

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KALISZA

z dnia 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) i art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) uchwała się, co następuje:

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

– zarządzeniem Nr 55/2025 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 stycznia 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Kalisza na 2025 rok o kwotę 288.000 zł, do wysokości 1.023.056.069,36 zł, w tym:

2) zwiększa się wydatki powiatu o kwotę 288.000 zł, do wysokości 382.535.664,30 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 400.000 zł, do wysokości 885.803.711,61 zł,

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 688.000 zł, do wysokości 137.252.357,75 zł,

3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Planowany deficyt budżetu w kwocie 15.628.000 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.”;

4) w § 4 uchwały:

1. zwiększa się planowane przychody o kwotę 288.000 zł do wysokości 35.888.000 zł;

5) w załączniku Nr 4 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

6) w załączniku Nr 6 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

7) załącznik Nr 7 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

8) w załączniku Nr 8 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Załącznik Nr 4 - PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2025 ROK

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
ZADANIA WŁASNE		949 109 143,42	288 000,00	949 397 143,42
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 700,00	0,00	20 700,00
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 200,00	0,00	5 200,00
	wydatki bieżące:	5 200,00	0,00	5 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 200,00	0,00	5 200,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	5 200,00		5 200,00
01030	Izby rolnicze	14 000,00	0,00	14 000,00
	wydatki bieżące:	14 000,00	0,00	14 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00		14 000,00
01095	Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki bieżące:	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00		1 500,00
020	Leśnictwo	16 000,00	0,00	16 000,00
02001	Gospodarka leśna	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki bieżące	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00		15 000,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki bieżące	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	10 800,00	0,00	10 800,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	10 800,00	0,00	10 800,00
	wydatki bieżące:	10 800,00	0,00	10 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 800,00	0,00	10 800,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	10 800,00		10 800,00
600	Transport i łączność	109 752 711,68	0,00	109 752 711,68
60004	Lokalny transport zbiorowy	31 142 296,00	0,00	31 142 296,00
	wydatki bieżące	31 142 296,00	0,00	31 142 296,00
	wydatki jednostek budżetowych	30 727 296,00	0,00	30 727 296,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	32 000,00		32 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	30 695 296,00		30 695 296,00
	dotacje	415 000,00		415 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	64 494 962,45	0,00	64 494 962,45
	wydatki bieżące:	7 694 440,00	0,00	7 694 440,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 694 440,00	0,00	7 694 440,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	7 694 440,00		7 694 440,00
	wydatki majątkowe:	56 800 522,45	0,00	56 800 522,45
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 800 522,45		56 800 522,45

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
60016	Drogi publiczne gminne	11 003 953,23	0,00	11 003 953,23
	wydatki bieżące:	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 360 000,00		1 360 000,00
	wydatki majątkowe:	9 643 953,23	0,00	9 643 953,23
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 643 953,23		9 643 953,23
60019	Płatne parkowanie	755 000,00	0,00	755 000,00
	wydatki bieżące	755 000,00	0,00	755 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	755 000,00	0,00	755 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	755 000,00		755 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	722 500,00	0,00	722 500,00
	wydatki bieżące:	722 500,00	0,00	722 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	722 500,00	0,00	722 500,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	722 500,00		722 500,00
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	1 634 000,00	0,00	1 634 000,00
	wydatki bieżące:	734 000,00	0,00	734 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	734 000,00	0,00	734 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	734 000,00		734 000,00
	wydatki majątkowe:	900 000,00	0,00	900 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000,00		900 000,00
630	Turystyka	134 600,00	0,00	134 600,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	119 600,00	0,00	119 600,00
	wydatki bieżące:	119 600,00	0,00	119 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	119 600,00	0,00	119 600,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 000,00		2 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	117 600,00		117 600,00
63095	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki bieżące:	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00		15 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 998 910,79	0,00	3 998 910,79
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 106 550,79	0,00	3 106 550,79
	wydatki bieżące:	2 006 550,79	0,00	2 006 550,79
	wydatki jednostek budżetowych	2 006 550,79	0,00	2 006 550,79
	wynagr. i składki od nich naliczane	258 271,00		258 271,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 748 279,79		1 748 279,79
	wydatki majątkowe:	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000,00		1 100 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	621 700,00	0,00	621 700,00
	wydatki bieżące:	621 700,00	0,00	621 700,00
	dotacje	621 700,00		621 700,00
70095	Pozostała działalność	270 660,00	0,00	270 660,00
	wydatki bieżące:	270 660,00	0,00	270 660,00
	wydatki jednostek budżetowych	270 660,00	0,00	270 660,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	108 960,00		108 960,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	161 700,00		161 700,00
710	Działalność usługowa	1 960 948,00	0,00	1 960 948,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	663 128,00	0,00	663 128,00
	wydatki bieżące:	663 128,00	0,00	663 128,00
	wydatki jednostek budżetowych	663 128,00	0,00	663 128,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 000,00		9 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	654 128,00		654 128,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	685 200,00	0,00	685 200,00
	wydatki bieżące:	685 200,00	0,00	685 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	685 200,00	0,00	685 200,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	685 200,00		685 200,00
71035	Cmentarze	581 620,00	0,00	581 620,00
	wydatki bieżące:	581 620,00	0,00	581 620,00
	wydatki jednostek budżetowych	581 620,00	0,00	581 620,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	581 620,00		581 620,00
71095	Pozostała działalność	31 000,00	0,00	31 000,00
	wydatki bieżące:	31 000,00	0,00	31 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	31 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	31 000,00		31 000,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
73095	Pozostała działalność	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	wydatki majątkowe:	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	dotacje i wpłaty	2 000 000,00		2 000 000,00
750	Administracja publiczna	75 806 769,50	0,00	75 806 769,50
75011	Urzędy wojewódzkie	3 092 825,00	0,00	3 092 825,00
	wydatki bieżące:	3 092 825,00	0,00	3 092 825,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 092 825,00	0,00	3 092 825,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 023 693,00		3 023 693,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	69 132,00		69 132,00
75020	Starostwa powiatowe	15 299 501,00	0,00	15 299 501,00
	wydatki bieżące:	15 299 501,00	0,00	15 299 501,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 252 501,00	0,00	15 252 501,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	11 447 354,00		11 447 354,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	3 805 147,00		3 805 147,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 000,00		47 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	828 300,00	0,00	828 300,00
	wydatki bieżące:	828 300,00	0,00	828 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	88 300,00	0,00	88 300,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 000,00		10 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	78 300,00		78 300,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	740 000,00		740 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 119 893,50	0,00	55 119 893,50
	wydatki bieżące:	54 511 898,50	0,00	54 511 898,50
	wydatki jednostek budżetowych	53 961 468,00	0,00	53 961 468,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	46 062 377,00		46 062 377,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	7 899 091,00		7 899 091,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	354 580,00		354 580,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	195 850,50		195 850,50
	wydatki majątkowe:	607 995,00	0,00	607 995,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	607 995,00		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		457 995,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	702 950,00	0,00	702 950,00
	wydatki bieżące:	702 950,00	0,00	702 950,00
	wydatki jednostek budżetowych	702 950,00	0,00	702 950,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	41 620,00		41 620,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	661 330,00		661 330,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
75095	Pozostała działalność	763 300,00	0,00	763 300,00
	wydatki bieżące:	763 300,00	0,00	763 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	433 300,00	0,00	433 300,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	19 520,00		19 520,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	413 780,00		413 780,00
	dotacje	205 000,00		205 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 000,00		125 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 303 620,00	0,00	1 303 620,00
75405	Komendy powiatowe Policji	30 000,00	0,00	30 000,00
	wydatki bieżące:	30 000,00	0,00	30 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	30 000,00		30 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki bieżące:	5 000,00	0,00	5 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00		5 000,00
75412	Ochotnicze straż pożarne	704 560,00	0,00	704 560,00
	wydatki bieżące:	627 560,00	0,00	627 560,00
	wydatki jednostek budżetowych	174 560,00	0,00	174 560,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	17 460,00		17 460,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	157 100,00		157 100,00
	dotacje	320 000,00		320 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 000,00		133 000,00
	wydatki majątkowe:	77 000,00	0,00	77 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 000,00		77 000,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	4 000,00	0,00	4 000,00
	wydatki bieżące:	4 000,00	0,00	4 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 000,00		4 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	222 000,00	0,00	222 000,00
	wydatki bieżące:	42 000,00	0,00	42 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	42 000,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	42 000,00		42 000,00
	wydatki majątkowe:	180 000,00	0,00	180 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00		180 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	30 450,00	0,00	30 450,00
	wydatki bieżące:	30 450,00	0,00	30 450,00
	wydatki jednostek budżetowych	30 450,00	0,00	30 450,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	4 340,00		4 340,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	26 110,00		26 110,00
75495	Pozostała działalność	307 610,00	0,00	307 610,00
	wydatki bieżące:	273 510,00	0,00	273 510,00
	wydatki jednostek budżetowych	270 540,00	0,00	270 540,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	4 340,00		4 340,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	266 200,00		266 200,00
	dotacje	2 970,00		2 970,00
	wydatki majątkowe:	34 100,00	0,00	34 100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 100,00		34 100,00
757	Obsługa długu publicznego	26 832 500,00	0,00	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	0,00	22 951 000,00
	wydatki bieżące:	22 951 000,00	0,00	22 951 000,00
	wydatki na obsługę długu	22 951 000,00		22 951 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 881 500,00	0,00	3 881 500,00
	wydatki bieżące:	3 881 500,00	0,00	3 881 500,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	3 881 500,00		3 881 500,00
758	Różne rozliczenia	5 567 202,64	0,00	5 567 202,64
75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 567 202,64	0,00	5 567 202,64
	wydatki bieżące:	5 268 202,64	0,00	5 268 202,64
	wydatki jednostek budżetowych	5 268 202,64	0,00	5 268 202,64
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	5 268 202,64		5 268 202,64
	wydatki majątkowe:	299 000,00	0,00	299 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	299 000,00		299 000,00
801	Oświata i wychowanie	429 207 600,22	-56 000,00	429 151 600,22
80101	Szkoły podstawowe	128 604 150,57	0,00	128 604 150,57
	wydatki bieżące:	127 265 865,57	0,00	127 265 865,57
	wydatki jednostek budżetowych	122 672 112,00	0,00	122 672 112,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	107 677 967,00		107 677 967,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	14 994 145,00		14 994 145,00
	dotacje	4 100 000,00		4 100 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	426 629,00		426 629,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	67 124,57		67 124,57
	wydatki majątkowe:	1 338 285,00	0,00	1 338 285,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 338 285,00		1 338 285,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	31 353 329,00	344 000,00	31 697 329,00
	wydatki bieżące:	31 353 329,00	0,00	31 353 329,00
	wydatki jednostek budżetowych	23 790 645,00	0,00	23 790 645,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	22 348 100,00		22 348 100,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 442 545,00		1 442 545,00
	dotacje	7 500 000,00		7 500 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 684,00		62 684,00
	wydatki majątkowe:	0,00	344 000,00	344 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	344 000,00	344 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	381 252,00	0,00	381 252,00
	wydatki bieżące:	381 252,00	0,00	381 252,00
	wydatki jednostek budżetowych	380 056,00	0,00	380 056,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	268 896,00		268 896,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	111 160,00		111 160,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 196,00		1 196,00
80104	Przedszkola	61 587 194,00	0,00	61 587 194,00
	wydatki bieżące	59 987 194,00	0,00	59 987 194,00
	wydatki jednostek budżetowych	27 222 361,00	0,00	27 222 361,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	23 525 037,00		23 525 037,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 697 324,00		3 697 324,00
	dotacje	32 700 000,00		32 700 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 833,00		64 833,00
	wydatki majątkowe:	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 600 000,00		1 600 000,00
80107	Świetlice szkolne	9 222 472,00	0,00	9 222 472,00
	wydatki bieżące:	9 222 472,00	0,00	9 222 472,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 168 521,00	0,00	9 168 521,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	8 747 840,00		8 747 840,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	420 681,00		420 681,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 951,00		53 951,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
80113	Dowozenie uczniów do szkół	1 770 317,00	0,00	1 770 317,00
	wydatki bieżące:	1 770 317,00	0,00	1 770 317,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 770 317,00	0,00	1 770 317,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 770 317,00		1 770 317,00
80115	Technika	60 591 407,00	0,00	60 591 407,00
	wydatki bieżące:	60 591 407,00	0,00	60 591 407,00
	wydatki jednostek budżetowych	46 618 123,00	0,00	46 618 123,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	41 837 098,00		41 837 098,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	4 781 025,00		4 781 025,00
	dotacje	13 700 000,00		13 700 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	273 284,00		273 284,00
80116	Szkoły policealne	7 400 000,00	0,00	7 400 000,00
	wydatki bieżące:	7 400 000,00	0,00	7 400 000,00
	dotacje	7 400 000,00		7 400 000,00
80117	Branżowe szkoły I stopnia	10 061 462,00	0,00	10 061 462,00
	wydatki bieżące:	10 061 462,00	0,00	10 061 462,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 713 489,00	0,00	9 713 489,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	8 990 424,00		8 990 424,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	723 065,00		723 065,00
	dotacje	300 000,00		300 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 973,00		47 973,00
80118	Branżowe szkoły II stopnia	365 952,00	0,00	365 952,00
	wydatki bieżące:	365 952,00	0,00	365 952,00
	wydatki jednostek budżetowych	314 999,00	0,00	314 999,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	293 370,00		293 370,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	21 629,00		21 629,00
	dotacje	50 000,00		50 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	953,00		953,00
80120	Licea ogólnokształcące	52 365 936,65	0,00	52 365 936,65
	wydatki bieżące:	52 365 936,65	0,00	52 365 936,65
	wydatki jednostek budżetowych	49 850 511,00	0,00	49 850 511,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	45 061 311,00		45 061 311,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	4 789 200,00		4 789 200,00
	dotacje	2 300 000,00		2 300 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 734,00		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		47 691,65
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00	0,00	50 000,00
	dotacje	50 000,00		50 000,00
80132	Szkoły artystyczne	10 321 147,00	0,00	10 321 147,00
	wydatki bieżące:	10 321 147,00	0,00	10 321 147,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 292 319,00	0,00	10 292 319,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 354 814,00		9 354 814,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	937 505,00		937 505,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 828,00		28 828,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	11 036 315,00	0,00	11 036 315,00
	wydatki bieżące:	11 036 315,00	0,00	11 036 315,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 715 314,00	0,00	9 715 314,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 108 989,00		9 108 989,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	606 325,00		606 325,00
	dotacje	1 300 000,00		1 300 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 001,00		21 001,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki zwiz. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 001 676,00 6 001 676,00 5 986 655,00 <i>5 362 596,00</i> 624 059,00 15 021,00	0,00 0,00 0,00	6 001 676,00 6 001 676,00 5 986 655,00 <i>5 362 596,00</i> 624 059,00 15 021,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki zwiz. z realizacją ich statutowych zadań	1 531 600,00 1 531 600,00 1 531 600,00 <i>1 531 600,00</i>	0,00 0,00 0,00	1 531 600,00 1 531 600,00 1 531 600,00 <i>1 531 600,00</i>
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki zwiz. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	575 438,00 575 438,00 574 598,00 <i>554 241,00</i> 20 357,00 840,00	0,00 0,00 0,00	575 438,00 575 438,00 574 598,00 <i>554 241,00</i> 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> wydatki zwiz. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 470 167,00 13 470 167,00 369 325,00 <i>355 779,00</i> 13 546,00 13 100 000,00 842,00	0,00 0,00 0,00	13 470 167,00 13 470 167,00 369 325,00 <i>355 779,00</i> 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> wydatki zwiz. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 421 417,00 12 421 417,00 11 393 559,00 <i>10 972 449,00</i> 421 110,00 1 000 000,00 27 858,00	0,00 0,00 0,00	12 421 417,00 12 421 417,00 11 393 559,00 <i>10 972 449,00</i> 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	0,00 0,00	500 000,00 500 000,00 500 000,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki zwiz. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 684 216,00 3 684 216,00 883 041,00 <i>852 800,00</i> 30 241,00 2 800 000,00 1 175,00	0,00 0,00 0,00	3 684 216,00 3 684 216,00 883 041,00 <i>852 800,00</i> 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	0,00 0,00	300 000,00 300 000,00 300 000,00
80195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki zwiz. z realizacją ich statutowych zadań dotacje	5 612 152,00 5 612 152,00 5 492 152,00 <i>55 016,00</i> 5 437 136,00 120 000,00	-400 000,00 -400 000,00 -400 000,00 <i>-400 000,00</i>	5 212 152,00 5 212 152,00 5 092 152,00 <i>55 016,00</i> 5 037 136,00 120 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
851	Ochrona zdrowia	4 015 945,25	0,00	4 015 945,25
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	354 100,00	0,00	354 100,00
	wydatki bieżące:	354 100,00	0,00	354 100,00
	wydatki jednostek budżetowych	354 100,00	0,00	354 100,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	354 100,00		354 100,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	149 850,00	0,00	149 850,00
	wydatki bieżące:	149 850,00	0,00	149 850,00
	wydatki jednostek budżetowych	149 850,00	0,00	149 850,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	149 850,00		149 850,00
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	2 793,00	0,00	2 793,00
	wydatki bieżące:	2 793,00	0,00	2 793,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 793,00	0,00	2 793,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	2 793,00		2 793,00
85153	Zwalczanie narkomanii	230 000,00	0,00	230 000,00
	wydatki bieżące:	230 000,00	0,00	230 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	141 000,00	0,00	141 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	50 000,00		50 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	91 000,00		91 000,00
	dotacje	89 000,00		89 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 872 002,25	0,00	2 872 002,25
	wydatki bieżące:	2 872 002,25	0,00	2 872 002,25
	wydatki jednostek budżetowych	625 002,25	0,00	625 002,25
	wynagr. i składki od nich naliczane	477 002,25		477 002,25
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	148 000,00		148 000,00
	dotacje	2 247 000,00		2 247 000,00
85158	Izby wytrzeźwień	200,00	0,00	200,00
	wydatki bieżące:	200,00	0,00	200,00
	wydatki jednostek budżetowych	200,00	0,00	200,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	200,00		200,00
85195	Pozostała działalność	407 000,00	0,00	407 000,00
	wydatki bieżące:	407 000,00	0,00	407 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	327 000,00	0,00	327 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	35 000,00		35 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	292 000,00		292 000,00
	dotacje	80 000,00		80 000,00
852	Pomoc społeczna	78 714 061,00	0,00	78 714 061,00
85202	Domy pomocy społecznej	40 227 225,00	0,00	40 227 225,00
	wydatki bieżące:	38 941 648,00	0,00	38 941 648,00
	wydatki jednostek budżetowych	38 895 848,00	0,00	38 895 848,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 228 632,00		12 228 632,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	26 667 216,00		26 667 216,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 800,00		45 800,00
	wydatki majątkowe:	1 285 577,00	0,00	1 285 577,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 285 577,00		1 285 577,00
85203	Ośrodki wsparcia	2 907 843,00	0,00	2 907 843,00
	wydatki bieżące:	2 907 843,00	0,00	2 907 843,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 901 093,00	0,00	2 901 093,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 072 528,00		2 072 528,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	828 565,00		828 565,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 750,00		6 750,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki bieżące:	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00		6 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	478 986,00 478 986,00 478 986,00 478 986,00	0,00 0,00 0,00	478 986,00 478 986,00 478 986,00 478 986,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 287 033,00 3 287 033,00 12 000,00 12 000,00 3 275 033,00	0,00 0,00 0,00	3 287 033,00 3 287 033,00 12 000,00 12 000,00 3 275 033,00
85215	Dodatki mieszkaniowe wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500 000,00 4 500 000,00 4 500 000,00	0,00 0,00	4 500 000,00 4 500 000,00 4 500 000,00
85216	Zasiłki stałe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 611 805,00 5 611 805,00 40 000,00 40 000,00 5 571 805,00	0,00 0,00 0,00	5 611 805,00 5 611 805,00 40 000,00 40 000,00 5 571 805,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 728 825,00 2 728 825,00 2 725 432,00 2 492 976,00 232 456,00 3 393,00	0,00 0,00 0,00	2 728 825,00 2 728 825,00 2 725 432,00 2 492 976,00 232 456,00 3 393,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej 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	9 899 271,00 9 899 271,00 9 875 619,00 9 200 492,00 675 127,00 23 652,00	0,00 0,00 0,00	9 899 271,00 9 899 271,00 9 875 619,00 9 200 492,00 675 127,00 23 652,00
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	456 573,00 456 573,00 456 573,00 216 441,00 240 132,00	0,00 0,00 0,00	456 573,00 456 573,00 456 573,00 216 441,00 240 132,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące: dotacje	7 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00	0,00 0,00	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	0,00 0,00	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	0,00 0,00 0,00	809 500,00 809 500,00 669 000,00 669 000,00 140 500,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 491 651,00	0,00	5 491 651,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	344 448,00	0,00	344 448,00
	wydatki bieżące:	344 448,00	0,00	344 448,00
	dotacje	344 448,00		344 448,00
85321	Zespoły ds.orzekania o niepełnosprawności	34 532,00	0,00	34 532,00
	wydatki bieżące:	34 532,00	0,00	34 532,00
	wydatki jednostek budżetowych	34 532,00	0,00	34 532,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>16 452,00</i>		<i>16 452,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>18 080,00</i>		<i>18 080,00</i>
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 175 271,00	0,00	4 175 271,00
	wydatki bieżące:	4 175 271,00	0,00	4 175 271,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 175 271,00	0,00	4 175 271,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>3 927 931,00</i>		<i>3 927 931,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>247 340,00</i>		<i>247 340,00</i>
85395	Pozostała działalność	937 400,00	0,00	937 400,00
	wydatki bieżące:	937 400,00	0,00	937 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	339 900,00	0,00	339 900,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>339 900,00</i>		<i>339 900,00</i>
	dotacje	597 500,00		597 500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 110 770,00	344 000,00	24 454 770,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 383 110,00	344 000,00	4 727 110,00
	wydatki bieżące:	4 383 110,00	0,00	4 383 110,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 374 428,00	0,00	4 374 428,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>3 792 398,00</i>		<i>3 792 398,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>582 030,00</i>		<i>582 030,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 682,00		8 682,00
	wydatki majątkowe:	0,00	344 000,00	344 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	344 000,00	344 000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 742 019,00	0,00	1 742 019,00
	wydatki bieżące:	1 742 019,00	0,00	1 742 019,00
	wydatki jednostek budżetowych	870 747,00	0,00	870 747,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>843 245,00</i>		<i>843 245,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>27 502,00</i>		<i>27 502,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 272,00		1 272,00
	dotacje	870 000,00		870 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 535 520,00	0,00	4 535 520,00
	wydatki bieżące:	4 535 520,00	0,00	4 535 520,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 527 969,00	0,00	4 527 969,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>4 174 830,00</i>		<i>4 174 830,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>353 139,00</i>		<i>353 139,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 551,00		7 551,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 514 317,00	0,00	2 514 317,00
	wydatki bieżące:	2 514 317,00	0,00	2 514 317,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 510 017,00	0,00	2 510 017,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>2 212 778,00</i>		<i>2 212 778,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>297 239,00</i>		<i>297 239,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300,00		4 300,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
85410	Internaty i bursy szkolne	4 019 031,00	0,00	4 019 031,00
	wydatki bieżące:	4 019 031,00	0,00	4 019 031,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 254 276,00	0,00	3 254 276,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>2 530 504,00</i>		<i>2 530 504,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>723 772,00</i>		<i>723 772,00</i>
	dotacje	760 000,00		760 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 755,00		4 755,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	260 000,00	0,00	260 000,00
	wydatki bieżące:	260 000,00	0,00	260 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>60 000,00</i>		<i>60 000,00</i>
	dotacje	200 000,00		200 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	190 000,00	0,00	190 000,00
	wydatki bieżące:	190 000,00	0,00	190 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 000,00		190 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 189 950,00	0,00	1 189 950,00
	wydatki bieżące:	1 189 950,00	0,00	1 189 950,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 189 950,00		1 189 950,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	wydatki bieżące:	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	dotacje	5 000 000,00		5 000 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 300,00	0,00	70 300,00
	wydatki bieżące:	70 300,00	0,00	70 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	70 300,00	0,00	70 300,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>70 300,00</i>		<i>70 300,00</i>
85495	Pozostała działalność	206 523,00	0,00	206 523,00
	wydatki bieżące:	206 523,00	0,00	206 523,00
	wydatki jednostek budżetowych	206 523,00	0,00	206 523,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>206 523,00</i>		<i>206 523,00</i>
855	Rodzina	39 396 007,03	0,00	39 396 007,03
85501	Świadczenie wychowawcze	180 000,00	0,00	180 000,00
	wydatki bieżące:	180 000,00	0,00	180 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>180 000,00</i>		<i>180 000,00</i>
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	723 980,00	0,00	723 980,00
	wydatki bieżące:	723 980,00	0,00	723 980,00
	wydatki jednostek budżetowych	723 980,00	0,00	723 980,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>326 728,00</i>		<i>326 728,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>397 252,00</i>		<i>397 252,00</i>
85504	Wspieranie rodziny	783 173,00	0,00	783 173,00
	wydatki bieżące:	783 173,00	0,00	783 173,00
	wydatki jednostek budżetowych	783 173,00	0,00	783 173,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>763 498,00</i>		<i>763 498,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>19 675,00</i>		<i>19 675,00</i>
85508	Rodziny zastępcze	10 621 747,00	0,00	10 621 747,00
	wydatki bieżące:	10 621 747,00	0,00	10 621 747,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 258 227,00	0,00	5 258 227,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>1 947 772,00</i>		<i>1 947 772,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 310 455,00</i>		<i>3 310 455,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 363 520,00		5 363 520,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	10 731 908,00	0,00	10 731 908,00
	wydatki bieżące:	10 731 908,00	0,00	10 731 908,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 434 208,00	0,00	10 434 208,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	3 363 683,00		3 363 683,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 070 525,00		7 070 525,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	297 700,00		297 700,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 759 782,43	0,00	7 759 782,43
	wydatki bieżące:	3 569 090,00	0,00	3 569 090,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 267 312,00	0,00	3 267 312,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	1 929 685,00		1 929 685,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 337 627,00		1 337 627,00
	dotacje	291 600,00		291 600,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 178,00		10 178,00
	wydatki majątkowe:	4 190 692,43	0,00	4 190 692,43
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 190 692,43		4 190 692,43
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4 190 692,43		4 190 692,43
85519	Świadczenia "aktywny rodzic"	6 204 000,00	0,00	6 204 000,00
	wydatki bieżące:	6 204 000,00	0,00	6 204 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 204 000,00	0,00	6 204 000,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	6 204 000,00		6 204 000,00
85595	Pozostała działalność	2 391 416,60	0,00	2 391 416,60
	wydatki bieżące:	2 391 416,60	0,00	2 391 416,60
	wydatki jednostek budżetowych	273 700,00	0,00	273 700,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	32 700,00		32 700,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	241 000,00		241 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 231 000,00		1 231 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	886 716,60		886 716,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 852 851,91	0,00	77 852 851,91
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 345 000,00	0,00	3 345 000,00
	wydatki bieżące:	3 160 000,00	0,00	3 160 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 160 000,00	0,00	3 160 000,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 160 000,00		3 160 000,00
	wydatki majątkowe:	185 000,00	0,00	185 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
	dotacje i wpłaty	85 000,00		85 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	30 085 000,00	0,00	30 085 000,00
	wydatki bieżące:	30 085 000,00	0,00	30 085 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	30 085 000,00	0,00	30 085 000,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	1 129 757,00		1 129 757,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	28 955 243,00		28 955 243,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 538 000,00	0,00	2 538 000,00
	wydatki bieżące:	2 538 000,00	0,00	2 538 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 538 000,00	0,00	2 538 000,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 538 000,00		2 538 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 133 000,00	0,00	4 133 000,00
	wydatki bieżące:	3 965 000,00	0,00	3 965 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 965 000,00	0,00	3 965 000,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 965 000,00		3 965 000,00
	wydatki majątkowe:	168 000,00	0,00	168 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	168 000,00		168 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 322 183,03	0,00	3 322 183,03
	wydatki bieżące:	1 048 183,03	0,00	1 048 183,03
	wydatki jednostek budżetowych	154 758,17	0,00	154 758,17
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>154 758,17</i>		<i>154 758,17</i>
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	893 424,86		893 424,86
	wydatki majątkowe:	2 274 000,00	0,00	2 274 000,00
	dotacje i wpłaty	2 274 000,00		2 274 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	526 140,00	0,00	526 140,00
	wydatki bieżące:	526 140,00	0,00	526 140,00
	wydatki jednostek budżetowych	526 140,00	0,00	526 140,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>526 140,00</i>		<i>526 140,00</i>
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 592 800,00	0,00	12 592 800,00
	wydatki bieżące:	10 104 000,00	0,00	10 104 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 104 000,00	0,00	10 104 000,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>10 104 000,00</i>		<i>10 104 000,00</i>
	wydatki majątkowe:	2 488 800,00	0,00	2 488 800,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 488 800,00		2 488 800,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	0,00	70 000,00
	wydatki bieżące:	70 000,00	0,00	70 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>70 000,00</i>		<i>70 000,00</i>
90095	Pozostała działalność	21 240 728,88	0,00	21 240 728,88
	wydatki bieżące:	1 031 263,88	0,00	1 031 263,88
	wydatki jednostek budżetowych	1 031 263,88	0,00	1 031 263,88
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>19 175,00</i>		<i>19 175,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 012 088,88</i>		<i>1 012 088,88</i>
	wydatki majątkowe:	20 209 465,00	0,00	20 209 465,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 209 465,00		20 209 465,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 790 365,00	0,00	20 790 365,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	250 000,00	0,00	250 000,00
	wydatki bieżące:	250 000,00	0,00	250 000,00
	dotacje	250 000,00		250 000,00
92106	Teatry	300 000,00	0,00	300 000,00
	wydatki bieżące:	300 000,00	0,00	300 000,00
	dotacje	300 000,00		300 000,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 789 100,00	0,00	7 789 100,00
	wydatki bieżące:	7 789 100,00	0,00	7 789 100,00
	dotacje	7 789 100,00		7 789 100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 407 220,00	0,00	1 407 220,00
	wydatki bieżące:	1 407 220,00	0,00	1 407 220,00
	dotacje	1 407 220,00		1 407 220,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 598 900,00	0,00	1 598 900,00
	wydatki bieżące:	1 443 900,00	0,00	1 443 900,00
	dotacje	1 443 900,00		1 443 900,00
	wydatki majątkowe:	155 000,00	0,00	155 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 000,00		155 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	40 000,00	0,00	40 000,00
	wydatki bieżące:	40 000,00	0,00	40 000,00
	dotacje	40 000,00		40 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
92116	Biblioteki	5 203 387,00	0,00	5 203 387,00
	wydatki bieżące:	5 203 387,00	0,00	5 203 387,00
	wydatki jednostek budżetowych	83 000,00	0,00	83 000,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>83 000,00</i>		<i>83 000,00</i>
	dotacje	5 120 387,00		5 120 387,00
92118	Muzea	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00	0,00	50 000,00
	dotacje	50 000,00		50 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 846 500,00	0,00	2 846 500,00
	wydatki bieżące:	1 524 000,00	0,00	1 524 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>4 000,00</i>		<i>4 000,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>20 000,00</i>		<i>20 000,00</i>
	dotacje	1 500 000,00		1 500 000,00
	wydatki majątkowe:	1 322 500,00	0,00	1 322 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 322 500,00		1 322 500,00
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki bieżące:	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>15 000,00</i>		<i>15 000,00</i>
92195	Pozostała działalność	1 290 258,00	0,00	1 290 258,00
	wydatki bieżące:	1 290 258,00	0,00	1 290 258,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 170 258,00	0,00	1 170 258,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>15 000,00</i>		<i>15 000,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 155 258,00</i>		<i>1 155 258,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00		120 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 000,00	0,00	1 000,00
92503	Rezerваты i pomniki przyrody	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki bieżące:	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 000,00</i>		<i>1 000,00</i>
926	Kultura fizyczna	42 124 129,40	0,00	42 124 129,40
92601	Obiekty sportowe	21 055 845,40	0,00	21 055 845,40
	wydatki bieżące:	806 877,76	0,00	806 877,76
	wydatki jednostek budżetowych	106 877,76	0,00	106 877,76
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>25 764,00</i>		<i>25 764,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>81 113,76</i>		<i>81 113,76</i>
	dotacje	700 000,00		700 000,00
	wydatki majątkowe:	20 248 967,64	0,00	20 248 967,64
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 551 967,64		15 551 967,64
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 697 000,00		4 697 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	7 938 765,00	0,00	7 938 765,00
	wydatki bieżące:	7 863 265,00	0,00	7 863 265,00
	wydatki jednostek budżetowych	68 520,00	0,00	68 520,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>68 520,00</i>		<i>68 520,00</i>
	dotacje	7 794 745,00		7 794 745,00
	wydatki majątkowe:	75 500,00	0,00	75 500,00
	dotacje i wpłaty	75 500,00		75 500,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 380 000,00	0,00	11 380 000,00
	wydatki bieżące:	6 380 000,00	0,00	6 380 000,00
	dotacje	6 380 000,00		6 380 000,00
	wydatki majątkowe:	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 000 000,00		5 000 000,00
92695	Pozostała działalność	1 749 519,00	0,00	1 749 519,00
	wydatki bieżące	869 519,00	0,00	869 519,00
	wydatki jednostek budżetowych	819 519,00	0,00	819 519,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	82 140,00		82 140,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	737 379,00		737 379,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00		50 000,00
	wydatki majątkowe:	880 000,00	0,00	880 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	880 000,00		880 000,00
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		69 226 127,82	0,00	69 226 127,82
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 023 451,00	0,00	1 023 451,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 023 451,00	0,00	1 023 451,00
	wydatki bieżące:	1 023 451,00	0,00	1 023 451,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 023 451,00	0,00	1 023 451,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	530 673,00		530 673,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	492 778,00		492 778,00
710	Działalność usługowa	1 061 400,00	0,00	1 061 400,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	138 400,00	0,00	138 400,00
	wydatki bieżące:	138 400,00	0,00	138 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	138 400,00	0,00	138 400,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	128 982,00		128 982,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	9 418,00		9 418,00
71015	Nadzór budowlany	923 000,00	0,00	923 000,00
	wydatki bieżące:	923 000,00	0,00	923 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	922 600,00	0,00	922 600,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	874 162,00		874 162,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	48 438,00		48 438,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00		400,00
750	Administracja publiczna	2 361 026,00	0,00	2 361 026,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2 361 026,00	0,00	2 361 026,00
	wydatki bieżące:	2 361 026,00	0,00	2 361 026,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 361 026,00	0,00	2 361 026,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 099 643,00		2 099 643,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	261 383,00		261 383,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 288,00	0,00	19 288,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 288,00	0,00	19 288,00
	wydatki bieżące:	19 288,00	0,00	19 288,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 288,00	0,00	19 288,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	17 788,00		17 788,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00		1 500,00
752	Obrona narodowa	55 000,00	0,00	55 000,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	13 000,00	0,00	13 000,00
	wydatki bieżące:	13 000,00	0,00	13 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00		13 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
75224	Kwalifikacja wojskowa	42 000,00	0,00	42 000,00
	wydatki bieżące:	42 000,00	0,00	42 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	41 000,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	27 125,00		27 125,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	13 875,00		13 875,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00		1 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 111 000,00	0,00	21 111 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 111 000,00	0,00	21 111 000,00
	wydatki bieżące:	17 611 000,00	0,00	17 611 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	17 350 300,00	0,00	17 350 300,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	16 575 300,00		16 575 300,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	775 000,00		775 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 700,00		260 700,00
	wydatki majątkowe:	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500 000,00		3 500 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	292 992,00	0,00	292 992,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	292 992,00	0,00	292 992,00
	wydatki bieżące:	292 992,00	0,00	292 992,00
	wydatki jednostek budżetowych	150 890,88	0,00	150 890,88
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	13 753,00		13 753,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	137 137,88		137 137,88
	dotacje	142 101,12		142 101,12
852	Pomoc społeczna	3 738 033,82	0,00	3 738 033,82
85203	Ośrodki wsparcia	2 105 405,00	0,00	2 105 405,00
	wydatki bieżące:	2 105 405,00	0,00	2 105 405,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 104 505,00	0,00	2 104 505,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	1 718 405,00		1 718 405,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	386 100,00		386 100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00		900,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 587 500,00	0,00	1 587 500,00
	wydatki bieżące:	1 587 500,00	0,00	1 587 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 587 500,00	0,00	1 587 500,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 587 500,00		1 587 500,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	34 779,60	0,00	34 779,60
	wydatki bieżące:	34 779,60	0,00	34 779,60
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 779,60		34 779,60
85295	Pozostała działalność	10 349,22	0,00	10 349,22
	wydatki bieżące:	10 349,22	0,00	10 349,22
	wydatki jednostek budżetowych	10 349,22	0,00	10 349,22
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	10 349,22		10 349,22
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 194 142,00	0,00	1 194 142,00
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	1 194 142,00	0,00	1 194 142,00
	wydatki bieżące:	1 194 142,00	0,00	1 194 142,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 192 042,00	0,00	1 192 042,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	989 529,00		989 529,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	202 513,00		202 513,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00		2 100,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
855	Rodzina	38 369 795,00	0,00	38 369 795,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące:	37 670 577,00	0,00	37 670 577,00
	wydatki jednostek budżetowych	37 670 577,00	0,00	37 670 577,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	6 701 115,00	0,00	6 701 115,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	6 557 164,00		6 557 164,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 951,00		143 951,00
		30 969 462,00		30 969 462,00
85503	Karta Dużej Rodziny wydatki bieżące:	2 900,00	0,00	2 900,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 900,00	0,00	2 900,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 900,00		2 900,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatki bieżące:	696 318,00	0,00	696 318,00
	wydatki jednostek budżetowych	696 318,00	0,00	696 318,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	696 318,00		696 318,00
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		409 720,00	0,00	409 720,00
752	Obrona narodowa	85 000,00	0,00	85 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa wydatki bieżące:	85 000,00	0,00	85 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	61 600,00		61 600,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	23 400,00		23 400,00
801	Oświata i wychowanie	324 720,00	0,00	324 720,00
80195	Pozostała działalność wydatki bieżące:	324 720,00	0,00	324 720,00
	wydatki jednostek budżetowych	324 720,00	0,00	324 720,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	307 185,00		307 185,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	17 535,00		17 535,00
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIENI MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		4 023 078,12	0,00	4 023 078,12
600	Transport i łączność	1 445 566,60	0,00	1 445 566,60
60004	Lokalny transport zbiorowy wydatki bieżące:	1 445 566,60	0,00	1 445 566,60
	wydatki jednostek budżetowych	1 445 566,60	0,00	1 445 566,60
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 445 566,60		1 445 566,60
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 481 232,00	0,00	2 481 232,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatki bieżące:	11 232,00	0,00	11 232,00
	dotacje	11 232,00		11 232,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatki bieżące:	70 000,00	0,00	70 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	25 000,00		25 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00		45 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
	wydatki bieżące:	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 390 500,00	0,00	2 390 500,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>1 972 177,00</i>		<i>1 972 177,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>418 323,00</i>		<i>418 323,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00		9 500,00
855	Rodzina	13 000,00	0,00	13 000,00
85508	Rodziny zastępcze	13 000,00	0,00	13 000,00
	wydatki bieżące:	13 000,00	0,00	13 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00		13 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 279,52	0,00	83 279,52
90095	Pozostała działalność	83 279,52	0,00	83 279,52
	wydatki bieżące:	83 279,52	0,00	83 279,52
	wydatki jednostek budżetowych	83 279,52	0,00	83 279,52
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>46 605,00</i>		<i>46 605,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>36 674,52</i>		<i>36 674,52</i>
WYDATKI OGÓŁEM		1 022 768 069,36	288 000,00	1 023 056 069,36

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

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
ZADANIA WŁASNE		354 340 310,70	288 000,00	354 628 310,70
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 200,00	0,00	5 200,00
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 200,00	0,00	5 200,00
	wydatki bieżące:	5 200,00	0,00	5 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 200,00	0,00	5 200,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	5 200,00		5 200,00
020	Leśnictwo	16 000,00	0,00	16 000,00
02001	Gospodarka leśna	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki bieżące	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00		15 000,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki bieżące	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
600	Transport i łączność	60 598 950,45	0,00	60 598 950,45
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	60 598 950,45	0,00	60 598 950,45
	wydatki bieżące:	4 808 440,00	0,00	4 808 440,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 808 440,00	0,00	4 808 440,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 808 440,00		4 808 440,00
	wydatki majątkowe:	55 790 510,45	0,00	55 790 510,45
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 790 510,45		55 790 510,45
700	Gospodarka mieszkaniowa	263 531,00	0,00	263 531,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	263 531,00	0,00	263 531,00
	wydatki bieżące:	263 531,00	0,00	263 531,00
	wydatki jednostek budżetowych	263 531,00	0,00	263 531,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	255 151,00		255 151,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	8 380,00		8 380,00
710	Działalność usługowa	611 000,00	0,00	611 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	605 000,00	0,00	605 000,00
	wydatki bieżące:	605 000,00	0,00	605 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	605 000,00	0,00	605 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	605 000,00		605 000,00
71095	Pozostała działalność	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki bieżące:	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00		6 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna	17 359 769,00	0,00	17 359 769,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2 060 268,00	0,00	2 060 268,00
	wydatki bieżące:	2 060 268,00	0,00	2 060 268,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 060 268,00	0,00	2 060 268,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	2 014 342,00		2 014 342,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	45 926,00		45 926,00
75020	Starostwa powiatowe	15 299 501,00	0,00	15 299 501,00
	wydatki bieżące:	15 299 501,00	0,00	15 299 501,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 252 501,00	0,00	15 252 501,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	11 447 354,00		11 447 354,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 805 147,00		3 805 147,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 000,00		47 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 970,00	0,00	2 970,00
75495	Pozostała działalność	2 970,00	0,00	2 970,00
	wydatki bieżące:	2 970,00	0,00	2 970,00
	dotacje	2 970,00		2 970,00
758	Różne rozliczenia	590 000,00	0,00	590 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	590 000,00	0,00	590 000,00
	wydatki bieżące:	590 000,00	0,00	590 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	590 000,00	0,00	590 000,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	590 000,00		590 000,00
801	Oświata i wychowanie	197 557 144,65	-56 000,00	197 501 144,65
80102	Szkoły podstawowe specjalne	31 353 329,00	344 000,00	31 697 329,00
	wydatki bieżące:	31 353 329,00	0,00	31 353 329,00
	wydatki jednostek budżetowych	23 790 645,00	0,00	23 790 645,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	22 348 100,00		22 348 100,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 442 545,00		1 442 545,00
	dotacje	7 500 000,00		7 500 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 684,00		62 684,00
	wydatki majątkowe:	0,00	344 000,00	344 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	344 000,00	344 000,00
80107	Świetlice szkolne	347 715,00	0,00	347 715,00
	wydatki bieżące:	347 715,00	0,00	347 715,00
	wydatki jednostek budżetowych	347 235,00	0,00	347 235,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	338 410,00		338 410,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 825,00		8 825,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	480,00		480,00
80115	Technika	60 591 407,00	0,00	60 591 407,00
	wydatki bieżące:	60 591 407,00	0,00	60 591 407,00
	wydatki jednostek budżetowych	46 618 123,00	0,00	46 618 123,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	41 837 098,00		41 837 098,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 781 025,00		4 781 025,00
	dotacje	13 700 000,00		13 700 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	273 284,00		273 284,00
80116	Szkoły policealne	7 400 000,00	0,00	7 400 000,00
	wydatki bieżące:	7 400 000,00	0,00	7 400 000,00
	dotacje	7 400 000,00		7 400 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
80117	Branżowe szkoły I stopnia	10 061 462,00	0,00	10 061 462,00
	wydatki bieżące:	10 061 462,00	0,00	10 061 462,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 713 489,00	0,00	9 713 489,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>8 990 424,00</i>		<i>8 990 424,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>723 065,00</i>		<i>723 065,00</i>
	dotacje	300 000,00		300 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 973,00		47 973,00
80118	Branżowe szkoły II stopnia	365 952,00	0,00	365 952,00
	wydatki bieżące:	365 952,00	0,00	365 952,00
	wydatki jednostek budżetowych	314 999,00	0,00	314 999,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>293 370,00</i>		<i>293 370,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>21 629,00</i>		<i>21 629,00</i>
	dotacje	50 000,00		50 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	953,00		953,00
80120	Licea ogólnokształcące	52 365 936,65	0,00	52 365 936,65
	wydatki bieżące:	52 365 936,65	0,00	52 365 936,65
	wydatki jednostek budżetowych	49 850 511,00	0,00	49 850 511,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>45 061 311,00</i>		<i>45 061 311,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 789 200,00</i>		<i>4 789 200,00</i>
	dotacje	2 300 000,00		2 300 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 734,00		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		47 691,65
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00	0,00	50 000,00
	dotacje	50 000,00		50 000,00
80132	Szkoły artystyczne	10 321 147,00	0,00	10 321 147,00
	wydatki bieżące:	10 321 147,00	0,00	10 321 147,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 292 319,00	0,00	10 292 319,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>9 354 814,00</i>		<i>9 354 814,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>937 505,00</i>		<i>937 505,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 828,00		28 828,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	11 036 315,00	0,00	11 036 315,00
	wydatki bieżące:	11 036 315,00	0,00	11 036 315,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 715 314,00	0,00	9 715 314,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>9 108 989,00</i>		<i>9 108 989,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>606 325,00</i>		<i>606 325,00</i>
	dotacje	1 300 000,00		1 300 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 001,00		21 001,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 001 676,00	0,00	6 001 676,00
	wydatki bieżące:	6 001 676,00	0,00	6 001 676,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 986 655,00	0,00	5 986 655,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>5 362 596,00</i>		<i>5 362 596,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>624 059,00</i>		<i>624 059,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 021,00		15 021,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	775 200,00	0,00	775 200,00
	wydatki bieżące:	775 200,00	0,00	775 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	775 200,00	0,00	775 200,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	775 200,00		775 200,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	500 000,00	0,00	500 000,00
	wydatki bieżące:	500 000,00	0,00	500 000,00
	dotacje	500 000,00		500 000,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej	3 684 216,00	0,00	3 684 216,00
	wydatki bieżące:	3 684 216,00	0,00	3 684 216,00
	wydatki jednostek budżetowych	883 041,00	0,00	883 041,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	852 800,00		852 800,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	30 241,00		30 241,00
	dotacje	2 800 000,00		2 800 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 175,00		1 175,00
80154	Branżowe centra umiejętności	300 000,00	0,00	300 000,00
	wydatki bieżące:	300 000,00	0,00	300 000,00
	dotacje	300 000,00		300 000,00
80195	Pozostała działalność	2 402 789,00	-400 000,00	2 002 789,00
	wydatki bieżące:	2 402 789,00	-400 000,00	2 002 789,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 402 789,00	-400 000,00	2 002 789,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	2 402 789,00	-400 000,00	2 002 789,00
851	Ochrona zdrowia	281 000,00	0,00	281 000,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	281 000,00	0,00	281 000,00
	wydatki bieżące:	281 000,00	0,00	281 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	281 000,00	0,00	281 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	281 000,00		281 000,00
852	Pomoc społeczna	18 999 273,00	0,00	18 999 273,00
85202	Domy pomocy społecznej	16 061 648,00	0,00	16 061 648,00
	wydatki bieżące:	14 941 648,00	0,00	14 941 648,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 895 848,00	0,00	14 895 848,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 228 632,00		12 228 632,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	2 667 216,00		2 667 216,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 800,00		45 800,00
	wydatki majątkowe:	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 120 000,00		1 120 000,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 728 825,00	0,00	2 728 825,00
	wydatki bieżące:	2 728 825,00	0,00	2 728 825,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 725 432,00	0,00	2 725 432,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 492 976,00		2 492 976,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	232 456,00		232 456,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 393,00		3 393,00
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	208 800,00	0,00	208 800,00
	wydatki bieżące:	208 800,00	0,00	208 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	208 800,00	0,00	208 800,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	208 800,00		208 800,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 555 151,00	0,00	4 555 151,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	344 448,00	0,00	344 448,00
	wydatki bieżące:	344 448,00	0,00	344 448,00
	dotacje	344 448,00		344 448,00
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	34 532,00	0,00	34 532,00
	wydatki bieżące:	34 532,00	0,00	34 532,00
	wydatki jednostek budżetowych	34 532,00	0,00	34 532,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>16 452,00</i>		<i>16 452,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>18 080,00</i>		<i>18 080,00</i>
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 175 271,00	0,00	4 175 271,00
	wydatki bieżące:	4 175 271,00	0,00	4 175 271,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 175 271,00	0,00	4 175 271,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>3 927 931,00</i>		<i>3 927 931,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>247 340,00</i>		<i>247 340,00</i>
85395	Pozostała działalność	900,00	0,00	900,00
	wydatki bieżące:	900,00	0,00	900,00
	wydatki jednostek budżetowych	900,00	0,00	900,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>900,00</i>		<i>900,00</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 600 820,00	344 000,00	21 944 820,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 383 110,00	344 000,00	4 727 110,00
	wydatki bieżące:	4 383 110,00	0,00	4 383 110,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 374 428,00	0,00	4 374 428,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>3 792 398,00</i>		<i>3 792 398,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>582 030,00</i>		<i>582 030,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 682,00		8 682,00
	wydatki majątkowe:	0,00	344 000,00	344 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	344 000,00	344 000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	872 019,00	0,00	872 019,00
	wydatki bieżące:	872 019,00	0,00	872 019,00
	wydatki jednostek budżetowych	870 747,00	0,00	870 747,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>843 245,00</i>		<i>843 245,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>27 502,00</i>		<i>27 502,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 272,00		1 272,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 535 520,00	0,00	4 535 520,00
	wydatki bieżące:	4 535 520,00	0,00	4 535 520,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 527 969,00	0,00	4 527 969,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>4 174 830,00</i>		<i>4 174 830,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>353 139,00</i>		<i>353 139,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 551,00		7 551,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 514 317,00	0,00	2 514 317,00
	wydatki bieżące:	2 514 317,00	0,00	2 514 317,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 510 017,00	0,00	2 510 017,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>2 212 778,00</i>		<i>2 212 778,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>297 239,00</i>		<i>297 239,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300,00		4 300,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
85410	Internaty i bursy szkolne	4 019 031,00	0,00	4 019 031,00
	wydatki bieżące:	4 019 031,00	0,00	4 019 031,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 254 276,00	0,00	3 254 276,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>2 530 504,00</i>		<i>2 530 504,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>723 772,00</i>		<i>723 772,00</i>
	dotacje	760 000,00		760 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 755,00		4 755,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	wydatki bieżące:	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	dotacje	5 000 000,00		5 000 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 300,00	0,00	70 300,00
	wydatki bieżące:	70 300,00	0,00	70 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	70 300,00	0,00	70 300,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>70 300,00</i>		<i>70 300,00</i>
85495	Pozostała działalność	206 523,00	0,00	206 523,00
	wydatki bieżące:	206 523,00	0,00	206 523,00
	wydatki jednostek budżetowych	206 523,00	0,00	206 523,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>206 523,00</i>		<i>206 523,00</i>
855	Rodzina	17 198 071,60	0,00	17 198 071,60
85508	Rodziny zastępcze	8 339 047,00	0,00	8 339 047,00
	wydatki bieżące:	8 339 047,00	0,00	8 339 047,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 975 527,00	0,00	2 975 527,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>1 947 772,00</i>		<i>1 947 772,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 027 755,00</i>		<i>1 027 755,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 363 520,00		5 363 520,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	7 941 308,00	0,00	7 941 308,00
	wydatki bieżące:	7 941 308,00	0,00	7 941 308,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 643 608,00	0,00	7 643 608,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>3 363 683,00</i>		<i>3 363 683,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 279 925,00</i>		<i>4 279 925,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	297 700,00		297 700,00
85595	Pozostała działalność	917 716,60	0,00	917 716,60
	wydatki bieżące:	917 716,60	0,00	917 716,60
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 000,00		31 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	886 716,60		886 716,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	291 667,00	0,00	291 667,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	85 000,00	0,00	85 000,00
	wydatki majątkowe:	85 000,00	0,00	85 000,00
	dotacje i wpłaty	85 000,00		85 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	206 667,00	0,00	206 667,00
	wydatki bieżące:	206 667,00	0,00	206 667,00
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>206 667,00</i>		<i>206 667,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 353 387,00	0,00	14 353 387,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 789 100,00	0,00	7 789 100,00
	wydatki bieżące:	7 789 100,00	0,00	7 789 100,00
	dotacje	7 789 100,00		7 789 100,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych wydatki bieżące: dotacje	1 443 900,00 1 443 900,00 1 443 900,00	0,00 0,00	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	0,00 0,00	5 120 387,00 5 120 387,00 5 120 387,00
926	Kultura fizyczna	56 376,00	0,00	56 376,00
92601	Obiekty sportowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	56 376,00 56 376,00 56 376,00 12 914,00 43 462,00	0,00 0,00 0,00	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		25 003 401,60	0,00	25 003 401,60
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 023 451,00	0,00	1 023 451,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 023 451,00 1 023 451,00 1 023 451,00 530 673,00 492 778,00	0,00 0,00 0,00	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	0,00	1 061 400,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	138 400,00 138 400,00 138 400,00 128 982,00 9 418,00	0,00 0,00 0,00	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> wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	923 000,00 923 000,00 922 600,00 874 162,00 48 438,00 400,00	0,00 0,00 0,00	923 000,00 923 000,00 922 600,00 874 162,00 48 438,00 400,00
750	Administracja publiczna	230 637,00	0,00	230 637,00
75011	Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	230 637,00 230 637,00 230 637,00 225 802,00 4 835,00	0,00 0,00 0,00	230 637,00 230 637,00 230 637,00 225 802,00 4 835,00
752	Obrona narodowa	55 000,00	0,00	55 000,00
75212	Pozostałe wydatki obronne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00 13 000,00 13 000,00 13 000,00	0,00 0,00 0,00	13 000,00 13 000,00 13 000,00 13 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
75224	Kwalifikacja wojskowa	42 000,00	0,00	42 000,00
	wydatki bieżące:	42 000,00	0,00	42 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	41 000,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	27 125,00		27 125,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	13 875,00		13 875,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00		1 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 111 000,00	0,00	21 111 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 111 000,00	0,00	21 111 000,00
	wydatki bieżące:	17 611 000,00	0,00	17 611 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	17 350 300,00	0,00	17 350 300,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	16 575 300,00		16 575 300,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	775 000,00		775 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 700,00		260 700,00
	wydatki majątkowe:	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500 000,00		3 500 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	292 992,00	0,00	292 992,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	292 992,00	0,00	292 992,00
	wydatki bieżące:	292 992,00	0,00	292 992,00
	wydatki jednostek budżetowych	150 890,88	0,00	150 890,88
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	13 753,00		13 753,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	137 137,88		137 137,88
	dotacje	142 101,12		142 101,12
852	Pomoc społeczna	34 779,60	0,00	34 779,60
85231	Pomoc dla cudzoziemców	34 779,60	0,00	34 779,60
	wydatki bieżące:	34 779,60	0,00	34 779,60
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 779,60		34 779,60
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 194 142,00	0,00	1 194 142,00
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	1 194 142,00	0,00	1 194 142,00
	wydatki bieżące:	1 194 142,00	0,00	1 194 142,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 192 042,00	0,00	1 192 042,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	989 529,00		989 529,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	202 513,00		202 513,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00		2 100,00
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		409 720,00	0,00	409 720,00
752	Obrona narodowa	85 000,00	0,00	85 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	85 000,00	0,00	85 000,00
	wydatki bieżące:	85 000,00	0,00	85 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	61 600,00		61 600,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	23 400,00		23 400,00
801	Oświata i wychowanie	324 720,00	0,00	324 720,00
80195	Pozostała działalność	324 720,00	0,00	324 720,00
	wydatki bieżące:	324 720,00	0,00	324 720,00
	wydatki jednostek budżetowych	324 720,00	0,00	324 720,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	307 185,00		307 185,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	17 535,00		17 535,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		2 494 232,00	0,00	2 494 232,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 481 232,00	0,00	2 481 232,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 232,00	0,00	11 232,00
	wydatki bieżące:	11 232,00	0,00	11 232,00
	dotacje	11 232,00		11 232,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	70 000,00	0,00	70 000,00
	wydatki bieżące:	70 000,00	0,00	70 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>25 000,00</i>		<i>25 000,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>45 000,00</i>		<i>45 000,00</i>
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
	wydatki bieżące:	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 390 500,00	0,00	2 390 500,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>1 972 177,00</i>		<i>1 972 177,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>418 323,00</i>		<i>418 323,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00		9 500,00
855	Rodzina	13 000,00	0,00	13 000,00
85508	Rodziny zastępcze	13 000,00	0,00	13 000,00
	wydatki bieżące:	13 000,00	0,00	13 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00		13 000,00
WYDATKI OGÓŁEM		382 247 664,30	288 000,00	382 535 664,30

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Kalisza

z dnia 2025 r.

Załącznik Nr 7 - PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH KALISZA NA 2025 ROK

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	137 252 357,75	76 068 847,30	61 183 510,45
	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
	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

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	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
	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

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
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	3 282 285,00	2 938 285,00	344 000,00
	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 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	344 000,00	0,00	344 000,00
35.	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych typu BUS dla Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 19 w Kaliszu (WPF)	344 000,00	0,00	344 000,00
	Rozdział 80104 - Przedszkola	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
36.	Dostosowanie budynku przedszkola w Parku Miejskim do wymogów przeciwpożarowych (WPF)	900 000,00	900 000,00	0,00
37.	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
38.	Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej do wymogów przeciwpożarowych (WPF)	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
39.	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 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	344 000,00	0,00	344 000,00
	Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	344 000,00	0,00	344 000,00
40.	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych typu BUS dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu (WPF)	344 000,00	0,00	344 000,00
	Dział 855 Rodzina	4 190 692,43	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
41.	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
42.	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	85 000,00	0,00	85 000,00
43.	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosny 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
44.	Ławki wzdłuż ścieżek spacerowych na terenach zielonych osiedla (BO)	20 000,00	20 000,00	0,00
45.	Pola Marsowe w nowej odsłonie - więcej zieleni i miejsc relaksu (BO)	140 000,00	140 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
46.	Zielone Ogrody (BO)	8 000,00	8 000,00	0,00
	Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 274 000,00	2 274 000,00	0,00
47.	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	170 000,00	170 000,00	0,00
48.	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
49.	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta Kalisza - wymiana opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy (WPF)	2 388 800,00	2 388 800,00	0,00
50.	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
51.	Budowa schodów terenowych oraz pomostu na stawie w Parku Przyjaźni w Kaliszu (WPF)	350 000,00	350 000,00	0,00
52.	Budowa tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Parku Miejskim (WPF)	75 000,00	75 000,00	0,00
53.	Fontanna wody pitnej wraz z poidłem dla psów (BO)	40 000,00	40 000,00	0,00
54.	Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	0,00
55.	Odtworzenie nabrzeża betonowego rzeki Prosnicy przy ul. Wał Piastowski 3-3c (WPF)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
56.	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Częstochowskiej (WPF)	260 000,00	260 000,00	0,00
57.	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
58.	Wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego wód termalnych Kalisz GT-1 w miejscowości Kalisz (WPF)	16 599 465,00	16 599 465,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
59.	"Zielone Płuca Gron" - mini tężnia solankowa z silwoterapią (BO)	270 000,00	270 000,00	0,00
60.	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
61.	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
62.	Mury średniowiecznego Kalisza, rewaloryzacja piastowskich fortyfikacji obronnych miasta lokacyjnego – relikw zamku kazimierzowskiego (WPF)	522 000,00	522 000,00	0,00
63.	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
64.	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 23 w Kaliszu (WPF)	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00
65.	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Techniczno - Elektronicznych w Kaliszu (WPF)	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00
66.	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. Granicznej w Kaliszu (WPF)	755 200,00	755 200,00	0,00
67.	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012" przy Zespole Szkół Techniczno – Elektronicznych w Kaliszu (WPF)	342 600,00	342 600,00	0,00
68.	Modernizacja, przekształcenie budynku przy kortach na szatnie i toalety (BO)	290 000,00	290 000,00	0,00
69.	Rozbudowa skateparku w Ogródku Jordanowskim przy ul. Wał Piastowski w Kaliszu (WPF)	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
70.	Udziały dla Spółki „AQUAPARK KALISZ” sp. z o.o.	714 050,00	714 050,00	0,00
71.	Udziały dla Spółki "AQUAPARK KALISZ" Sp. z o.o. (WPF)	3 982 950,00	3 982 950,00	0,00
72.	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
73.	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
74.	Hala namiotowa na przystani żeglarskiej Wał Piastowski 3 (BO)	12 900,00	12 900,00	0,00
75.	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
76.	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
77.	Bezpieczny plac zabaw przy ul. Podmiejskiej 24-34 (BO)	130 000,00	130 000,00	0,00
78.	Budowa boiska do siatki plażowej przy SP 9 w Kaliszu (BO)	140 000,00	140 000,00	0,00
79.	Budowa ścieżek prowadzących do obiektu pumprack oraz boiska do badmintona na Płucach Kalisza os. Winiary wraz z ogrodzeniem (BO)	60 000,00	60 000,00	0,00
80.	"Oaza piknikowo - wypoczynkowa" w Parku Grona (BO)	120 000,00	120 000,00	0,00
81.	Rozbudowa terenu rekreacyjnego wraz z monitoringiem na osiedlu Widok (BO)	140 000,00	140 000,00	0,00
82.	Sensoryczna ścieżka zdrowia przy szkolnym placu zabaw w Szczypiornie (BO)	110 000,00	110 000,00	0,00
83.	Syntetyczne boisko do gry w badmintona na Płucach Kalisza os. Winiary (BO)	40 000,00	40 000,00	0,00
84.	Trampoliny zewnętrzne w Parku Przyjaźni (BO)	140 000,00	140 000,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miasta Kalisza
z dnia 2025 r.

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

Wyszczególnienie	§	Budżet Kalisza		
		Plan na 2025 rok	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2025 rok - po zmianach
1	2	3	4	5
PRZYCHODY OGÓŁEM		35 600 000,00	288 000,00	35 888 000,00
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	20 000 000,00		20 000 000,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	15 600 000,00	288 000,00	15 888 000,00
ROZCHODY OGÓŁEM		20 260 000,00	0,00	20 260 000,00
Wykup innych papierów wartościowych	982	13 000 000,00		13 000 000,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	7 260 000,00		7 260 000,00

Uzasadnienie

Budżet powiatu

Dokonywane zmiany w planie wydatków bieżących:

- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 400.000 zł (wydatki statutowe – zakup usług remontowych).

Dokonywane zmiany w planie wydatków majątkowych:

- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 344.000 zł na zad. pn. „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych typu BUS dla Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 19 w Kaliszu (WPF)” (zaliczkowe dofinansowanie w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w tym kwota 200.000 zł stanowi wkład własny projektu),
- zwiększa się w dz. 854, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 344.000 zł na zad. pn. „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych typu BUS dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu (WPF)” (zaliczkowe dofinansowanie w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w tym kwota 200.000 zł stanowi wkład własny projektu).

Przychody:

- zwiększa się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych/§ 950/ o kwotę ogółem 288.000 zł (niewykorzystane dochody z 2024 r. dot. dofinansowania projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D - środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zad. „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych typu BUS dla Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 19 w Kaliszu (WPF)” oraz zad. „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych typu BUS dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu (WPF)”).

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