 734,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	47 691,65
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	50 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00
	dotacje	50 000,00
80132	Szkoły artystyczne	10 321 147,00
	wydatki bieżące:	10 321 147,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 292 319,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 354 814,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	937 505,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 828,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	11 036 315,00
	wydatki bieżące:	11 036 315,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 715 314,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 108 989,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	606 325,00
	dotacje	1 300 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 001,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 001 676,00
	wydatki bieżące:	6 001 676,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 986 655,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 362 596,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	624 059,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 021,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu
1	2	3
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	775 200,00
	wydatki bieżące:	775 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	775 200,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	775 200,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	500 000,00
	wydatki bieżące:	500 000,00
	dotacje	500 000,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 684 216,00
	wydatki bieżące:	3 684 216,00
	wydatki jednostek budżetowych	883 041,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	852 800,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	30 241,00
	dotacje	2 800 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 175,00
80154	Branżowe centra umiejętności	300 000,00
	wydatki bieżące:	300 000,00
	dotacje	300 000,00
80195	Pozostała działalność	2 402 789,00
	wydatki bieżące:	2 402 789,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 402 789,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	2 402 789,00
851	Ochrona zdrowia	281 000,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	281 000,00
	wydatki bieżące:	281 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	281 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	281 000,00
852	Pomoc społeczna	18 999 273,00
85202	Domy pomocy społecznej	16 061 648,00
	wydatki bieżące:	14 941 648,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 895 848,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 228 632,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	2 667 216,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 800,00
	wydatki majątkowe:	1 120 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 120 000,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 728 825,00
	wydatki bieżące:	2 728 825,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 725 432,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 492 976,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	232 456,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 393,00
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	208 800,00
	wydatki bieżące:	208 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	208 800,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	208 800,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu
1	2	3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 555 151,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	344 448,00
	wydatki bieżące:	344 448,00
	dotacje	344 448,00
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	34 532,00
	wydatki bieżące:	34 532,00
	wydatki jednostek budżetowych	34 532,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	16 452,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	18 080,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 175 271,00
	wydatki bieżące:	4 175 271,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 175 271,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 927 931,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	247 340,00
85395	Pozostała działalność	900,00
	wydatki bieżące:	900,00
	wydatki jednostek budżetowych	900,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	900,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 600 820,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 383 110,00
	wydatki bieżące:	4 383 110,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 374 428,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 792 398,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	582 030,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 682,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	872 019,00
	wydatki bieżące:	872 019,00
	wydatki jednostek budżetowych	870 747,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	843 245,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	27 502,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 272,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 535 520,00
	wydatki bieżące:	4 535 520,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 527 969,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 174 830,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	353 139,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 551,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 514 317,00
	wydatki bieżące:	2 514 317,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 510 017,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 212 778,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	297 239,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu
1	2	3
85410	Internaty i bursy szkolne	4 019 031,00
	wydatki bieżące:	4 019 031,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 254 276,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 530 504,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	723 772,00
	dotacje	760 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 755,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 000 000,00
	wydatki bieżące:	5 000 000,00
	dotacje	5 000 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 300,00
	wydatki bieżące:	70 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	70 300,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	70 300,00
85495	Pozostała działalność	206 523,00
	wydatki bieżące:	206 523,00
	wydatki jednostek budżetowych	206 523,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	206 523,00
855	Rodzina	17 198 071,60
85508	Rodziny zastępcze	8 339 047,00
	wydatki bieżące:	8 339 047,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 975 527,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 947 772,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 027 755,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 363 520,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	7 941 308,00
	wydatki bieżące:	7 941 308,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 643 608,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 363 683,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	4 279 925,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	297 700,00
85595	Pozostała działalność	917 716,60
	wydatki bieżące:	917 716,60
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	886 716,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	291 667,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	85 000,00
	wydatki majątkowe:	85 000,00
	dotacje i wpłaty	85 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	206 667,00
	wydatki bieżące:	206 667,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	206 667,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 353 387,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 789 100,00
	wydatki bieżące:	7 789 100,00
	dotacje	7 789 100,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu
1	2	3
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych wydatki bieżące: dotacje	1 443 900,00 1 443 900,00 1 443 900,00
92116	Biblioteki wydatki bieżące: dotacje	5 120 387,00 5 120 387,00 5 120 387,00
926	Kultura fizyczna	56 376,00
92601	Obiekty sportowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	56 376,00 56 376,00 56 376,00 12 914,00 43 462,00
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		24 968 622,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 023 451,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 023 451,00 1 023 451,00 1 023 451,00 530 673,00 492 778,00
710	Działalność usługowa	1 061 400,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	138 400,00 138 400,00 138 400,00 128 982,00 9 418,00
71015	Nadzór budowlany wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	923 000,00 923 000,00 922 600,00 874 162,00 48 438,00 400,00
750	Administracja publiczna	230 637,00
75011	Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	230 637,00 230 637,00 230 637,00 225 802,00 4 835,00
752	Obrona narodowa	55 000,00
75212	Pozostałe wydatki obronne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	13 000,00 13 000,00 13 000,00 13 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu
1	2	3
75224	Kwalifikacja wojskowa	42 000,00
	wydatki bieżące:	42 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	41 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	27 125,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	13 875,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 111 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 111 000,00
	wydatki bieżące:	17 611 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	17 350 300,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	16 575 300,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	775 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 700,00
	wydatki majątkowe:	3 500 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	292 992,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	292 992,00
	wydatki bieżące:	292 992,00
	wydatki jednostek budżetowych	150 890,88
	wynagr. i składki od nich naliczane	13 753,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	137 137,88
	dotacje	142 101,12
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 194 142,00
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	1 194 142,00
	wydatki bieżące:	1 194 142,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 192 042,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	989 529,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	202 513,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		409 720,00
752	Obrona narodowa	85 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	85 000,00
	wydatki bieżące:	85 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	85 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	61 600,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	23 400,00
801	Oświata i wychowanie	324 720,00
80195	Pozostała działalność	324 720,00
	wydatki bieżące:	324 720,00
	wydatki jednostek budżetowych	324 720,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	307 185,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	17 535,00
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		2 494 232,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 481 232,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 232,00
	wydatki bieżące:	11 232,00
	dotacje	11 232,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu
1	2	3
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	70 000,00
	wydatki bieżące:	70 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	70 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	25 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 400 000,00
	wydatki bieżące:	2 400 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 390 500,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 972 177,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	418 323,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00
855	Rodzina	13 000,00
85508	Rodziny zastępcze	13 000,00
	wydatki bieżące:	13 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00
WYDATKI OGÓŁEM		382 212 884,70

*Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Sławomir Lasiecki*

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr X/143/2024

Rady Miasta Kalisza

z dnia 19 grudnia 2024 r.

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 Prosnicy 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	2 274 000,00	2 274 000,00	0,00
45.	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	170 000,00	170 000,00	0,00
46.	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych - "Ciepłe Mieszkanie" (WPF)	2 104 000,00	2 104 000,00	0,00
	Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 488 800,00	2 488 800,00	0,00
47.	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta Kalisza - wymiana opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy (WPF)	2 388 800,00	2 388 800,00	0,00
48.	Oświetlenie drugiego odcinka ulicy Panoramicznej (BO)	100 000,00	100 000,00	0,00
	Rozdział 90095 - Pozostała działalność	20 209 465,00	20 209 465,00	0,00
49.	Budowa schodów terenowych oraz pomostu na stawie w Parku Przyjaźni w Kaliszu (WPF)	350 000,00	350 000,00	0,00
50.	Budowa tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Parku Miejskim (WPF)	75 000,00	75 000,00	0,00
51.	Fontanna wody pitnej wraz z poidłem dla psów (BO)	40 000,00	40 000,00	0,00
52.	Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	0,00
53.	Odtworzenie nabrzeża betonowego rzeki Prosny przy ul. Wał Piastowski 3-3c (WPF)	1 000 000,00	1 000 000,00	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 – relikw 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 pumptrack 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

*Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Sławomir Lasiecki*

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr X/143/2024
Rady Miasta Kalisza
z dnia 19 grudnia 2024 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2025 ROK

Wyszczególnienie	§	Budżet Kalisza
		Plan na 2025 rok
1	2	3
PRZYCHODY OGÓŁEM		35 600 000,00
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	20 000 000,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	15 600 000,00
ROZCHODY OGÓŁEM		20 260 000,00
Wykup innych papierów wartościowych	982	13 000 000,00
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	7 260 000,00

*Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Sławomir Lasiecki*

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

*Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Sławomir Lasiecki*

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr X/143/2024

Rady Miasta Kalisza

z dnia 19 grudnia 2024 r.

PLAN DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH DLA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2025 ROK

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

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.			Średnia dopłata jednostkowa	Zakres dotacji
	Dział	Rozdz.		Budżet Kalisza	Miasto	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	926	92604	Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	7 794 745,00	7 794 745,00	0		Dofinansowanie kosztów użytkowania:
			w tym:					
				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-widowskiej 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		

*Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Sławomir Lasiecki*

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr X/143/2024
Rady Miasta Kalisza
z dnia 19 grudnia 2024 r.

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 Kalisza	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	90005	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawy efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych - "Ciepłe Mieszkanie"	2 104 000,00	2 104 000,00	0,00
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

*Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Sławomir Lasiecki*

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr X/143/2024

Rady Miasta Kalisza

z dnia 19 grudnia 2024 r.

**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 2025 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem/Przychody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:					w tym:		
					Wydatki bieżące	w tym:			świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	dotacje i wpłaty
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
MIASTO			170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	170 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Opłaty za korzystanie ze środowiska	166 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Opłaty za usuwanie drzew i krzewów	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Administracyjne kary pieniężne pobierane na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych (kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska)	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00
		Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne: elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła)	-	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00
POWIAT			85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Opłaty za korzystanie ze środowiska	84 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Administracyjne kary pieniężne pobierane na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych (kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska)	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem/Przychody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:							
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	dotacje i wpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00
		Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	-	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00
OGÓŁEM MIASTO I POWIAT			255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	255 000,00

*Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Sławomir Lasiecki*

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr X/143/2024
Rady Miasta Kalisza
z dnia 19 grudnia 2024 r.

**DOCHODY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE PRZEZ OPERATORÓW I PRZEWOŹNIKÓW Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH ORAZ ICH PRZEZNACZENIE
NA 2025 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem/ Przychody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:						
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. z real. statut. zadań	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MIASTO			450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	450 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wpływy w transporcie drogowym za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych	450 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
600	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	-	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
		Utrzymanie przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Kalisza	-	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00

*Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Sławomir Lasiecki*

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr X/143/2024

Rady Miasta Kalisza

z dnia 19 grudnia 2024 r.

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ICH PRZEZNACZENIE NA 2025 ROK

(w zł, gr)

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem/ Przychody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:							
					Wydatki bieżące	w tym:			dotacje	Wydatki majątkowe	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. z real. statut. zadań			inwestycje i zakupy inwestycyjne	dotacje i wpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
MIASTO OGÓŁEM			3 102 002,25	3 102 002,25	3 102 002,25	766 002,25	527 002,25	239 000,00	2 336 000,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 102 002,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 800 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	302 002,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851	85153	Zwalczanie narkomanii	-	230 000,00	230 000,00	141 000,00	50 000,00	91 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00
		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	-	230 000,00	230 000,00	141 000,00	50 000,00	91 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	2 872 002,25	2 872 002,25	625 002,25	477 002,25	148 000,00	2 247 000,00	0,00	0,00	0,00
		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	-	2 872 002,25	2 872 002,25	625 002,25	477 002,25	148 000,00	2 247 000,00	0,00	0,00	0,00

*Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Sławomir Lasiecki*

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr X/143/2024
Rady Miasta Kalisza
z dnia 19 grudnia 2024 r.

DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ ICH PRZEZNACZENIE NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem/ Przychody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:						
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym:
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ.z real. statut. zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MIASTO OGÓŁEM			30 085 000,00	30 085 000,00	30 085 000,00	30 085 000,00	1 129 757,00	28 955 243,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	30 085 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	30 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Odsetki od nieterminowych wpłat z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	-	30 085 000,00	30 085 000,00	30 085 000,00	1 129 757,00	28 955 243,00	0,00	0,00	0,00
		System gospodarowania odpadami komunalnymi	-	28 869 737,00	28 869 737,00	28 869 737,00	0,00	28 869 737,00	0,00	0,00	
		Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	-	1 215 263,00	1 215 263,00	1 215 263,00	1 129 757,00	85 506,00	0,00	0,00	0,00

*Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Sławomir Lasiecki*

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr X/143/2024
Rady Miasta Kalisza
z dnia 19 grudnia 2024 r.

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2025 ROK

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

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

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Kwota
1	2	3	4	5
24.	Sołectwo DOBRZEC			14 200,00
		600	60016	5 000,00
		921	92195	9 200,00
25.	Sołectwo SULISŁAWICE			7 900,00
		921	92195	7 900,00
26.	Sołectwo SULISŁAWICE KOLONIA			7 000,00
		600	60016	7 000,00
Ogółem				186 400,00

*Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Sławomir Lasiecki*

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr X/143/2024
Rady Miasta Kalisza
z dnia 19 grudnia 2024 r.

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 rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	49 621 700,00	621 700,00	49 621 700,00
2.	dz. 926 - Kultura fizyczna rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	15 680 561,00	7 870 245,00	15 680 561,00

*Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Sławomir Lasiecki*

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		Dochody	Wydatki
1	2	3	4
MIASTO		5 044 130,00	5 044 130,00
dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe		1 770 930,00	1 770 930,00
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	10 500,00	10 500,00
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	110 500,00	110 500,00
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3	39 000,00	39 000,00
4.	Szkoła Podstawowa Nr 4	29 000,00	29 000,00
5.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6, Szkoła Podstawowa Nr 6	121 500,00	121 500,00
6.	Szkoła Podstawowa Nr 7	72 100,00	72 100,00
7.	Szkoła Podstawowa Nr 8	65 000,00	65 000,00
8.	Szkoła Podstawowa Nr 9	38 600,00	38 600,00
9.	Szkoła Podstawowa Nr 10	214 000,00	214 000,00
10.	Szkoła Podstawowa Nr 11	9 150,00	9 150,00
11.	Szkoła Podstawowa Nr 12	36 000,00	36 000,00
12.	Szkoła Podstawowa Nr 14	83 700,00	83 700,00
13.	Szkoła Podstawowa Nr 16	37 000,00	37 000,00
14.	Szkoła Podstawowa Nr 17	153 400,00	153 400,00
15.	Szkoła Podstawowa Nr 18	125 500,00	125 500,00
16.	Szkoła Podstawowa Nr 23	1 700,00	1 700,00
17.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 15	40 000,00	40 000,00
18.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 21	137 180,00	137 180,00
19.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 22	56 100,00	56 100,00
20.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4, Szkoła Podstawowa Nr 13	241 000,00	241 000,00
21.	Zespół Szkół Nr 9, Szkoła Podstawowa Nr 24	150 000,00	150 000,00
dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola		3 273 200,00	3 273 200,00
1.	Publiczne Przedszkole Nr 1	181 200,00	181 200,00
2.	Publiczne Przedszkole Nr 9	300 000,00	300 000,00
3.	Publiczne Przedszkole Nr 12	180 000,00	180 000,00
4.	Publiczne Przedszkole Nr 18	301 000,00	301 000,00
5.	Publiczne Przedszkole Nr 19	300 000,00	300 000,00
6.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6, Publiczne Przedszkole Nr 20	246 100,00	246 100,00
7.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Publiczne Przedszkole Nr 21	222 000,00	222 000,00
8.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, Publiczne Przedszkole Nr 22	123 500,00	123 500,00
9.	Publiczne Przedszkole Nr 27	385 600,00	385 600,00
10.	Publiczne Przedszkole Nr 28	210 800,00	210 800,00
11.	Publiczne Przedszkole Nr 30	318 000,00	318 000,00
12.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, Publiczne Przedszkole Nr 31	194 000,00	194 000,00
13.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4, Publiczne Przedszkole Nr 4	311 000,00	311 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		Dochody	Wydatki
1	2	3	4
POWIAT		2 590 910,00	2 590 910,00
dz. 801, rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne		79 000,00	79 000,00
1.	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 19	78 000,00	78 000,00
2.	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 20	1 000,00	1 000,00
dz. 801, rozdz. 80115 - Technika		722 900,00	722 900,00
1.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych	80 000,00	80 000,00
2.	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	566 300,00	566 300,00
3.	Zespół Szkół Ekonomicznych	23 600,00	23 600,00
4.	Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych	35 000,00	35 000,00
5.	Zespół Szkół Samochodowych	18 000,00	18 000,00
dz. 801, rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I stopnia		22 000,00	22 000,00
1.	Zespół Szkół Zawodowych	22 000,00	22 000,00
dz. 801, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące		236 310,00	236 310,00
1.	I Liceum Ogólnokształcące	72 000,00	72 000,00
2.	II Liceum Ogólnokształcące	38 500,00	38 500,00
3.	III Liceum Ogólnokształcące	23 070,00	23 070,00
4.	IV Liceum Ogólnokształcące	74 000,00	74 000,00
5.	V Liceum Ogólnokształcące	28 740,00	28 740,00
dz. 801, rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne		43 000,00	43 000,00
1.	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia	43 000,00	43 000,00
dz. 801, rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne		18 500,00	18 500,00
1.	Branżowa Szkoła I stopnia specjalna Nr 5 wchodząca w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1	18 500,00	18 500,00
dz. 801, rozdz. 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		200 000,00	200 000,00
1.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	200 000,00	200 000,00
dz. 854, rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		395 200,00	395 200,00
1.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	189 200,00	189 200,00
2.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2	206 000,00	206 000,00
dz. 854, rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego		62 000,00	62 000,00
1.	Młodzieżowy Dom Kultury	62 000,00	62 000,00
dz. 854, rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne		812 000,00	812 000,00
1.	Bursa przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	812 000,00	812 000,00
OGÓŁEM		7 635 040,00	7 635 040,00

*Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Sławomir Lasiecki*

PLAN WYDATKÓW NA 2025 ROK REALIZOWANYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

zadania własne

L.p.	Treść	Dział Rozdział	Wydatki ogółem	w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
Projekty ogólnomiejskie					
Miasto			924 577,00	14 000,00	910 577,00
1.	Ćwiczenia w plenerze – Fitness Park Kalisz	926 92695	14 000,00	14 000,00	0,00
2.	Modernizacja, przekształcenie budynku przy kortach na szatnie i toalety	926 92601	290 000,00	0,00	290 000,00
3.	„Zielone Płuca Gron” - mini tężnia solankowa z silwoterapią	900 90095	270 000,00	0,00	270 000,00
4.	Zielony Skwer na Serbinowie z wybiegiem dla psów	900 90095	185 000,00	0,00	185 000,00
5.	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu	852 85202	165 577,00	0,00	165 577,00
Projekty osiedlowe					
Miasto			3 066 438,00	1 392 541,00	1 673 897,00
1.	Trampoliny zewnętrzne w Parku Przyjaźni	926 92695	140 000,00	0,00	140 000,00
2.	Bezpieczny plac zabaw przy ul. Podmiejskiej 24-34	926 92695	130 000,00	0,00	130 000,00
3.	Sensoryczna ścieżka zdrowia przy szkolnym placu zabaw w Szczypiornie	926 92695	110 000,00	0,00	110 000,00
4.	Budowa boiska do siatki plażowej przy SP 9 w Kaliszu	926 92695	140 000,00	0,00	140 000,00
5.	Rozbudowa terenu rekreacyjnego wraz z monitoringiem na osiedlu Widok	926 92695	140 000,00	0,00	140 000,00
6.	Syntetyczne boisko do gry w badmintona na Płucach Kalisza os. Winiary	926 92695	40 000,00	0,00	40 000,00
7.	Budowa ścieżek prowadzących do obiektu pumptrack oraz boiska do badmintona na Płucach Kalisza os. Winiary wraz z ogrodzeniem	926 92695	60 000,00	0,00	60 000,00
8.	"Oaza piknikowo-wypoczynkowa" w Parku Grona	926 92695	120 000,00	0,00	120 000,00
9.	Fitness – aktywne i zdrowe kobiety (osiedle Piskorzewie)	926 92695	89 119,00	89 119,00	0,00
10.	Fitness – aktywne i zdrowe kobiety (osiedle Majków)	926 92604	32 850,00	32 850,00	0,00
11.	Fitness – aktywne i zdrowe kobiety (osiedle Rajsków)	926 92604	35 670,00	35 670,00	0,00
12.	Żaglówką po Prośnie	926 92604	62 600,00	0,00	62 600,00
13.	Hala namiotowa na przystani żeglarskiej Wał Piastowski 3	926 92604	12 900,00	0,00	12 900,00
14.	Mural promujący os. Asnyka	921 92195	60 000,00	60 000,00	0,00
15.	Mikołajkowa zabawa dla dzieci os. Asnyka (Klub Błazak Konopnickiej 2-4)	921 92195	6 000,00	6 000,00	0,00

L.p.	Treść	Dział Rozdział	Wydatki ogółem	w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
16.	Święto Dzielnicy Majków	921 92195	40 000,00	40 000,00	0,00
17.	Wakacje blisko domu	921 92195	27 000,00	27 000,00	0,00
18.	The Best of Kalisz – Koncert Kaliskich Artystów (osiedle Rajsków)	921 92195	34 050,00	34 050,00	0,00
19.	Imprezy wakacyjne "Dzień Dziecka" i warsztaty dla dzieci i rodzin na Rajskiej Polanie, ul. Wał Matejki na osiedlu Rajsków	921 92195	36 000,00	36 000,00	0,00
20.	Marszowa parada – koncert dwóch orkiestr dętych	921 92195	10 000,00	10 000,00	0,00
21.	„Zabunkrujmy się” – otwarcie schronu bojowego przy ul. Pogodnej w Szczypiornie – festyn militarny	921 92195	10 000,00	10 000,00	0,00
22.	Kaliski Koncert Plenerowy (Śródmieście I)	921 92195	17 850,00	17 850,00	0,00
23.	16 koncertów ulicznych – 2. edycja	921 92195	64 652,00	64 652,00	0,00
24.	Plenerowe Koncerty Hip-Hopowe – SkillHill (Śródmieście I)	921 92195	11 150,00	11 150,00	0,00
25.	The Best of Kalisz – Koncert Kaliskich Artystów (Śródmieście II)	921 92195	19 000,00	19 000,00	0,00
26.	Kaliski Koncert Plenerowy (Śródmieście II)	921 92195	17 850,00	17 850,00	0,00
27.	Plenerowe Koncerty Hip-Hopowe – SkillHill (Śródmieście II)	921 92195	11 150,00	11 150,00	0,00
28.	Festyn rodzinny „Święto Winiar” (impreza plenerowa) z elementami zabaw dla dzieci	921 92195	20 000,00	20 000,00	0,00
29.	Biblioteczny rajd rowerowy „Odjazdowy Bibliotekarz organizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Adama Asnyka w Kaliszu	921 92116	8 000,00	8 000,00	0,00
30.	Zakup nowości wydawniczych z roku 2024/2025 (książki) dla Biblioteki Głównej Miejskiej Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu	921 92116	10 000,00	10 000,00	0,00
31.	Uzupełnienie księgozbioru Filii nr 16 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu w nowości oraz brakujące tomy i lektury	921 92116	8 500,00	8 500,00	0,00
32.	Zakup nowości wydawniczych (książki), wydanych w roku 2024/2025 dla Filii nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu, ul. Tuwima 10	921 92116	20 000,00	20 000,00	0,00
33.	Zakup książek wydanych w 2024 i 2025 roku dla Filii nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu	921 92116	9 500,00	9 500,00	0,00
34.	Zakup nowości książkowych oraz audiobooków dla Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu	921 92116	10 000,00	10 000,00	0,00
35.	Zakup książek wydanych w 2024 i 2025 roku oraz gier planszowych dla Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu	921 92116	14 000,00	14 000,00	0,00
36.	Regał nowości. Nowe książki dla filii nr 3 MBP	921 92116	3 000,00	3 000,00	0,00
37.	Fontanna wody pitnej wraz z poidłem dla psów	900 90095	40 000,00	0,00	40 000,00
38.	Oświetlenie drugiego odcinka ulicy Panoramicznej	900 90015	100 000,00	0,00	100 000,00
39.	Ławki wzdłuż ścieżek spacerowych na terenach zielonych osiedla	900 90004	20 000,00	0,00	20 000,00
40.	Zielone Ogrody	900 90004	71 000,00	63 000,00	8 000,00
41.	Pola Marsowe w nowej odsłonie – więcej zieleni i miejsc relaksu	900 90004	140 000,00	0,00	140 000,00
42.	Spotkanie opłatkowe dla seniorów (emeryci i renciści) os. Asnyka	851 85195	11 000,00	11 000,00	0,00

L.p.	Treść	Dział Rozdział	Wydatki ogółem	w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
43.	Szkoła dla seniora os. Asnyka	851 85195	12 000,00	12 000,00	0,00
44.	Spotkanie opłatkowe dla seniorów (emerytów i rencistów) z osiedla Rajsków	851 85195	14 000,00	14 000,00	0,00
45.	Bezpieczeństwo – przede wszystkim (modernizacja monitoringu wizyjnego)	801 80101	38 285,00	0,00	38 285,00
46.	Monitoring ulicy Harcerskiej	754 75495	34 100,00	0,00	34 100,00
47.	Mobilny monitoring wizyjny na osiedlu „Chmielnik”	754 75416	45 000,00	0,00	45 000,00
48.	Mobilny monitoring wizyjny na osiedlu „Kaliniec”	754 75416	45 000,00	0,00	45 000,00
49.	Mobilny monitoring wizyjny na osiedlu „Śródmieście I”	754 75416	45 000,00	0,00	45 000,00
50.	Mobilny monitoring wizyjny na osiedlu „Śródmieście II”	754 75416	45 000,00	0,00	45 000,00
51.	Zakup środków ochrony indywidualnej oraz sprzętu specjalistycznego dla OSP Dobrzec w Kaliszu	754 75412	100 000,00	33 000,00	67 000,00
52.	Zakup sprzętu ratowniczego oraz środków ochrony indywidualnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz-Lis	754 75412	60 000,00	50 000,00	10 000,00
53.	Zakup wyposażenia specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Piwonice w Kaliszu	754 75412	58 200,00	58 200,00	0,00
54.	Remont sali dla społeczności lokalnej Sołectwa Dobrzec	750 75095	100 000,00	100 000,00	0,00
55.	Budowa chodnika o długości 70 m i szerokości 3 m, będącego przedłużeniem istniejącego chodnika w ulicy Dębowej naprzeciw posesji nr 10 i 12	600 60016	46 000,00	0,00	46 000,00
56.	Stojaki na rowery z montażem	600 60016	40 000,00	40 000,00	0,00
57.	Wymiana nawierzchni zewnętrznej i wykonanie sprysku na części ul. Piotra Sulisławskiego od skrzyżowania z ul. Światłą	600 60016	100 000,00	100 000,00	0,00
58.	Wykarczowanie i utwardzenie kruszywem kamiennym terenu pomiędzy ul. Staszica 6 a Ludową 2	600 60016	90 000,00	90 000,00	0,00
59.	Modernizacja chodnika przy Przedszkolu Jacka i Agatki ul. Serbinowska 21	600 60016	110 000,00	110 000,00	0,00
60.	Bezpieczeństwo pieszych na Rogatce	600 60015	35 012,00	0,00	35 012,00
61.	Modernizacja chodnika przed budynkiem Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Dąbrowskiej przy ul. Polnej w Kaliszu wraz z ogrodzeniem rabaty	600 60015	86 000,00	86 000,00	0,00
Rezerwy na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego			208 985,00	8 985,00	200 000,00
1.	Rezerwa celowa na wydatki bieżące	758 75818	8 985,00	8 985,00	0,00
2.	Rezerwa celowa na inwestycje	758 75818	200 000,00	0,00	200 000,00
RAZEM			4 200 000,00	1 415 526,00	2 784 474,00

*Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Sławomir Lasiecki*

Załącznik Nr 20 do uchwały Nr X/143/2024
Rady Miasta Kalisza
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, których źródłem finansowania są wpływy z opłat, o których mowa w art. 41b ust. 2 ustawy na 2025 rok

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem/ Przychody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:						
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. z real. statut. zadań	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
POWIAT			600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	600 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wpływy z udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu	600 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu	-	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

*Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Sławomir Lasiecki*

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO NA 2025 ROK

Klasyfikacja			Nazwa	Plan na 2025 r.		
Dział	Rozdział	§		Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			6 992 000,00	0,00	6 992 000,00
	70005	0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00	0,00	100 000,00
	70005	0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00
	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	65 000,00	0,00	65 000,00
	70005	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	127 000,00	0,00	127 000,00
	70005	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	0,00	400 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			12 014,00	12 014,00	0,00
	75011	0690	wpływy z różnych opłat	12 014,00	12 014,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA			52 000,00	0,00	52 000,00
	75411	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	50 000,00	0,00	50 000,00
	75411	0970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	2 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA			252 761,00	252 761,00	0,00
	85228	0830	wpływy z usług	252 761,00	252 761,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			15 448,00	0,00	15 448,00
	85321	0690	wpływy z różnych opłat	15 448,00	0,00	15 448,00
855	RODZINA			1 365 000,00	1 365 000,00	0,00
	85502	0920	wpływy z pozostałych odsetek	775 320,00	775 320,00	0,00
	85502	0970	wpływy z różnych dochodów	87 360,00	87 360,00	0,00
	85502	0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	502 320,00	502 320,00	0,00
OGÓŁEM				8 689 223,00	1 629 775,00	7 059 448,00

*Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Sławomir Lasiecki*

**ŚRODKI POZYSKANE Z FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: 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

*Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Sławomir Lasiecki*

Załącznik Nr 23 do uchwały Nr X/143/2024
Rady Miasta Kalisza
z dnia 19 grudnia 2024 r.

**ŚRODKI POZYSKANE Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 I ICH PRZEZNACZENIE
NA 2025 ROK**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
		Budżet Kalisza
1	2	3
DOCHODY OGÓŁEM		1 234 500,00
1.	dz. 921, rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami /§ 6090/	1 234 500,00
WYDATKI OGÓŁEM		1 234 500,00
	dz. 921, rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 234 500,00
1.	Rządowy Program Odbudowy Zabytków - zad. pn. "Renowacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka przy ul. Grodzkiej 1 w Kaliszu (WPF)"	734 500,00
2.	Rządowy Program Odbudowy Zabytków - zad. pn. "Mury średniowiecznego Kalisza, rewaloryzacja piastowskich fortyfikacji obronnych miasta lokacyjnego - relikw zamku kazimierzowskiego (WPF)"	500 000,00

*Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Sławomir Lasiecki*

Załącznik Nr 24 do uchwały Nr X/143/2024
Rady Miasta Kalisza
z dnia 19 grudnia 2024 r.

**Środki pozyskane z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy
obywatelom Ukrainy w 2025 roku**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
		Budżet Kalisza
1	2	3
DOCHODY OGÓŁEM		761 500,00
1.	dz. 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność, § 2100	730 500,00
2.	dz. 855, rozdz. 85595 - Pozostała działalność, § 2100	31 000,00
WYDATKI OGÓŁEM		761 500,00
	dz. 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność	730 500,00
1.	Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia zbiorowego uchodźcom z Ukrainy (zadania własne)	621 000,00
2.	Zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole oraz wyżywienie dzieci w przedszkolu (zadania własne)	28 000,00
3.	Zasiłki stałe (zadania własne)	74 000,00
4.	Zasiłki okresowe (zadania własne)	7 500,00
	dz. 855, rozdz. 85595 - Pozostała działalność	31 000,00
1.	Organizowanie działań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	31 000,00

*Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Sławomir Lasiecki*

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY Nr X/143/2024
RADY MIASTA KALISZA
z dnia 19 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok

Uchwała budżetowa na 2025 rok została opracowana według zasad określonych w Dziale V, Rozdziale 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.).

Przy opracowaniu uchwały budżetowej na 2025 rok przyjęto następujące założenia:

Uwzględniono:

- a) informację Ministra Finansów o kwotach:
 - należnych dochodów z tytułu subwencji ogólnej,
 - należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (zwaloryzowanych o 37,1 %),
 - należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (zwaloryzowanych o 29,5 %),
 - potrzeb finansowych, w tym potrzeb oświatowych, rozwojowych, ekologicznych i uzupełniających, stanowiących element kalkulacji dla ustalenia dochodów Miasta Kalisza z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa (w przypadku gdy dochody z tytułu zwiększonego udziału w podatku PIT i CIT będą niewystarczające na pokrycie naliczonych potrzeb finansowych),
- 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.

Budżet Kalisza na 2025 rok został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy regulujące finanse jednostek samorządu terytorialnego, w tym na podstawie ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 1572 ze zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.).

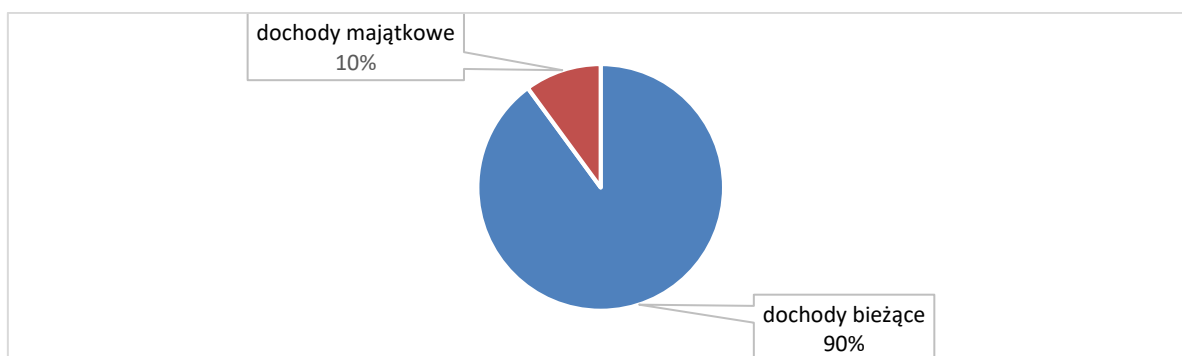
W uchwale budżetowej na 2025 rok wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zostały ustalone z uwzględnieniem zwiększenia minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2025 r. do kwoty 4.666 zł brutto od 1.01.2025 r. na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2024 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2025 r (Dz.U. z 2024 r. poz. 1362).

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 2022 r. poz. 513 ze zm.).

Przy opracowywaniu planu dochodów i wydatków na 2025 rok przyjęto założenia określone w zarządzeniu Nr 542/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 września 2024 roku w sprawie założeń do projektu budżetu na 2025 rok i ustalenia procedury przygotowania projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi (ze zm.).

Prognozowane dochody Kalisza na 2025 rok zostały opracowane głównie z wykorzystaniem danych historycznych z lat poprzednich. Założono dochody na 2025 rok w kwocie 1.005.930.590,54 zł.

Udział planowanych dochodów bieżących i majątkowych w dochodach Kalisza ogółem na 2025 r. przedstawia się następująco:



Na podstawie informacji Ministra Finansów o należnych na 2025 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej zaplanowano:

- wzrost dochodów PIT o 100,7 % w stosunku do planu 2024 roku,
- spadek dochodów CIT o 25,8 % w stosunku do planu 2024 roku,
- spadek subwencji ogólnej o 51 % w stosunku do 2024 roku.

Dochody finansowane z Unii Europejskiej zaplanowano w kwocie ogółem 6.509.550,26 zł z przeznaczeniem na realizację programów:

- „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza” /595.000,01 zł,
- „Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL” /392.421,97 zł/,
- „Nauczyciele też się uczą! Zainspirowani nauczyciele motywują swoich uczniów” /17.040,75 zł/,
- „Zachowania i dobre samopoczucie w szkole i w życiu” /47.691,65 zł/,
- „Mobilność edukacyjna w ramach projektu Erasmus + Sektor Edukacja Szkolna” /50.083,82 zł/,
- „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim” /841.770,60 zł/,

- „Wsparcie rozwoju społeczności energetycznych na terenie Miasta Kalisza” /374.849,03 zł/,
- „Budowa Żłobka Nr 5 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029" /4.190.692,43 zł/.

Na 2025 rok zaplanowano wydatki w kwocie 1.021.270.590,54 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 884.706.232,79 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 136.564.357,75 zł.

W budżecie 2025 r. najwięcej wydatków zaplanowano na oświatę i edukacyjną opieką wychowawczą – kwota 453.643.090,22 zł, pomoc społeczną i pomoc rodzinie – kwota 167.900.443,03 zł, transport i drogi – kwota 111.198.278,28 zł, administrację – kwota 78.137.083,50 zł, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – kwota 77.936.131,43 zł, kulturę i sport – kwota 62.914.494,40 zł oraz bezpieczeństwo publiczne, ochronę przeciwpożarową i obronę narodową – kwota 22.554.620 zł.

Ww. wydatki stanowią 95,4 % wydatków ogółem.

Na wynagrodzenia osobowe, składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wpłaty na PPK pracowników jednostek organizacyjnych Miasta i Urzędu Miasta, nauczycieli, pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności zaplanowano kwotę ogółem 448.438.064,25 zł, co stanowi 50,7 % wydatków bieżących.

Wartość projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zaplanowano w kwocie 6.739.495,61 zł, w tym 5.073.243,28 zł stanowi wkład z UE.

Wydatki majątkowe zaplanowane na 2025 rok stanowią 13,4 % wydatków ogółem.

Szczegółową informację w zakresie kształtowania się dochodów i wydatków bieżących i majątkowych na 2025 rok dla poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w dalszej części opisowej uchwały budżetowej.

DOCHODY MIASTA

W budżecie miasta na 2025 rok założono dochody w wysokości ogółem 894.467.228,87 zł, w tym:

- I. dochody własne w wysokości 848.715.655,75 zł,
z tego:
 - udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w wysokości 463.471.496,93 zł,
 - subwencja w wysokości 149.276.453,08 zł,
- II. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 44.222.727 zł,
- III. dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jst w wysokości 1.528.846,12 zł.

W 2025 roku dochody majątkowe stanowią kwotę 44.619.751,07 zł, tj. 5,0 % planu dochodów miasta ogółem, natomiast dochody bieżące planuje się pozyskać w wysokości 849.847.477,80 zł, tj. 95 % planu dochodów miasta ogółem.

1. PODATKI I OPŁATY

- **wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym**

Na 2025 rok zaplanowano dochody w kwocie 302.002,25 zł stanowiące część opłaty pobieranej za sprzedaż hurtową przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej nieprzekraczającej 300 ml.

- **wpływy z podatku od nieruchomości**

Na rok 2025 zaplanowano dochody z tytułu przedmiotowego podatku w kwocie 98.500.000 zł, z tego:

- od osób prawnych w wysokości 72.900.000 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 25.600.000 zł.

Dochody z powyższego tytułu zaplanowano w oparciu o ustawę z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 70) i uchwały:

- nr LXX/1006/2023 Rady Miasta Kalisza z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2023 r. poz. 11255),
- nr LXXIV/1072/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków lub ich części (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2024 r. poz. 3864),
- nr LXXIV/1071/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych wielorodzinnych (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2024 r. poz. 3863),
- nr LXXIV/1073/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w związku z likwidacją barier architektonicznych (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2024 r. poz. 3865),
- nr XVII/305/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, podłączonych do instalacji fotowoltaicznej, kolektora słonecznego, pompy ciepła, rekuperatora lub gruntowego wymiennika ciepła (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2019 r. poz. 10701),
- nr XLV/620/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części, w których wykonano zielony dach lub zainstalowano ogród wertykalny lub posiadających zieloną fasadę (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2021 r. poz. 8324),
- nr XLVI/641/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, podłączonych do instalacji fotowoltaicznej, kolektora słonecznego, pompy ciepła, rekuperatora lub gruntowego wymiennika ciepła (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2021 r. poz. 9207),
- nr VIII/106/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 31 października 2024 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

– **wpływy z podatku rolnego**

Na 2025 rok zaplanowano dochody z tytułu podatku rolnego w kwocie 504.000 zł, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 24.000 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 480.000 zł.

Podstawą do ustalenia podatku rolnego jest średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy. Cena ta została ustalona w drodze komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 r. (M.P. z 2024 r. poz. 891).

Dochody z powyższego tytułu zaplanowano w oparciu o ustawę z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1176).

– **wpływy z podatku leśnego**

W budżecie na 2025 rok zaplanowano podatek leśny w kwocie 14.100 zł, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 13.000 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 1.100 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 2024 r. w drodze komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 r. (M.P. z 2024 r. poz. 892).

Dochody z powyższego tytułu zaplanowano w oparciu o ustawę z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 888).

– **wpływy z podatku od środków transportowych**

Dochody na 2025 rok z tytułu podatku od środków transportowych zaplanowane zostały w kwocie 7.150.000 zł, 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 2023 r. poz. 70, z późn.zm.) ulegają przeliczeniu na następny rok podatkowy. Minimalne stawki podatku określone zostały w drodze Obwieszczenia Ministra Finansów w dniu 16 października 2024 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2025 r. (M.P. z 2024 r. poz. 883).

– **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 2025 rok zaplanowano dochody z tego podatku w wysokości 500.000 zł, biorąc pod uwagę wykonanie z lat poprzednich i przewidywane wykonanie 2024 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 2025 r. w kwocie 800.000 zł.

– **wpływy z opłaty skarbowej**

Na 2025 rok wpływy z przedmiotowej opłaty ustalone zostały w wysokości 1.500.000 zł w oparciu o przewidywane wykonanie za 2024 r., zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2023 r. poz. 2111 z późn. zm.).

– **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 2025 rok z tego tytułu wynoszą 2.800.000 zł.

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

W budżecie na 2025 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 2024 r. poz. 1539),
- 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 2023 poz. 2778),
- opłat za usuwanie i holowanie pojazdu z drogi,
- 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 uchwały Nr XXI/336/2004 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału, /dochody oszacowano na podstawie ilości postępowań podziałowych oraz postępowań w sprawie naliczenia renty planistycznej za okres od stycznia do sierpnia 2024 r. oraz wpływów z lat ubiegłych),
- opłat parkingowych w związku z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania w mieście Kaliszu w wysokości 5.100.000 zł pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 320 z późn.zm.)
- 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 2024 r. poz. 399) w kwocie 30.000.000 zł (zaplanowano na podstawie wykonania za okres 8 miesięcy 2024 r., liczby mieszkańców wynikającą ze złożonych deklaracji oraz liczbę osób korzystających ze zwolnień z części tej opłaty).

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

W budżecie na 2025 rok zaplanowano dochody tytułem:

- opłat za zajęcie pasa drogowego pobieranych na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /Dz. U. z 2024 r. poz. 320 z późn.zm./ w kwocie 1.250.000 zł.

– **wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych**

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

Wpływy z tego podatku na 2025 rok zaplanowano w kwocie 7.000.000 zł, w tym:

- od osób prawnych w wysokości w wysokości 600.000 zł,
- od osób fizycznych w wysokości w wysokości 6.400.000 zł.

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

W 2024 roku ujęto w budżecie kwotę 70.000 zł.

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

Na 2025 rok planuje się uzyskać wpływy w kwocie 675.000 zł w tym z tytułu:

- zwrotu kosztów upomnień, ustalane w związku z ustawą z dn. 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2023 r. poz. 2505 z późn.zm.) - na podstawie analizy wykonania w latach 2021-2023 oraz prognozowanego wykonania w 2024 roku.

– **wpływy z różnych opłat**

Na 2025 rok planuje się uzyskać wpływy z tytułu:

- wydawania kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego,
- opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu w wysokości 20% wpłat pochodzących od podmiotów korzystających ze środowiska,
- opłat za korzystanie z toalet miejskich,
- wpływów ze zwrotów kosztów postępowania administracyjnego, rozgraniczenia nieruchomości położonych w Kaliszu, przeprowadzanych na wniosek stron.

2. DOCHODY Z MAJĄTKU

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

W budżecie na 2025 r. ujęto dochody w wysokości 130.000 zł na które składają się wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności gruntowych i przesyłu infrastruktury technicznej na gruntach Miasta Kalisza, opłaty roczne za nieruchomości oddane w trwałe zarząd oraz opłaty roczne za grunty znajdujące się w użytkowaniu.

Opłaty te ustalane są zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami.

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

Na 2025 rok zaplanowano dochody w kwocie 1.300.000 zł na które składają się opłaty roczne za grunty znajdujące się w użytkowaniu wieczystym na cele przemysłowe, zabudowane garażami i pawilonami.

Opłaty te ustalane są zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, wzrost planowanych dochodów w porównaniu z rokiem ubiegłym wynika z aktualizacji tych opłat.

– **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 2025 rok zaplanowano dochody w wysokości 8.871.657,81 zł z tytułu:

- opłat czynszowych z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości 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 zarządzeniem Nr 303/2024 Prezydenta Miasta Kalisza /650.000 zł/,
- czynszu dzierżawnego autobusów z napędem hybrydowym, 4 autobusów z napędem diesla, 16 autobusów z napędem hybrydowym marki MAN których właścicielem jest Miasto Kalisz, a wydzierżawionych Kaliskim Liniom Autobusowym Sp. z o.o.,
- wynajmu powierzchni na dworcu autobusowym,
- opłat za dzierżawę serwera do zarządzania biletomatami,
- najmu lokali użytkowych na podstawie zawartych umów (Restauracja Ratuszowa, Marko – Cafe Sp. z o.o., punkt Poczty Polskiej przy Biurze Obsługi Interesanta) oraz dzierżawa przez InPost Paczkomaty Sp. z o.o.,
- dzierżawy pomieszczeń i terenów przycmentarnych,
- dzierżawy gruntów opłaconych przez koła łowieckie /uzależnione od wysokości ceny żyta za okres pierwszych trzech kwartałów danego roku/,
- czynszu z lokali służbowych, wpłat za garaże oraz dzierżawy terenu przy szkołach oraz za najem gruntu w innych jednostkach systemu oświaty,
- najmu sali rehabilitacyjnej i stołówki na imprezy okolicznościowe, szkolenia w Dziennym Domu Pomocy Społecznej,
- dzierżawy gruntu przez Netia Telekom Kalisz S.A. przy ul. Babina 3a (Żłobek Nr 2).

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

W budżecie na 2025 rok zakłada się pozyskać:

- opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości z mocy prawa /140.000 zł/,
- opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów pod garażami /6.000 zł/,
- raty roczne z tytułu rozłożenia należności za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, zgodnie z decyzjami z lat ubiegłych /150.000 zł/.

3. WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY

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

Na 2025 rok ujęto dochody na które składają się głównie wpływy ze sprzedaży nieruchomości, m.in. działek na uzupełnienie, nieruchomości przeznaczonych pod usługi i przemysł, działek budowlanych

oraz lokali na rzecz najemców. Nieruchomości, poza lokalami mieszkalnymi zbywanymi na rzecz ich najemców oraz działkami na uzupełnienie, zbywane są w drodze przetargu.

Do zbycia w 2025 roku przygotowane są m.in.:

- nieruchomość położona przy ul. Zachodniej (dz. 109/1 obr. 146 Nosków),
- nieruchomości ul. Pogodna 23 oraz 25,,
- nieruchomość ul. Szczypiornicka 46 (dz. 186/160 obr. 151 Szczypiorno),
- lokale mieszkalne na rzecz ich najemców,
- nieruchomości ul. Wenecka 4,6,8,10,12,16,
- nieruchomość zabudowana Janków Drugi nr 3,
- lokale przy ul. Pułaskiego 7/13 i ul. Babina 1/23,
- działki na uzupełnienie zgodnie z wpływającymi wnioskami,
- raty od zbytych nieruchomości.

– **wpływy ze sprzedaży wyrobów**

Dochody uzyskane ze sprzedaży drewna z cięć sanitarnych w lesie komunalnym oraz z wycinek drzew na terenach zieleni miejskiej /18.000 zł/.

4. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

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

Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.15.2024 zaplanowano dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa.

Wielkość udziału w podatku PIT wynosi dla miasta na prawach powiatu (zwanego dalej: miastem) 8,6% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego miasta i stanowi kwotę 443.726.344,01 zł.

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

Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.15.2024 zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 19.745.152,92 zł.

Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla miasta 2,2% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danego miasta.

Dochody z tytułu podatku PIT i CIT obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego (dotychczas dochód naliczany był na podstawie podatku należnego).

5. SUBWENCJA Z BUDŻETU PAŃSTWA

– **subwencja ogólna z budżetu państwa**

Zgodnie z pismem nr ST3.4750.15.2024 Ministra Finansów została zaplanowana subwencja w kwocie 149.276.453,08 zł.

Subwencję ogólną otrzymuje miasto, którego potrzeby finansowe, ustalone na 2025 rok są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami (art.86 nowej ustawy Oo dochodach jst). Kwota kalkulacyjna stanowi różnicą między łączną kwotą dochodu danego miasta z tytułu udziału w podatku PIT oraz podatku CIT, ustaloną na 2025 rok na podstawie art. 11 i art. 12 nowej ustawy a łączną kwotą jej dochodów z tych tytułów ustalona na 2025 rok zgodnie z art. 9 i art.9a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

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 2025 rok planuje się dochody w wysokości 9.221 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 zatrudnianiu 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 2025 r.

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

7. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

– 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

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.7.2024.2 zaplanowano dotacje celowe w kwocie ogółem 44.222.727 zł z przeznaczeniem na:

- zadania dotyczące spraw obywatelskich (ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego) w kwocie 1.696.256 zł oraz pozostałe zadania w kwocie 434.133 zł,
- utrzymanie ośrodka wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” w kwocie 2.105.405 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 696.318 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 1.587.500 zł,
- realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny w kwocie 2.900 zł,
- zakup systemu teleinformatycznego pomocy społecznej na podstawie art. 15 ustawy o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów w kwocie 10.350 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 37.670.577 zł.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2025 rok.

Zgodnie z pismem nr DKL-3113.36.2024 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu zaplanowano dotację celową w kwocie 19.288 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Podstawą wyliczenia ww. kwoty jest wskaźnik 0,26 zł na pozycję w rejestrze wyborców przemnożony przez liczbę uprawnionych do głosowania ujętych w rejestrze wyborców na dzień 30 września 2024 roku.

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

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.7.2024.2 zaplanowano dotacje celowe w kwocie 8.473.049 zł, z przeznaczeniem na:

- realizację zadań o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - 6.000 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 478.986 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 1.915.833 zł,
- zasiłki stałe - 5.571.805 zł,
- dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 500.425 zł.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2025 r.

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

Na 2025 rok 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.

Ponadto zaplanowano dochody w wysokości 1.445.566,60 zł z tytułu partycypacji gmin: Godziesze Wielkie, Gołuchów, Żelazków, Opatówek, Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w kosztach funkcjonowania kaliskiej komunikacji miejskiej.

- **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.

- **dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych**

Dochody z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zostały zaplanowane w wysokości 317.600 zł na zadanie pn. Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko - Orlik przy Zespole Szkół Techniczno - Elektronicznych w Kaliszu (WPF) – 142.600 zł oraz 175.000 zł na zadanie pn. Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. Granicznej w Kaliszu (WPF).

- **dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)**

W związku z podpisanym Aneksem nr 3 z Ministerstwem Sportu i Turystyki dot. zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 23 w Kaliszu (WPF)” zaplanowano w budżecie na 2025 rok kwotę 2.450.000 zł.

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

- **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 2025 rok ujęto środki na realizację:

- projektu pn. „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza (WPF)” w wysokości 178.224,01 w tym: § 2007 – 151.490,01 zł, § 2009 – 26.734 zł,
- projektu pn. „Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL” w wysokości 196.210 zł w tym: § 2001 – 26.635,31 zł, § 2002 – 169.574,69 zł,
- projektu pn. „Mobilność edukacyjna w ramach projektu Erasmus + Sektor Edukacja Szkolna” w wysokości 50.083,82 zł - § 2001 (w związku z umową Nr 2024-1-PL01-KA121-SCH-000206767 pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji a Miastem Kalisz)

- **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 2025 rok ujęto środki na realizację:

- projektu pn. „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza (WPF)” w wysokości 416.776 w tym: § 6207 – 354.260 zł, § 6209 – 62.516 zł,

- **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 2025 rok ujęto środki na realizację:

- projektu pn. „Świat jest na wyciągnięcie ręki” w kwocie 17.040,75 zł /§ 2057 – 14.062,03 zł i § 2059 – 2.978,72 zł/ (Beneficjentem Programu jest Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Kaliszu. Założeniem projektu jest podniesienie motywacji, kwalifikacji i kompetencji nauczycieli),
- projektu pn. „Wsparcie rozwoju społeczności energetycznych na terenie Miasta Kalisza” w kwocie 374.849,03 zł - § 2057.

Ponadto zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 4.190.692,43 zł na zadanie pn. Budowa Żłobka Nr 5 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”, w tym: § 6257 – 3.407.284,09 zł, § 6259 – 783.408,34 zł.

9. POZOSTAŁE DOCHODY

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

Na 2025 rok zaplanowano dochody z tytułu nałożonych przez Straż Miejską mandatów karnych w wysokości 275.000 zł.

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

Na 2025 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 2.000 zł.

- **wpływy z usług**

Na 2025 rok zaplanowano wpływy z usług w wysokości 14.264.720 zł, w tym:

- z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego poniesionych przez Miasto Kalisz w przedszkolach za dzieci uczęszczające do tych przedszkoli, a zamieszkałe na terenie innych gmin (ustawa o finansowaniu zadań oświatowych),
- z tytułu opłat pokrywanych przez członków rodzin za pobyt w domach pomocy społecznej (na podstawie zawartych umów cywilno-prawnych z osobami zobowiązanymi do wnoszenia odpłatności),
- z tytułu odpłatności za pobyt w Oddziale Dziennym DPS w Kaliszu pn. Centrum Wsparcia Seniora „Od nowa”,
- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w schroniskach (udzielenie schronienia osobom tego pozbawionym ma charakter obowiązkowy),
- wpływy z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka w żłobku,
- wpływy z ZUS z tytułu przyznania dofinansowania obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku,
- wpływy za usługi transportowe dla osób niepełnosprawnych,
- wpływy z tyt. odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych,
- wpływy z usług świadczonych przez Biuro Cmentarza Komunalnego, 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. Dochody zaplanowano w oparciu o uchwałę Nr LII/722/2022 RMK z dnia 28 kwietnia 2022 roku zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu,
- wpływy z tytułu korzystania z toalety na Dworcu Autobusowym.

- **wpływy z pozostałych odsetek**

Dochody zaplanowano z tytułu odsetek od:

- odsetek z rachunków bankowych w kwocie 4.000.000 zł,
- zwrotów nienależnie pobranych, w latach ubiegłych, świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

- zwrotów nienależnie pobranych, w latach ubiegłych, dodatków węglowych dla gospodarstw domowych oraz dodatków z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych,
- zwrotów nienależnie pobranych, w latach ubiegłych, świadczeń wychowawczych,
- zwrotów nienależnie pobranych, w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych wypłaconych obywatelom Ukrainy,
- nieterminowych wpłat opłaty za zajęcie pasa drogowego.

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

W budżecie na 2025 rok zaplanowano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w wysokości 408.000 zł. Powyższe wpływy zaplanowano w oparciu o wykonanie z lat poprzednich i przewidywane wykonanie 2024 roku.

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

Planuje się pozyskać dochody głównie z tytułu:

- zwrotów nienależnie pobranych zasiłków okresowych, zasiłków stałych oraz wpływów z organów rentowych potrąceń z emerytury lub renty za ten sam okres zasiłków okresowych, które były wypłacane w latach ubiegłych z dotacji Wojewody Wielkopolskiego,
- zwrotów nienależnie pobranych, w latach ubiegłych, dodatków węglowych dla gospodarstw domowych oraz dodatków z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych,
- zwrotów nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczek alimentacyjnych, świadczeń wychowawczych,
- zwrotów nienależnie pobranych, w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych wypłaconych obywatelom Ukrainy.

– **wpływy z różnych dochodów**

W budżecie na 2025 rok zaplanowano dochody, w tym:

- wpływy ze sprzedaży biletów wejściowych do Centrum Baśni i Legend Kaliskich w Baszcie Dorotce, wystawy multimedialnej w Wieży Ratuszowej oraz wpływy ze sprzedaży pamiątek miejskich,
- wpływy z tytułu wydawania emblematów TAXI,
- zwrot kosztów zużycia energii elektrycznej przez przedsiębiorców do podświetlania reklam,
- 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.

– **środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy**

W budżecie na 2025 rok ujęto środki w wysokości 730.500 zł z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, w tym na zadania:

- Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia zbiorowego uchodźcom Ukrainy – 621.000 zł
- Zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole oraz wyżywienie dzieci w przedszkolu – 28.000 zł
- Zasiłki stałe – 74.000 zł
- Zasiłki okresowe – 7.500 zł.

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

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dochody w kwocie ogółem 257.847 zł, pozyskiwane z tytułu:

- świadczenia usług opiekuńczych w kwocie 12.638 zł,
- urzędy wojewódzkie 601 zł,
- wpłat dokonywanych przez dłużników alimentacyjnych w wysokości 244.608 zł.

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

W budżecie na 2025 rok zaplanowano dochody na inwestycje realizowane w ramach inicjatywy lokalnej w wysokości 10.000 zł.

- **środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19**

W budżecie na 2025 rok zaplanowano dochody w kwocie 734.500 zł jako dofinansowanie zadania pn. "Renowacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka przy ul. Grodzkiej 1 w Kaliszu (WPF)". Ponadto 500.000 zł zaplanowano na zadanie pn. Mury średniowiecznego Kalisza, rewaloryzacja piastowskich fortyfikacji obronnych miasta lokacyjnego – relikw zamku kazimierzowskiego (WPF).

Środki pozyskane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

- **środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**

W 2025 roku w związku z podpisaną umową między Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Miastem Kalisz zaplanowano dochody w wysokości 12.202.215 zł w sprawie dofinansowania przedsięwzięcia pn. „Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Kalisz GT-1 w miejscowości Kalisz”.

Ponadto w związku z zawartą umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Ciepłe Mieszkanie” zaplanowano dochody w wysokości 2.104.000 zł.

- **środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych**

Na 2025 rok w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zaplanowano dochody:

- ✓ 2.000.000 zł na realizację zadania pn. Wymiana oświetlenia w Hali „Kalisz Arena” wraz z wymianą tablicy wyników i wykonaniem okablowania pod zewnętrzny system kamer (WPF),
- ✓ 3.400.000 zł na realizację zadania pn. Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3-go Maja w Kaliszu (WPF),
- ✓ 1.998.800 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta Kalisza – wymiana opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy (WPF) realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych – Edycja Dziewiąta „Rozświetlamy Polskę”,
- ✓ 3.999.167,64 zł na realizację zadania pn. Zaprojektowanie i budowa „Centrum sportowego Kalisz – Szczypiorno” w Kaliszu.

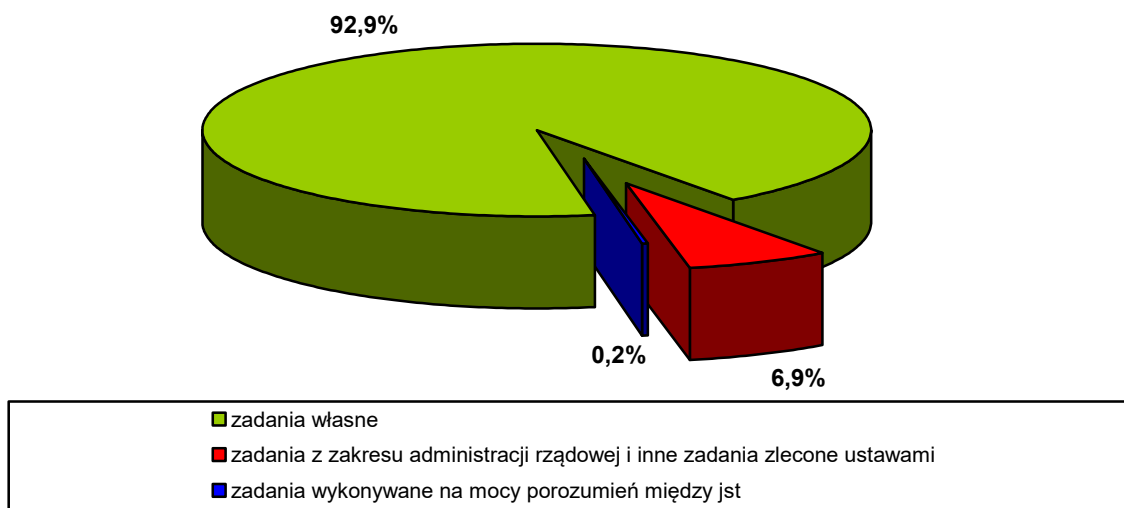
WYDATKI MIASTA

W budżecie miasta na 2025 rok zaplanowano wydatki w wysokości 639.057.705,84 zł, w tym na:

- zadania własne – 593.306.132,72 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 44.222.727 zł,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.528.846,12 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 76.068.847,30 zł, co stanowi 11,9 % wydatków ogółem.

Struktura wydatków miasta w podziale na zadania



Zaplanowane na 2025 rok wydatki na realizację zadań miasta przedstawiają się następująco:

ZADANIA WŁASNE

Na zadania własne zaplanowano kwotę wydatków bieżących ogółem 517.237.285,42 zł głównie na:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15.500 zł.

W budżecie na 2025 rok zaplanowano wydatki na wpłatę miasta na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej stanowiącą 2 % planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego oraz na pozostałe zadania w zakresie rolnictwa (m.in. zakup wieńców dożynkowych).

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10.800 zł.

W planie wydatków ujęto wydatki na działalność Klubu Integracji Społecznej.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 37.599.796 zł.

Na 2025 rok zaplanowano wydatki na lokalny transport zbiorowy głównie na:

- rekompensatę dla Kaliskich Linii Autobusowych Spółka z o.o. w Kaliszu,
- uregulowanie podatku od środków transportowych od autobusów zakupionych przez Miasto Kalisz,

- koszty osobowe związane z realizacją projektów pn. „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej - Kalisz: działania pozostałe” oraz „Rozbudowa i integracja systemów IT i ITS w transporcie publicznym miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego – działania pozostałe”,
- koszty związane z planowaną kampanią informacyjno – promocyjną w ramach projektów: Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Kalisz oraz Rozbudowa i integracja systemów IT i ITS w transporcie publicznym miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego,
- dotacje na realizację zadania w zakresie powierzenia Powiatowi Kaliskiemu organizacji przewozów pasażerskich w zakresie transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich, zaplanowaną na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2023 r., poz. 2778),
- dotacje na realizację zadania w zakresie powierzenia Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski organizacji przewozów pasażerskich, zaplanowaną na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r., poz. 107) oraz ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2023 r., poz. 2778).

Zaplanowane wydatki w ramach dróg publicznych w miastach na prawach powiatu i dróg publicznych gminnych przeznacza się przede wszystkim na remonty i bieżące utrzymanie dróg, zimowe utrzymanie dróg, oczyszczanie ulic, oznakowanie poziome.

Zaplanowano wydatki na obsługę, kompleksowe utrzymanie i opłaty za prowadzenie czynności techniczno-organizacyjnych związanych z serwisem parkomatów, na utrzymanie przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Kalisza i nadzór nad infrastrukturą przystankową oraz na utrzymanie Dworca Autobusowego i Centrum Przesiadkowego.

Ponadto ujęto wydatki na zadania realizowane przez Rady Osiedli.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 134.600 zł.

W budżecie na 2025 rok zaplanowano wydatki głównie na:

- wydawanie wydawnictw związanych z upowszechnianiem turystyki (m.in. mapy, foldery, bilety, ulotki, plakaty),
- wsparcie techniczne systemu Iksoris (sprzedaż biletów IT),
- kontynuację zadania „Wybierz Kalisz na Weekend”,
- obsługę przewodnicką oraz zabytkowych autobusów Jelcz i SAN,
- konserwacje i naprawy w obiekcie baszta Dorotka,
- opłatę składki członkowskiej na rzecz Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.635.379,79 zł.

W budżecie na 2025 rok ujęto wydatki głównie na:

- dotacje przedmiotowe dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych zaplanowane w oparciu o uchwały z dnia 19 grudnia 2024 r.: nr X/135/2024 RMK w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2025 rok oraz nr X/136/2024 RMK z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2025 rok,
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami m.in.:
 - koszty związane z utrzymaniem zasobu nieruchomości (podatek od nieruchomości, koszty dostarczenia energii elektrycznej do zabudowanych nieruchomości komunalnych, koszty ochrony zabudowanych nieruchomości komunalnych, koszty związane z obrotem nieruchomości (m.in. wycena 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 Zarządu Dróg Miejskich 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),
- 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,
- zaliczki na wydatki komornicze.
- wydatki związane z rozbiórką budynków na terenie Miasta Kalisza,
- 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,
- 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

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.349.948 zł.

Zaplanowano na 2025 rok wydatki z przeznaczeniem głównie na:

- opracowanie projektów: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opracowywanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, sporządzenie planu ogólnego miasta Kalisza oraz aktualizację Strategii Rozwoju Kalisza do 2030 roku z perspektywą do 2035 roku w związku z nowelizacją ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1130), wydatki związane z obsługą Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,
- zadania w zakresie geodezji i kartografii (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),
- przeprowadzenie na wniosek strony postępowania administracyjnego dotyczącego rozgraniczenia nieruchomości na terenie miasta Kalisza (na podstawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 z późn. zm.),
- obsługę i utrzymanie Cmentarza Komunalnego i Cmentarza Wojskowego oraz na utrzymanie i remonty cmentarzy i miejsc pamięci narodowej,
- wydatki związane z przygotowaniem projektu uchwały w sprawie ustalenia Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń.

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 57.789.005,50 zł.

Na wydatki 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,
- wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu Miasta;
- utrzymanie siedzib Urzędu Miasta,
- zakup posiłków regeneracyjnych dla pracowników Biura Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt, Biura Cmentarza Komunalnego oraz pracowników gospodarczych wykonujących pracę dla Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,

- bieżące utrzymanie siedzib jednostek pomocniczych miasta,
- wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej Kalisza,
- wydatki na regulację zadłużeń wynikających ze spadkobrania przez Miasto Kalisz nieruchomości po osobach fizycznych,
- opłaty od wniosków za wpis do hipoteki przymusowej, zaliczki na wydatki sądowe i komornicze oraz opłaty za opis i oszacowanie nieruchomości,
- wypłaty diet dla członków jednostek pomocniczych miasta, na podstawie uchwały nr LXXII/1041/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet dla członków jednostek pomocniczych miasta oraz rozliczania kosztów podróży służbowych,
- opłaty za przynależność miasta do:
 - Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej,
 - Stowarzyszenia Związku Miast Polskich,
 - Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich,
 - Stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych,
- 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,
- organizacja koncertów, kampanii, eventów dla mieszkańców Kalisza,
- promocja gospodarcza miasta realizowana m.in. we współpracy z instytucjami otoczenia biznesu,
- wydatki na działania promujące Miasto Kalisz poprzez sport, w tym w czasie rozgrywek w grach zespołowych i dyscyplinach indywidualnych, usługi związane z organizacją uroczystego podsumowania roku sportowego,
- wydatki na działania rewitalizacyjne (m.in. konsultacje społeczne, ogłoszenia w prasie lokalnej, obsługa Komitetu Rewitalizacji, ocena merytoryczna wniosków o udzielenie dotacji),
- dotacja na prowadzenie Domu Sąsiedzkiego przy ul. Podgórze 2-4, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2024 r. poz. 1491),
- dotacja na wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na obszarze rewitalizacji, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2024 r. poz. 1491),
- dotacja na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia wkładów własnych organizacji pozarządowych, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2024 r. poz. 1491),
- wydatki związane z działalnością organizacji pozarządowych (m.in. szkolenia dla organizacji pozarządowych, organizacja Gali Wolontariatu, organizacja pikniku z organizacjami pozarządowymi),
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację projektów pn.: „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza”,
- wydatki przeznaczone m.in. na przygotowanie konferencji i spotkań organizowanych przez Prezydenta lub Wiceprezydentów oraz materiały przeznaczone dla gości z kraju i zagranicy,
- wydatki związane z Budżetem Obywatelskim (m.in. usługi poligraficzne, druk kart do głosowania, promocja Budżetu Obywatelskiego).

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.009.550 zł.

W ramach wydatków zaplanowano między innymi:

- wpłatę na fundusz wsparcia Policji na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2024 r. poz. 145 z późn. zm.) i ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz. 2151) z przeznaczeniem na zadania ujęte w porozumieniu między Prezydentem Miasta Kalisza a Komendantem Miejskim Policji w Kaliszu,
- na nagrody za wyróżniającą postawę w działaniach ratowniczych prowadzonych w ramach ochrony przeciwpożarowej,

- 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),
- dotacje celowe dla OSP zaplanowane na podstawie art. 32 ust 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej /Dz. U. z 2024 r. poz. 275 z późn. zm./,
- wydatki na zadania ratownictwa górskiego i wodnego – działania profilaktyczne i edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa na obszarach wodnych miasta Kalisza,
- wydatki realizowane przez Straż Miejską Kalisza,
- 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),
- adaptacja pomieszczeń Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
- 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.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26.832.500 zł.

W budżecie miasta na 2025 rok zabezpieczono środki na:

- wydatki związane z obsługą długu (dotyczą odsetek od kredytów zaciągniętych na rynku krajowym oraz odsetek od obligacji, odsetek od ewentualnego kredytu krótkoterminowego),
- opłaty i prowizje w związku z emisją obligacji komunalnych oraz na opłatę z tytułu uzyskania przez Miasto Kalisz kodu LEI (kod identyfikacyjny uzyskiwany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w związku z posiadanym zadłużeniem z tytułu emisji obligacji),
- potencjalne wypłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto Kalisz, przypadające do spłaty w danym roku . 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).

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4.728.202,64 zł.

W budżecie na 2025 rok zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

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

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 228.712.170,57 zł.

W budżecie miasta zabezpieczono wydatki głównie na:

- szkoły podstawowe, m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS; zakup energii, wody, gazu, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, konserwacje, drobne naprawy, świadczenia na rzecz osób fizycznych;
 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, m. in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, wpłaty na PPK i odpis na ZFŚS;
 - przedszkola, m. in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS i bieżące utrzymanie, a także świadczenia na rzecz osób fizycznych;
 - świetlice szkolne, m. in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz odpis na ZFŚS, świadczenia na rzecz osób fizycznych,
 - dowożenie uczniów do szkół,
 - doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, zgodnie art. 70a ust 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2023 r. poz. 984 z późn. zm),
 - stołówki szkolne i przedszkolne, m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, odpis na ZFŚS; remonty, wydatki związane z przepisami bhp;
 - realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla:
 - dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone, odpis na ZFŚS oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych;
 - dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczone, odpis na ZFŚS oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych pracowników oświaty,
 - zakup nagród rzeczowych dla uczniów biorących udział w konkursach, olimpiadach, zawodach pod patronatem Prezydenta Miasta, usługi asysty technicznej oprogramowania wspomagającego pracę placówek oświatowych oraz Wydziału Edukacji – NABO, OSON/SU, PABS, ODPN,
 - dotacje na popularyzację kształcenia zawodowego odpowiadającego na wyzwanie współczesnego rynku pracy, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.),
 - dotacje na realizację zadań oświatowych, które 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 niepublicznych szkół podstawowych,
 - dla przedszkoli prowadzonych przez inne niż miasto osoby prawne lub fizyczne,
 - dla przedszkoli niepublicznych,
 - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach niepublicznych,
 - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach prowadzonych przez inne niż miasto osoby prawne lub fizyczne,
 - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych.
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację projektów pn.: „Nauczyciele też się uczą! Zainspirowani nauczyciele motywują swoich uczniów” oraz „Mobilność edukacyjna w ramach projektu Erasmus + Sektor Edukacja Szkolna”.
- Ponadto ujęto wydatki na zadania realizowane przez Rady Osiedli.

DZIAŁ 851

OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3.734.945,25 zł.

W budżecie miasta na 2025 r. zabezpieczono środki głównie na:

- programy polityki zdrowotnej, w tym między innymi na: szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców Kalisza, program wczesnego wykrywania raka jelita grubego, program wczesnego wykrywania chorób piersi u kobiet,
- zapobieganie i zwalczanie AIDS (wydatki związane z obchodami Światowego Dnia Zapobiegania HIV i AIDS),

- realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w tym dotacje udzielane zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2024 r. poz. 1491),
- realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym dotacje udzielane zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2024 r. poz. 1491),
- pokrycie kosztów pobytu dzieci urodzonych w Kaliszu a przebywających w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych na terenie całego kraju,
- koszty egzekucyjne na rzecz Urzędów Skarbowych realizujących tytuły wykonawcze dotyczące pobytu w Izbie Wyrzeźwień,
- dotacje na zadania w zakresie realizacji działań na rzecz promocji honorowego krwiodawstwa, 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 2024 r. poz. 1491),
- wydatki na wsparcie działań z zakresu ochrony zdrowia (zlecenie organizacjom różnego rodzaju zadań).

DZIAŁ 852

POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 59.549.211 zł.

Na 2025 rok zaplanowano wydatki bieżące z przeznaczeniem głównie na:

- opłaty za pobyt mieszkańców Kalisza w domach pomocy społecznej prowadzonych przez poszczególne powiaty,
- ośrodki wsparcia, w tym:
 - utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej,
 - utrzymanie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego,
 - dofinansowanie utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy „TULIPAN”,
 - podatek od środka transportowego zakupionego z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy „TULIPAN”,
- wydatki związane z pobytem mieszkańców Kalisza w Centrum Wsparcia Seniora „Od nowa”,
- 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,
- 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,
- dodatki mieszkaniowe,
- zasiłki stałe,
- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, dotacje które realizowane będą w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2024 r. poz. 1491),
- zwrot dotacji dotyczącej oddania do dysponenta środków z lat 2024 i wcześniejszych, na którą składają się zwrócone przez podopiecznych środki otrzymane z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego,
- pokrycie kosztów utrzymania mieszkania chronionego przy ul. Widok 17/3,
- pomoc w zakresie dożywiania dla osób korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- wydatki na prace społecznie użyteczne,
- opiekę nad seniorami w formie teleopieki,
- pokrycie kosztów funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego, który ma działać w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- realizację zadania pn. „Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia zbiorowego uchodźcom z Ukrainy” finansowanego ze środków z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy,

- realizację zadania pn. „Zasiłki stałe” finansowanego ze środków z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy,
- realizację zadania pn. „Zasiłki okresowe” finansowanego ze środków z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy,
- realizację zadania pn. „Zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole oraz wyżywienie dzieci w przedszkolu” finansowanego ze środków z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy.

Ponadto ujęto wydatki na zadania realizowane przez Rady Osiedli.

DZIAŁ 853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 936.500 zł.

W budżecie ujęto wydatki m. in. na:

- dotacje udzielane w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2024 r. poz. 1491) 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 ,
- wydatki związane z organizacją imprez i akcji związanych z realizacją zadań z zakresu opieki społecznej,
- wyprawkę dla dzieci urodzonych w Kaliszu,
- zwrot dotacji dotyczący przekazywanych do budżetu państwa zwróconych przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych w latach ubiegłych dodatków węglowych dla gospodarstw domowych oraz odsetek zwróconych przez świadczeniobiorców od ww. świadczeń, które należy przekazać do budżetu państwa,
- obsługa Kaliskiej Karty Mieszkańca,
- organizację „Kaliskiej Wielkanocy”.

DZIAŁ 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.509.950 zł.

W budżecie miasta na 2025 r. zabezpieczono środki na wydatki głównie na:

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 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.),
- dotacje na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży, udzielane zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2024 r. poz. 1491),
- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży,
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w formie, stypendiów socjalnych oraz zasiłków szkolnych,
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym w formie stypendiów im. Św. Jana Pawła II oraz pomocy w ramach programu pn. „Karta dobrego ucznia”.

DZIAŁ 855

RODZINA

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16.544.543 zł.

Na 2025 rok zaplanowano wydatki z przeznaczeniem głównie na:

- współfinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo -wychowawczych,
- współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych,

- wspieranie rodzin (utrzymanie asystentów rodziny, 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,
- zwrot dotacji dotyczący środków przekazywanych do budżetu państwa z tytułu zwróconych przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz odsetek zwróconych przez świadczeniobiorców od ww. świadczeń, które należy przekazać do budżetu państwa,
- zwrot dotacji dotyczący środków przekazywanych do budżetu państwa z tytułu zwróconych przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych oraz odsetek zwróconych przez świadczeniobiorców od ww. świadczeń, które należy przekazać do budżetu państwa,
- zwrot dotacji dotyczący przekazywanych do budżetu państwa zwróconych przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych wypłaconych obywatelom Ukrainy oraz odsetek zwróconych przez świadczeniobiorców od ww. świadczeń, które należy przekazać do budżetu państwa,
- działalność 3 żłobków publicznych,
- 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 2024 r. poz. 1491).

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 52.320.919,91 zł.

Plan wydatków na 2025 rok obejmuje między innymi:

- wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód (głównie: obsługę przepompowni ścieków, ekspertyzy i operaty wodno-ściekowe oraz na opłaty stałe i zmienne do Przedsiębiorstwa Wody Polskie),
- wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi, tj. na zadania dotyczące odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Kalisza oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS pracowników zajmujących się gospodarowaniem odpadami komunalnymi, zakup materiałów biurowych, zakup energii, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, pokrycie kosztów zaliczek na wydatki sądowe i komornicze, na opłaty od wniosków za wpis do hipoteki przymusowej oraz na koszty postępowania sądowego,
- wydatki na pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami głównie na: likwidację dzikich wysypisk; akcję „Sprzątanie Świata”; usuwanie odpadów niebezpiecznych pozostawionych na terenie Miasta Kalisza; usuwanie z terenu Miasta Kalisza innych niż pochodzące od mieszkańców z nieruchomości zabudowanych, zbieranie i utylizację martwych zwłok zwierzęcych,
- wydatki na oczyszczanie miasta (głównie: opróżnianie koszy na terenie Miasta Kalisza, zakup materiałów oraz usług do utrzymania czystości),
- 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, ponadto ujęto wydatki na zadania realizowane przez Rady Osiedli,
- wydatki z przeznaczeniem na ochronę powietrza, w tym m.in. na aktualizację programu PGN i dokumentów powiązanych z gospodarką klimatyczną, naprawę instalacji OZE zainstalowanych u mieszkańców w ramach programu dotacyjnego,
- utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, w tym m.in. zakup energii, gazu, wywóz nieczystości, zakup karmy suchej i mokrej dla zwierząt,
- podatek od towarów i usług od aportu z tytułu objęcia udziałów przez Miasto Kalisz w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o., pokrycie kosztów aktów notarialnych związanych z aportami oraz interpretacje indywidualne do Krajowej Informacji Skarbowej (dotyczące wnoszonych aportów),
- wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg (realizacja na podstawie umów zawartej ze Spółką Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu),

- wydatki na bieżące utrzymanie i remonty urządzeń komunalnych oraz miejskich szaleatów publicznych, zakup nagród w konkursach ekologicznych oraz realizację programu opieki nad zwierzętami,
- 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 związane z zakupem energii, gazu oraz wody przy realizacji inwestycji,
- wydatki na pokrycie bieżących kosztów utrzymania efektów i eksploatacji projektu pn. „Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację projektu „Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL” oraz projektu „Wsparcie rozwoju społeczności energetycznych na terenie Miasta Kalisza”.

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4.959.478 zł.

W budżecie zaplanowano następujące wydatki :

- na pozostałe zadania w zakresie kultury 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 2024 r. poz. 1491),
- na dotacje na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na organizację przez Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego 65 Spotkań Teatralnych (podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm./),
- dotacje dla Ośrodka Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień” (podstawa prawna: ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /Dz.U. z 2024 r. poz. 87/),
- dotacje na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na organizację przez Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu: 32 Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych „La Strada” oraz 52 Międzynarodowego Festiwalu Pianistów Jazzowych (podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm./),
- dotacje na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na organizację przez Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej: XXX Jarmarku Archeologicznego „Na królewskim trakcie” (podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm./),
- na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami z przeznaczeniem na:
 - dotacje, które zostaną udzielone w trybie uchwały Nr VI/66/2024 Rady Miasta Kalisz z dnia 26 września 2024 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie miasta Kalisza w celu realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony i konserwacji zabytków, wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1292),
 - dotacje 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, m.in. na podejmowanie działań w zakresie edukacji i popularyzacji wiedzy o dziedzictwie kulturowym Kalisza, realizację przedsięwzięć służących popularyzacji dziedzictwa historyczno-kulturowego Kalisza, przygotowanie i druk wydawnictw popularnych i popularnonaukowych,
- na obsługę obchodów uroczystości państwowych, realizację działalności dotyczącej miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa,

- na realizację zadań w zakresie kultury nie związanych bezpośrednio z działalnością instytucji kultury,
- wypłata nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury na podstawie uchwały nr LXXI/1017/2023 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 grudnia 2023 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.

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

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.000 zł.

W budżecie na 2025 r. zaplanowano wydatki na prace pielęgnacyjne i porządkowe na terenie rezerwatu Torfowisko Lis.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15.863.285,76 zł.

W budżecie miasta na 2025 r. zaplanowano wydatki między innymi na:

- obiekty sportowe w tym:
 - dotacje, 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),
 - pokrycie kosztów utrzymania boiska ORLIK przy Szkole Podstawowej Nr 2,
- instytucje kultury fizycznej - dotacja dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w oparciu o uchwałę nr IX/129/2024 RMK z dnia 28 listopada 2024 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2025 rok ,
- zadania w zakresie kultury fizycznej z przeznaczeniem na dotacje:
 - na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu: 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 upowszechnianie i organizację sportu szkolnego we wszystkich typach szkół, 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 2024 r., poz. 1491).
- na realizację zadań pozostałych z zakresu rozwoju sportu,
- 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,
- koszty związane z przyłączeniem do sieci instalacji przyłączanej znajdujących się w obiektach przy ul. Częstochowskiej oraz ul. Domowej w Kaliszu,
- wydatki na zadania realizowane przez Rady Osiedli.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

Na 2025 rok w ramach ww. zadań zaplanowano kwotę ogółem 44.222.727 zł na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników wykonujących ww. zadania zlecane zatrudnionych w Urzędzie Stanu Cywilnego, w Biurze 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 oraz wydatkami związanymi z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego /2.130.389 zł/,,
2. prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zaplanowano wydatki stanowiące wynagrodzenia i składki od nich naliczane osoby realizującej ww. zadanie /19.288 zł/,
3. utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy „TULIPAN” /2.105.405 zł/,
4. pokrycie kosztów funkcjonowania programu komputerowego Pomost Std pomoc społeczna /10.350 zł/,
5. opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze /5.600.000 zł/,
6. specjalistyczne usługi opiekuńcze /1.587.500 zł/,
7. wydatki na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karty Dużej Rodziny” - refundacja kosztów obsługi programu /2.900 zł/,
8. opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, i specjalne zasiłki opiekuńcze /696.318 zł/,
9. świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Biurze Świadczeń Rodzinnych wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wpłatą na PPK i wydatki związane z funkcjonowaniem Biura /32.070.577 zł/.

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Zaplanowano w ramach ww. zadań wydatki w kwocie 1.528.846,12 zł na:

1. 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, Żelazków) /1.445.566,60 zł/,
2. 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 2025 rok założono dochody w wysokości ogółem 111.463.361,67 zł, w tym:

- I. dochody własne w wysokości 83.590.787,67 zł,
- II. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 24.968.622 zł,
- III. dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jst w wysokości 2.903.952 zł.

W 2025 roku dochody majątkowe stanowią kwotę 56.710.510,45 zł, tj. 50,9 % planu dochodów powiatu ogółem, natomiast dochody bieżące planuje się pozyskać w wysokości 54.752.851,22 zł, tj. 49,1 % planu dochodów powiatu ogółem.

1. PODATKI I OPŁATY

– **wpływy z opłaty komunikacyjnej**

Dochody zaplanowane na 2025 rok w wysokości 2.400.000 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 2025 rok zaplanowano kwotę 35.000 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.

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

Dochody z tego tytułu zostały zaplanowane w wysokości 5.000 zł w związku z wpłatami dokonywanymi za wydawanie zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemców.

– **wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami**

Dochody zaplanowane na 2025 rok w wysokości 240.000 zł dotyczą opłat za wydawanie praw jazdy.

– **wpływy z różnych opłat**

W budżecie na 2025 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 kwocie 84.000 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 2024 r. poz. 834),
- wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców w kwocie 55.000 zł,
- koszty postępowania administracyjnego dotyczące gleboznawczej klasyfikacji gruntów, nieruchomości położonych w Kaliszu, przeprowadzanego na wniosek strony w wysokości 5.200 zł.

2. DOCHODY Z MAJĄTKU

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

Na 2025 rok zaplanowano dochody stanowiące opłatę roczną z tytułu trwałego zarządu gruntów stanowiących własność Miasta Kalisza wpłacane przez Dom Pomocy Społecznej /10.800 zł/.

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

W budżecie 2025 roku zaplanowano dochody w wysokości 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 2025 rok zaplanowano kwotę w wysokości 69.000 zł, w tym: wpływy 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 303/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 maja 2024 r.

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

3. WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY

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

W budżecie zaplanowano dochody w kwocie 50.000 zł, ze sprzedaży nieruchomości – działki na uzupełnienie przy ul. Długosza.

4. 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.3110.7.2024.7 Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotacje celowe w wysokości 21.468.622 zł, w tym na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami w kwocie 1.023.451 zł, głównie na zadania związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa /237.700 zł/ (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), a także na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników zajmujących się realizacją ww. zad. zleconych /605.751 zł/,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 7.000 zł, na realizację zadań dotyczących Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 131.400 zł, na obsługę administracyjną dot. Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej,
- działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 923.000 zł,
- utrzymanie pracowników zajmujących się państwowym zasobem geodezyjno-kartograficznym w kwocie 230.637 zł,
- zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej osób z terenu miasta Kalisza w kwocie 42.000 zł,
- pozostałe wydatki obronne 13.000 zł,
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 17.611.000 zł,
- realizację nieodpłatnej pomocy prawnej i na obsługę tego zadania w kwocie 292.992 zł,
- działalność Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności 1.194.142 zł.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2025 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.3110.7.2024.7 Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z Wojewodą Wielkopolskim w wysokości 85.000 zł, na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

Ponadto zaplanowano dochody w wysokości 324.720 zł, zgodnie z podpisanym porozumieniem na realizację programu „Za Życiem” (pomoc niepełnosprawnemu dziecku do czasu rozpoczęcia nauki w szkole).

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

Na podstawie pisma nr FB-I.3110.7.2024.7 Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotacje celowe w kwocie 295.200 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania Domu Pomocy Społecznej. Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2025 rok.

- **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 2025 rok dotacje celowe w kwocie 2.494.232 zł z przeznaczeniem na:

- pomoc pieniężną udzieloną 1 rodzinie zastępczej na terenie miasta Kalisza w wysokości 13.000 zł, w której przebywa 1 dziecko z powiatu kluczborskiego,
- obsługę bezrobotnych z terenu Powiatu Kaliskiego przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 2.400.000 zł,
- zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej w kwocie 11.232 zł,
- bieżącą działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wspólnego dla mieszkańców Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego w kwocie 70.000 zł.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przyjęta po otrzymaniu stosownych pism od Starostw po uchwaleniu ich budżetów na 2025 rok.

- **dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat**

Stosownie do pisma nr FB-I.3110.7.2024.7 Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotację celową w wysokości 3.500.000 zł dla KM PSP w Kaliszu na realizację zadania pn „Rozbudowa i przebudowa obiektów JRG nr 2 KM PSP w Kaliszu” Program Modernizacji PSP.

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

Na 2025 rok zaplanowano środki w wysokości 513.792 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.

6. 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 2025 rok ujęto środki na realizację:

- projektu pn. „Licea ogólnokształcące - projekt pn. "Zachowania i dobre samopoczucie w szkole i w życiu" - 47.691,65 zł realizowanego przez V Liceum Ogólnokształcące w Kaliszu,
- projektu pn. „Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL” w wysokości 196.211,97 zł w tym: § 2001 – 26.635,32 zł, § 2002 – 169.576,65 zł.

- **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 2025 rok ujęto środki na realizację:

- projektu pn. „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim” na kwotę 841.770,60 zł, w tym: § 2057 – 620.252,02 zł, § 2059 – 221.518,58 zł. Projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z ROPS w Poznaniu (partner wiodący) i innymi powiatami na lata 2023-2029.

7. POZOSTAŁE DOCHODY

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

Na 2025 rok zaplanowano kwotę 70.000 zł z tytułu naruszenia obowiązku rejestracji pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej jak i za niezgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu już zarejestrowanego na terytorium RP.

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

W budżecie 2025 roku zaplanowano wpływy pochodzące z administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz przepisów szczególnych, w tym kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska przekazane przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska w wysokości 1.000 zł.

– **wpływy z usług**

W budżecie na 2025 rok zaplanowano wpływy z usług w wysokości 20.790.226 zł, w tym:

- z odpłatnego udostępnienia materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz z opłat za uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu /dochody oszacowano w oparciu o wykonanie przychodów z tyt. prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w okresie od stycznia do końca sierpnia 2024 roku/,
- dochody z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej oraz z tytułu pobytu w Oddziale Dziennym DPS w Kaliszu,
- dochody dot. współfinansowania przez gminę 10%, 30%, 50% kosztów pobytu 4 kaliskich dzieci przebywających w zakładach opiekuńczo – leczniczych na terenie całego kraju,
- dochody pochodzące ze współfinansowania gminy w zakresie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych,
- dochody z opłat za pobyt 82 kaliskich dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Kaliszu i na terenie całego kraju,
- dochody z opłat za pobyt mieszkańców w mieszkaniach chronionych,
- dochody z tytułu odpłatności uczniów spoza terenu Kalisza dokształcających się w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

– **wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów**

W 2025 roku został ustalony plan w kwocie 918.000 zł (zasądzone kary od UTI).

– **wpływy z różnych dochodów**

Na 2025 rok zaplanowano dochody wynikające z ustawy Ordynacja podatkowa realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich, Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego i jednostki systemu oświaty.

Zaplanowano dochody na kwotę 1.810.313 zł w związku z zawartym Porozumieniem między Miastem Kalisz a Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji na sfinansowanie kosztów budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Częstochowskiej.

Ponadto zaplanowano dochody z tytułu 2,5% środków na obsługę zadań realizowanych ze środków PFRON w kwocie 150.000 zł.

– **środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy**

W budżecie na 2025 rok ujęto środki w wysokości 31.000 zł z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na zadanie pn. Organizowanie działań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

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

Na 2025 rok zaplanowano dochody w wysokości 1.748.000 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 2.600 zł, co stanowi 5 % dochodów pozyskiwanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej oraz plan w kwocie 772 zł, co stanowi 5 % dochodów pozyskiwanych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności /opłaty z tytułu uzyskania karty parkingowej/.

- **środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych**

Na 2025 rok zaplanowano dochody na:

- ✓ realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu – etap II (odcinek od ul. Księżnej Jolanty do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego)” na kwotę 38.160.510,45 zł
- ✓ realizację zadania pn. „Rozbudowa odcinka ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała w Kaliszu” na kwotę 15.000.000 zł.

w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

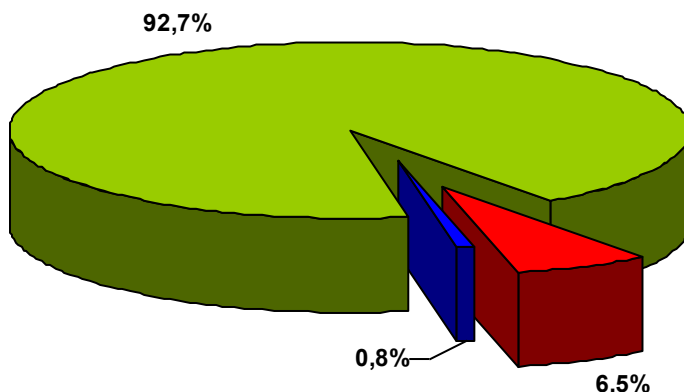
WYDATKI POWIATU

W budżecie powiatu na 2025 rok zaplanowano wydatki w wysokości 382.212.884,70 zł, w tym na:

- zadania własne – 354.340.310,70 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 24.968.622 zł,
- zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 409.720 zł,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 2.494.232 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 60.495.510,45 zł, co stanowi 15,8 % wydatków ogółem.

Struktura wydatków powiatu w podziale na zadania



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

Zaplanowane na 2025 rok wydatki bieżące na realizację zadań powiatu przedstawiają się następująco:

ZADANIA WŁASNE

Na zadania własne zaplanowano kwotę wydatków bieżących ogółem 297.344.800,25 zł głównie na:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5.200 zł.

W budżecie na 2025 rok zaplanowano wydatki na gleboznawczą klasyfikację gruntów, w związku z wnioskiem złożonym przez właściciela gruntu (zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne /Dz. U. z 2024 r., poz. 1151 z późn. zm./).

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16.000 zł.

Na 2025 rok zaplanowano wydatki na gospodarkę leśną, wydatki na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do wykonywania prac w lesie komunalnym. Ponadto zaplanowano zakup materiałów do prowadzenia nadzoru nad gospodarką leśną.

DZIAŁ 600**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ****Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4.808.440 zł.**

Na 2025 r. zaplanowane wydatki bieżące w ramach dróg publicznych w miastach na prawach powiatu dotyczą głównie planowanych remontów i bieżącego utrzymania dróg (m.in. remont nawierzchni bitumicznych, remont nawierzchni twardych, oczyszczanie ulic, utrzymanie oznakowania pionowego, utrzymanie sygnalizacji świetlnych, energia elektryczna zużywana do sygnalizacji świetlnych, opłaty stałe i zmienne za usługi wodne, podatek od nieruchomości).

DZIAŁ 700**GOSPODARKA MIESZKANIOWA****Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 263.531 zł.**

Na 2025 r. zaplanowano wydatki na zadania związane z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu, na pokrycie kosztów postępowania sądowego, na zwrot do Wojewody Wielkopolskiego niewykorzystanej dotacji z lat poprzednich dotyczącej zwrotu zaliczek przez komornika sądowego oraz na dofinansowanie utrzymania pracowników Urzędu Miasta realizujących zadania związane z gospodarką nieruchomościami.

DZIAŁ 710**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA****Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 611.000 zł.**

Na 2025 rok zaplanowano wydatki 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,
- wydawanie zezwoleń na realizację inwestycji drogowych,
- przeprowadzenie prac geodezyjnych, tj. m.in. aktualizacja, uzupełnianie, udostępnianie, zabezpieczenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zakup sprzętu informatycznego oprogramowania, licencji, subskrypcji, serwisów.

DZIAŁ 750**ADMINISTRACJA PUBLICZNA****Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17.359.769 zł.**

Na 2025 r. zaplanowano wydatki 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,
- utrzymanie siedzib Urzędu Miasta,
- koszty funkcjonowania Zarządu Dróg Miejskich wraz z Biurem Obsługi Strefy Płatnego Parkowania łącznie z wynagrodzeniami pracowników i odpisem na ZFŚS i wpłatą na PPK,
- zakup praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów, pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych, znaków legalizacyjnych, tablic rejestracyjnych, międzynarodowych praw jazdy,
- usuwanie pojazdów z drogi i umieszczanie ich na parkingu strzeżonym
- sfinansowanie zadań Miejskiego Rzecznika Konsumentów,
- zakup posiłków regeneracyjnych dla pracowników gospodarczych w lesie komunalnym,
- opłatę za przynależność miasta – powiatu do Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej.

DZIAŁ 754**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA****Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.970 zł.**

W budżecie na 2025 rok zaplanowano dotację, udzielaną na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) 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.

DZIAŁ 758

RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 590.000 zł.

W budżecie na 2025 rok zaplanowano ogólną rezerwę budżetową.

DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 197.557.144,65 zł.

Na 2025 rok zaplanowano wydatki między innymi na:

- finansowanie działalności:
 - szkół podstawowych specjalnych: wynagrodzenia i składki od nich naliczone, wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS i bieżące utrzymanie;
 - świetlic szkolnych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych;
 - techników publicznych: wynagrodzenia i składki od nich naliczone, wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS i bieżące utrzymanie;
 - publicznych branżowych szkół I stopnia: wynagrodzenia i składki od nich naliczone, wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS i bieżące utrzymanie;
 - publicznych branżowych szkół II stopnia: wynagrodzenia i składki od nich naliczone, wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS i bieżące utrzymanie;
 - liceów ogólnokształcących publicznych: wynagrodzenia i składki od nich naliczone, wpłat na PPK, odpis na ZFŚS i bieżące utrzymanie;
 - szkół artystycznych: wynagrodzenia i składki od nich naliczone, odpis na ZFŚS, wpłat na PPK i bieżące utrzymanie;
 - szkół zawodowych specjalnych: wynagrodzenia i składki od nich naliczone, wpłat na PPK, odpis na ZFŚS i bieżące utrzymanie;
 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone, wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS i bieżące utrzymanie;
- dofinansowanie doksztalcenia i doskonalenia nauczycieli, zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2023 r. poz. 984 z późn. zm.);
- 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 oraz odpis na ZFŚS, a także świadczenia na rzecz osób fizycznych;
- 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, koszty usługi asysty technicznej oprogramowania wspomagającego pracę placówek oświatowych oraz organu prowadzącego te placówki – OSON/SU, PABS, ODPN,
- dotacje na realizację zadań oświatowych, które 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,
 - niepublicznych techników,
 - niepublicznych szkół policealnych,
 - niepublicznych szkół branżowych I stopnia,
 - niepublicznych szkół branżowych II stopnia,
 - niepublicznych liceów ogólnokształcących,
 - niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych,
 - niepublicznych specjalnych ponadpodstawowych szkół zawodowych,
 - niepublicznych szkół prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe,

- niepublicznych szkół realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży,
 - niepublicznego branżowego centrum umiejętności,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację projektu pn.: „Zachowania i dobre samopoczucie w szkole i w życiu”.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 281.000 zł.

W budżecie na 2025 r. zabezpieczono środki na opłacenie kosztów pobytu dzieci urodzonych w Kaliszu a przebywających na podstawie postanowienia sądu w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17.879.273 zł.

Na 2025 rok zaplanowano wydatki głównie na:

- wydatki związane z zabezpieczeniem usług socjalno-bytowych świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej oraz na bieżące utrzymanie,
- funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- utrzymanie schroniska dla ofiar przemocy w rodzinie, mieszkań wspomaganych przy ul. Granicznej, ul. Częstochowskiej, mieszkania treningowego przy ul. Zamkowej.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4.555.151 zł.

Na 2025 rok zaplanowano wydatki głównie na:

- utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy, w tym wynagrodzenia dla pracowników PUP,
- dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej, tj. działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
- działalność Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Kaliszu,
- dotację na działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej dla Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” oraz dla Zgromadzenia Małe Dzieło Boskiej Opatrzności, udzielane w trybie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2024 r. poz. 44 z późn. zm.).

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21.600.820 zł.

Na 2025 rok zaplanowano wydatki między innymi na:

- finansowanie działalności:
 - specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych), wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS i bieżące utrzymanie;
 - Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 realizującego wczesne wspomaganie rozwoju dziecka: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS;
 - Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS i bieżące utrzymanie;
 - Młodzieżowego Domu Kultury: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS i bieżące utrzymanie;
 - bursy szkolnej przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS i bieżące utrzymanie;

oraz na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznej i placówce wychowania pozaszkolnego;

- 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.Urz. Woj. Wlkp. z 2019 r. poz. 10692 z późn. zm.), w tym dla:
 - internatu przy Zespole Szkół Technicznych,
 - Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Dom Miłosierdzia św. Józefa dla dziewcząt niedostosowanych społecznie (realizowane przez Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, Dom Zakonny w Kaliszu).

DZIAŁ 855 RODZINA

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17.198.071,60 zł.

Na 2025 rok zaplanowano wydatki głównie na:

- działalność Domu Dziecka Nr 1,
- działalność Domu Dziecka Nr 2,
- działalność Domu Dziecka Nr 3,
- czynsz do KTBS za lokal wynajmowany na Filię Domu Dziecka,
- pomoc usamodzielnianym wychowankom opuszczającym niektóre typy placówek opiekuńczo – wychowawczych w formie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie się oraz na zagospodarowanie w formie rzeczowej wychowanków,
- pokrycie kosztów pobytu kaliskich dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów,
- wydatki na funkcjonowanie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka,
- wydatki na rodzinną pieczę zastępczą dla dzieci pochodzących z Kalisza a umieszczonych w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów,
- realizację zadania pn. „Organizowanie działań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy” finansowanego ze środków z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację projektu pn.: „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim”.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 206.667 zł.

W budżecie na 2025 r. zaplanowano wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację projektu „Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL”.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14.353.387 zł.

Na 2025 rok zaplanowano dotacje podmiotowe z przeznaczeniem na działalność statutową:

- Filharmonii Kaliskiej,
- Galerii Sztuki im. J. Tarasina,
- Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Asnyka.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 56.376 zł.

W budżecie na 2025 r. zaplanowano wydatki na utrzymanie boiska ORLIK 2012 przy Zespole Szkół Techniczno-Elektronicznych.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

Na 2025 rok w ramach ww. zadań zaplanowano kwotę ogółem 21.468.622 zł na;

1. gospodarkę gruntami i nieruchomościami, w tym na pokrycie kosztów wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, koszty dostarczania mediów do zabudowanych nieruchomości Skarbu Państwa, podatek od nieruchomości Skarbu Państwa /1.023.451 zł/,
2. zadania z zakresu geodezji i kartografii /138.400 zł/,
3. utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego /923.000 zł/,
4. pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników realizujących zadania zleczone /230.637 zł/,
5. kwalifikację wojskową, tj. pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 1 w Kaliszu /42.000 zł/,
6. przeprowadzenie szkolenia obronnego /13.000 zł/,
7. działalność bieżącą dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu /17.611.000 zł/,
8. realizację nieodpłatnej pomocy prawnej zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, wraz z dotacją na zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej (na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. z 2024 r. poz. 1491/) /292.992 zł/,
9. działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności /1.194.142 zł/.

ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Na 2025 rok w ramach ww. zadań zaplanowano wydatki w wysokości 409.720 zł z przeznaczeniem na:

1. przeprowadzenie specjalistycznych badań lekarskich osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej w wysokości 85.000 zł,
2. realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i jego rodziny, który jest realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w wysokości 324.720 zł.

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Na 2025 rok zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 2.494.232 zł na:

1. działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności /70.000 zł/,
2. działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu /2.400.000 zł/,
3. rodziny zastępcze (na pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych zamieszkałych na terenie miasta Kalisza, w których umieszczono dzieci pochodzące z innych powiatów - kluczborskiego) /13.000 zł/,
4. dotację na zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej, udzielane w trybie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2024 r. poz. 44 z późn. zm.) /11.232 zł/.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe planowane na 2025 rok stanowią kwotę 136.564.357,75 zł, tj. 13,4 % wydatków ogółem.

Ponad 50% wszystkich wydatków inwestycyjnych, czyli 67.344.475,68 zł zaplanowano na transport i łączność, w tym na: Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu – etap II (odcinek od ul. Ks. Jolanty do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego) (WPF) oraz Rozbudowę odcinka ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała w Kaliszu (WPF).

Na inwestycje w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano kwotę 25.325.265 zł z przeznaczeniem m.in. na zadania majątkowe: Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta Kalisza – wymiana opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy (WPF), Wykonanie otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego wód termalnych Kalisz GT-1 w miejscowości Kalisz (WPF)

Na inwestycje w zakresie kultury fizycznej zaplanowano kwotę 26.204.467,64 zł z przeznaczeniem m.in. na Zaprojektowanie i budowę „Centrum sportowego Kalisz – Szczypiorno” w Kaliszu (WPF), Wymianę oświetlenia Hali „Kalisz Arena” wraz z wymianą tablicy i wykonaniem okablowania pod zewnętrzny system kamer (WPF) oraz Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 23 w Kaliszu (WPF).

Plan wydatków majątkowych według działów klasyfikacji budżetowej na 2025 r. przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok ogółem (w zł, gr)	Struktura (%)
1	2	3	4
	OGÓŁEM	136.564.357,75	100%
1.	DZIAŁ 600 – Transport i łączność	67.344.475,68	49,31%
2.	DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa	1.100.000,00	0,81%
3.	DZIAŁ 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka	2.000.000,00	1,46%
3.	DZIAŁ 750 – Administracja publiczna	607.995,00	0,45%
4.	DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.791.100,00	2,78%
5.	DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia	299.000,00	0,22%
6.	DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie	2.938.285,00	2,15%
7.	DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna	1.285.577,00	0,94%
8.	DZIAŁ 855 - Rodzina	4.190.692,43	3,07%
9.	DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25.325.265,00	18,54%
10.	DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.477.500,00	1,08%
11.	DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna	26.204.467,64	19,19%

Zaplanowane na 2025 rok wydatki majątkowe na realizację zadań inwestycyjnych przedstawiają się następująco:

- I. Zadania wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2025-2043:
 1. Budowa przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ul. Poznańskiej (przebiegającej w ciągu DK 12) w obrębie Uniwersytetu Kaliskiego (WPF) – 5.000 zł
 2. Budowa odcinka drogi obsługującej wzdłuż Alei Wojska Polskiego (WPF) – 970.000 zł
 3. Budowa wewnętrznej południowej obwodnicy miasta – Etap II – połączenie ul. Ks. Jolanty z ul. Metalowców (WPF) – 290.000 zł
 4. 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 zł
 5. Rozbudowa odcinka ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała w Kaliszu (WPF) – 16.830.000 zł
 6. Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap II - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF) – 5.000 zł
 7. Przebudowa wlotu al. Gen. Sikorskiego na skrzyżowaniu z ul. Warszawską i ul. Moniuszki (WPF) – 5.000 zł

8. Budowa ul. Tylnej na odcinku od posesji nr 30 do połączenia z ul. Inwestorską i ul. Batalionów Chłopskich (WPF) – 350.000 zł
9. Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – Rozbudowa ul. Sulisławickiej na odc. od ul. Romańskiej do ul. Celtyckiej (WPF) – 1.000.000 zł
10. Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3 - go Maja w Kaliszu (WPF) – 3.442.953,23 zł
11. Rozbudowa ul. Łaziennej w Kaliszu na odcinku od ul. Kolegialnej do Parku Miejskiego (WPF) – 5.000 zł
12. Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Kalisz: drogi dla pieszych i rowerów oraz kładka pieszo – rowerowa (WPF) – 3.000.000 zł
13. Rozbudowa i integracja systemów IT i ITS w transporcie publicznym miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego – systemy IT (WPF) – 700.000 zł
14. Rozbudowa i integracja systemów IT i ITS w transporcie miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego – systemy ITS (WPF) – 200.000 zł
15. Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza (WPF) – 457.995 zł
16. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3 w Kaliszu (WPF) - 1.300.000 zł
17. Dostosowanie budynku przedszkola w Parku Miejskim do wymogów przeciwpożarowych (WPF) – 900.000 zł
18. Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Przedszkola „Pluszowy Miś” przy ul. Robotniczej 5 w Kaliszu (WPF) – 700.000 zł
19. Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej do wymogów przeciwpożarowych (WPF) – 1.120.000 zł
20. Budowa Żłobka Nr 5 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029 (WPF) – 4.190.692,43 zł
21. Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosny i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF) – 100.000 zł
22. 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 zł
23. Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta Kalisza – wymiana opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy (WPF) – 2.388.800 zł
24. Budowa schodów terenowych oraz pomostu na stawie w Parku Przyjaźni w Kaliszu (WPF) – 350.000 zł
25. Budowa tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Parku Miejskim (WPF) – 75.000 zł
26. Odtworzenie nabrzeża betonowego rzeki Prosny przy ul. Wał Piastowski 3-3c (WPF) – 1.000.000 zł
27. Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Częstochowskiej (WPF) – 260.000 zł
28. Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zlewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF) – 1.330.000 zł
29. Wykonanie otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego wód termalnych Kalisz GT – 1 w miejscowości Kalisz (WPF) – 16.599.465 zł
30. Modernizacja pomieszczeń Galerii Tarasina przy ul. Kolegialnej 4 – Tarasin 2 (WPF) – 155.000 zł
31. Mury średniowiecznego Kalisza, rewaloryzacja piastowskich fortyfikacji obronnych miast lokacyjnego – relikw zamku kazimierzowskiego (WPF) – 522.000 zł
32. Renowacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka przy ul. Grodzkiej 1 w Kaliszu (WPF) – 800.500 zł
33. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 23 w Kaliszu (WPF) – 3.950.000 zł
34. Budowa wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Techniczno – Elektronicznych w Kaliszu (WPF) – 2.320.000 zł
35. Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. Granicznej w Kaliszu (WPF) – 755.200 zł
36. Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Zespole Szkół Techniczno – Elektronicznych w Kaliszu (WPF) – 342.600 zł
37. Rozbudowa skateparku w Ogródku Jordanowskim przy ul. Wał Piastowski w Kaliszu (WPF) – 1.800.000 zł

38. Udziały dla Spółki „AQUAPARK” Sp. z o.o. (WPF) – 3.982.950 zł
39. Wymiana oświetlenia w Hali „Kalisz Arena” wraz z wymianą tablicy wyników i wykonaniem okablowania pod zewnętrzny system kamer (WPF) – 2.015.000 zł
40. Zaprojektowanie i budowa „Centrum sportowego Kalisz – Szczypiorno” w Kaliszu (WPF) – 4.079.167,64 zł

II. Zadania jednoroczne:

1. Bezpieczeństwo pieszych na Rogatce (BO) – 35.012 zł
2. Budowa chodnika o długości 70m i szerokości 3m, będącego przedłużeniem istniejącego chodnika w ulicy Dębowej naprzeciw posesji nr 10 i 12 (BO) – 46.000 zł
3. Rozbudowa ul. Skalmierzyckiej (od ul. Polnej do ul. Nowy Świat) – 1.800.000 zł
4. Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp. – 1.100.000 zł
5. 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 zł
6. Komputeryzacja Urzędu Miasta – 100.000 zł
7. Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta – 50.000 zł
8. Rozbudowa i przebudowa obiektów JRG nr 2 KM PSP w Kaliszu – Program Modernizacji PSP – 3.500.000 zł
9. Zakup środków ochrony indywidualnej oraz sprzętu specjalistycznego dla OSP Dobrzec w Kaliszu (BO) – 67.000 zł
10. Zakup sprzętu ratowniczego oraz środków ochrony indywidualnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz – Lis (BO) – 10.000 zł
11. Mobilny monitoring wizyjny na osiedlu „Chmielnik” (BO) – 45.000 zł
12. Mobilny monitoring wizyjny na osiedlu „Kaliniec” (BO) – 45.000 zł
13. Mobilny monitoring wizyjny na osiedlu „Śródmieście I” (BO) – 45.000 zł
14. Mobilny monitoring wizyjny na osiedlu „Śródmieście II” (BO) – 45.000 zł
15. Monitoring ulicy Harcerskiej (BO) – 34.100 zł
16. Rezerwa celowa na inwestycje – 99.000 zł
17. Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego – 200.000 zł
18. Bezpieczeństwo – przede wszystkim (modernizacja monitoringu wizyjnego) (BO) – 38.285 zł
19. Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu (BO) – 165.577 zł
20. Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba) – 85.000 zł
21. Ławki wzdłuż ścieżek spacerowych na terenach zielonych osiedla (BO) – 20.000 zł
22. Pola Marsowe w nowej odsłonie - więcej zieleni i miejsc relaksu (BO) - 140.000 zł
23. Zielone Ogrody (BO) – 8.000 zł
24. Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne) – 170.000 zł
25. Oświetlenie drugiego odcinka ulicy Panoramicznej (BO) – 100.000 zł
26. Fontanna wody pitnej wraz z poidłem dla psów (BO) – 40.000 zł
27. Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych – 100.000 zł
28. „Zielone Płuca Gron” – mini tężnia solankowa z silwoterapią (BO) – 270.000 zł
29. Zielony Skwer na Serbinowie z wybiegiem dla psów (BO) – 185.000 zł
30. Modernizacja, przekształcenie budynku przy kortach na szatnie i toalety (BO) – 290.000 zł
31. Udziały dla Spółki „AQUAPARK KALISZ” sp. z o.o. – 714.050 zł
32. Hala namiotowa na przystani żeglarskiej Wał Piastowski 3 (BO) – 12.900 zł
33. Żaglówką po Prośnie (BO) – 62.600 zł
34. Udziały dla Spółki Miejski Klub Sortowy Kalisz sp. z o.o. – 5.000.000 zł
35. Bezpieczny plac zabaw przy ul. Podmiejskiej 24-34 (BO) – 130.000 zł
36. Budowa boiska do siatki plażowej przy SP 9 w Kaliszu (BO) – 140.000 zł
37. Budowa ścieżek prowadzących do obiektu pumtrack oraz boiska do badmintona na Płucach Kalisza os. Winiary wraz z ogrodzeniem (BO) – 60.000 zł
38. „Oaza piknikowo – wypoczynkowa” w Parku Grona (BO) – 120.000 zł
39. Rozbudowa terenu rekreacyjnego wraz z monitoringiem na osiedlu Widok (BO) – 140.000 zł
40. Sensoryczna ścieżka zdrowia przy szkolnym placu zabaw w Szczypiornie (BO) – 110.000 zł
41. Syntetyczne boisko do gry w badmintona na Płucach Kalisza os. Winiary (BO) – 40.000 zł
42. Trampoliny zewnętrzne w Parku Przyjaźni (BO) – 140.000 zł.

PRZYCHODY KALISZA

Na 2025 r. Miasto Kalisz planuje wyemitować papiery wartościowe w kwocie 20.000.000 zł na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów oraz wykup papierów wartościowych.

Ponadto planuje się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 15.600.000 zł, stanowiącej nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu Miasta Kalisza.

ROZCHODY KALISZA

I. Wykup innych papierów wartościowych /§ 982/ - 13.000.000 zł

Wykup papierów wartościowych obejmuje:

- w 2014 r. kwotę 6.000.000 zł,
- w 2015 r. kwotę 4.000.000 zł,
- w 2017 r. kwotę 2.000.000 zł,
- w 2018 r. kwotę 1.000.000 zł.

II. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów /§ 992/ - 7.260.000 zł

KREDYTY – 7.260.000 zł, w tym:

- raty od zaciągniętego kredytu na sfinansowanie deficytu w 2011 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 6.760.000 zł
- od zaciągniętego kredytu na sfinansowanie deficytu w 2019 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 500.000 zł.

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych

Na 2025 rok zaplanowano przychody Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w kwocie ogółem 49.621.700 zł, w tym dotacje z budżetu miasta stanowią kwotę 621.700 zł.

Dotacja przedmiotowa w wysokości 570.700 zł przeznaczona jest na pokrycie różnic pomiędzy kosztem utrzymania lokali socjalnych, a uzyskiwanymi wpływami z tytułu najmu, zgodnie z uchwałą nr X/136/2024 RMK z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2025 rok.

Ponadto zaplanowano dotację przedmiotową na remonty pustostanów w wysokości 51.000 zł w oparciu o uchwałę nr X/135/2024 RMK z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2025 rok.

Przychody własne zaplanowano w kwocie 49.000.000 zł głównie z tytułu:

- czynszów za lokale mieszkalne i lokale użytkowe – 26.000.000 zł,
- wpływów za media – 16.000.000 zł,
- pokrycia kosztów amortyzacji – 2.100.000 zł

Koszty w kwocie 49.621.700 zł przeznaczone będą na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe oraz wpłaty na PPK – 5.264.000 zł,
- koszty rzeczowe i pozostałe koszty bieżące w kwocie 43.357.700 zł stanowić będą głównie:
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 150.000 zł,
 - opłaty za energię – 15.850.000 zł,
 - usługi remontowe – 12.051.000 zł,
 - usługi pozostałe – 10.000.000 zł,
 - podatek od nieruchomości – 1.900.000 zł,
 - amortyzacja środków trwałych – 2.400.000 zł,
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.000.000 zł.

Planowane zatrudnienie – 47 etatów.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji

Na 2025 rok zaplanowano przychody Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w kwocie ogółem 15.680.561 zł, w tym dotacja przedmiotowa z budżetu miasta na działalność Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w kwocie 7.794.745 zł.

Dotacja dla ww. zakładu budżetowego została zaplanowana na podstawie uchwały nr IX/129/2024 RMK z dnia 28 listopada 2024 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2025 rok.

Ponadto dla OSRiR w Kaliszu zaplanowano dotację celową w kwocie ogółem 75.500 zł.

Przychody własne planuje się uzyskać w wysokości 7.810.316 zł, tytułem głównie z:

- odsetek od nieterminowych wpłat – 89.879 zł,
- wpływów z usług ogółem (odpłatne użytkowanie obiektów, czynsze, dzierżawy) – 4.501.034 zł,
- amortyzacji – 3.200.000 zł.

Koszty zaplanowano w kwocie 15.680.561 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, wynagrodzenia bezosobowe oraz wpłaty na PPK – 6.711.385 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 170.811 zł,
- pokrycie kosztów rzeczowych w kwocie 5.522.865 zł,
- pokrycie kosztów amortyzacji środków trwałych – 3.200.000 zł,

- inwestycje i zakupy inwestycyjne (realizacja zadań z Budżetu Obywatelskiego) – 75.500 zł, w tym:
zad. „Hala namiotowa na przystani żeglarskiej Wał Piastowski 3 (BO)” /12.900 zł/ oraz
zad. „Żaglówką po Prośnie (BO)” /62.600 zł.

Planowane zatrudnienie – 63 etaty.

PROJEKT PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH PRZEZ JEDNOSTKI PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE NA WYDZIELONYM RACHUNKU ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2025 ROK

Na 2025 rok zaplanowano dochody własne w wysokości 7.635.040 zł z podziałem na część gminną (miasto) i powiatową zgodnie z poniższą tabelą:

/w zł/

Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Miasto	5.044.130	5.044.130
Powiat	2.590.910	2.590.910

Głównymi źródłami dochodów gromadzonych na rachunkach są:

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

Z dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach wydatki zaplanowano między innymi na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- nagrody konkursowe,
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń,
- zakup energii,
- zakup usług remontowych,
- zakup usług pozostałych,
- zakup usług telekomunikacyjnych,
- opłaty za media,
- zakup środków żywnościowych,
- szkolenia pracowników,
- podróże służbowe.

Dochody i wydatki zaplanowano na podstawie uchwały Nr XXIX/429/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 24 września 2020 roku w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (ze zm.).

*Prezydent
Miasta Kalisza
/../
Krystian Kinastowski*