

UCHWAŁA NR XII/ /2025
RADY MIASTA KALISZA

z dnia 27 lutego 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,
- uchwałą Nr XI/156/2025 Rady Miasta Kalisza z dnia 6 lutego 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 102/2025 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 lutego 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu Kalisza na 2025 rok o kwotę 357.666,97 zł, do wysokości 1.007.785.736,33 zł, w tym:

- 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 48.413,17 zł, do wysokości 895.978.341,26 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 309.253,80 zł, do wysokości 111.807.395,07 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.703.306,86 zł, do wysokości 907.801.114,70 zł,
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 1.345.639,89 zł, do wysokości 99.984.621,63 zł,

3. Dochody, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 30.754 zł, do wysokości 69.256.881,82 zł,
- 2) zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 13.490 zł, do wysokości 423.210 zł,
- 3) zwiększa się dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 501 zł, do wysokości 4.023.579,12 zł,
- 4) zwiększa się dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 1.194.109,06 zł, do wysokości 7.703.659,32 zł;

1) w § 2 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Kalisza na 2025 rok o kwotę 3.356.568,14 zł, do wysokości 1.026.412.637,50 zł, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki miasta o kwotę 2.366.234,67 zł, do wysokości 642.886.639,73 zł,
- 2) zwiększa się wydatki powiatu o kwotę 990.333,47 zł, do wysokości 383.525.997,77 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.177.746,57 zł, do wysokości 887.981.458,18 zł,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.178.821,57 zł, do wysokości 138.431.179,32 zł,

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 30.754 zł, do wysokości 69.256.881,82 zł,
- 2) zwiększa się wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 13.490 zł, do wysokości 423.210 zł,
- 3) zwiększa się wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 501 zł, do wysokości 4.023.579,12 zł,
- 4) zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 1.668.142,13 zł, do wysokości 8.407.637,74 zł;

3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Planowany deficyt budżetu w kwocie 18.626.901,17 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 oraz niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.”;

4) w § 4 uchwały:

1. zwiększa się planowane przychody o kwotę 2.998.901,17 zł do wysokości 38.886.901,17 zł;

5) § 9 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się plan dochodów z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto oraz przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych w 2024 r., które przeznaczają się na utrzymanie przystanków komunikacyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.”;

6) § 16 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 16. Dochody z wpływów z opłat, o których mowa w art. 41b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych w 2024 r. przeznaczają się na finansowanie wydatków bieżących i majątkowych związanych z realizacją zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu, zgodnie z załącznikiem Nr 20 do uchwały.”;

7) § 19 uchwały otrzymuje brzmienie:

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

8) § 20 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 20. Ustala się środki pozyskane z Funduszu Pomocy oraz przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych w 2024 r. w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 24 do uchwały.”;

9) w § 21 ust. 2 uchwały:

c) zwiększa się rezerwę celową na wydatki bieżące realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego o kwotę 40.000 zł, do wysokości 48.985 zł,

d) zmniejsza się rezerwę celową na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego o kwotę 40.000 zł, do wysokości 160.000 zł;

10) § 22 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 22. Ustala się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 1.326.000 zł, w tym kwota wydatków na spłatę przypadających w 2025 roku wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez miasto poręczeń wynosi 0 zł.”;

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

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

13) w załączniku Nr 3 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

- 14) w załączniku Nr 4 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 15) w załączniku Nr 5 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 16) w załączniku Nr 6 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 17) załącznik Nr 7 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 18) w załączniku Nr 8 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały;
- 19) załącznik Nr 9 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały;
- 20) załącznik Nr 11 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały;
- 21) załącznik Nr 13 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały;
- 22) załącznik Nr 14 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały;
- 23) załącznik Nr 19 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały;
- 24) załącznik Nr 20 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały;
- 25) załącznik Nr 22 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do niniejszej uchwały;
- 26) załącznik Nr 23 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 16 do niniejszej uchwały;
- 27) załącznik Nr 24 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 17 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 - PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2025 ROK

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
DOCHODY WŁASNE		933 769 143,42	312 921,97	934 082 065,39
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 026,00	0,00	6 026,00
dochody bieżące, w tym:		6 026,00	0,00	6 026,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	5 200,00		5 200,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	826,00		826,00
020	Leśnictwo	18 000,00	0,00	18 000,00
dochody bieżące, w tym:		18 000,00	0,00	18 000,00
	wpływy ze sprzedaży wyrobów /§ 0840/	18 000,00		18 000,00
600	Transport i łączność	66 807 804,26	70 000,00	66 877 804,26
dochody bieżące, w tym:		10 247 293,81	70 000,00	10 317 293,81
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	5 550 000,00	70 000,00	5 620 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości /§ 0620/	1 250 000,00		1 250 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień/§ 0640/	50 000,00		50 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	660 980,81		660 980,81
	wpływy z usług /§ 0830/	5 000,00		5 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	2 000,00		2 000,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	918 000,00		918 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 810 313,00		1 810 313,00
dochody majątkowe, w tym:		56 560 510,45	0,00	56 560 510,45
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	56 560 510,45		56 560 510,45
630	Turystyka	70 000,00	0,00	70 000,00
dochody bieżące, w tym:		70 000,00	0,00	70 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	70 000,00		70 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 210 200,00	0,00	14 210 200,00
dochody bieżące, w tym:		3 864 200,00	0,00	3 864 200,00
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	140 800,00		140 800,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	1 313 800,00		1 313 800,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	658 600,00		658 600,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 748 000,00		1 748 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	3 000,00		3 000,00
dochody majątkowe, w tym:		10 346 000,00	0,00	10 346 000,00
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /§ 0760/	296 000,00		296 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	10 050 000,00		10 050 000,00
710	Działalność usługowa	1 845 350,00	0,00	1 845 350,00
dochody bieżące, w tym:		1 845 350,00	0,00	1 845 350,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	5 200,00		5 200,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	340 000,00		340 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	1 500 000,00		1 500 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	150,00		150,00
750	Administracja publiczna	1 201 051,01	0,00	1 201 051,01
dochody bieżące, w tym:		784 275,01	0,00	784 275,01
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego /§ 0630/	70 000,00		70 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	500 000,00		500 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	2 200,00		2 200,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	32 000,00		32 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 250,00		1 250,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	601,00		601,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>178 224,01</i>	<i>0,00</i>	<i>178 224,01</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2007/	151 490,01		151 490,01
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2009/	26 734,00		26 734,00
dochody majątkowe, w tym:		416 776,00	0,00	416 776,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>416 776,00</i>	<i>0,00</i>	<i>416 776,00</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6207/	354 260,00		354 260,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6209/	62 516,00		62 516,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	277 600,00	0,00	277 600,00
dochody bieżące, w tym:		277 600,00	0,00	277 600,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	275 000,00		275 000,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	2 600,00		2 600,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	585 889 820,18	0,00	585 889 820,18
dochody bieżące, w tym:		585 889 820,18	0,00	585 889 820,18
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	443 726 344,01		443 726 344,01
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/	19 745 152,92		19 745 152,92
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym /§ 0270/	302 002,25		302 002,25
	wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/	98 500 000,00		98 500 000,00
	wpływy z podatku rolnego /§ 0320/	504 000,00		504 000,00
	wpływy z podatku leśnego /§ 0330/	14 100,00		14 100,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
	wpływy z podatku od środków transportowych /§ 0340/	7 150 000,00		7 150 000,00
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /§ 0350/	500 000,00		500 000,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn /§ 0360/	800 000,00		800 000,00
	wpływy z opłaty skarbowej /§ 0410/	1 500 000,00		1 500 000,00
	wpływy z opłaty komunikacyjnej /§ 0420/	2 400 000,00		2 400 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /§ 0480/	2 800 000,00		2 800 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	181 000,00		181 000,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/	7 000 000,00		7 000 000,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	70 000,00		70 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	75 000,00		75 000,00
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami /§ 0650/	240 000,00		240 000,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	373 000,00		373 000,00
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/	9 221,00		9 221,00
758	Różne rozliczenia	157 841 994,54	0,00	157 841 994,54
	dochody bieżące, w tym:	153 651 302,11	0,00	153 651 302,11
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	4 000 000,00		4 000 000,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	149 276 453,08		149 276 453,08
	<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>374 849,03</i>	<i>0,00</i>	<i>374 849,03</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	374 849,03		374 849,03
	dochody majątkowe, w tym:	4 190 692,43	0,00	4 190 692,43
	<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>4 190 692,43</i>	<i>0,00</i>	<i>4 190 692,43</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	3 407 284,09		3 407 284,09
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6259/	783 408,34		783 408,34
801	Oświata i wychowanie	5 017 217,22	1 310 398,66	6 327 615,88
	dochody bieżące, w tym:	5 017 217,22	1 310 398,66	6 327 615,88
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	1 203 701,00		1 203 701,00
	wpływy z usług /§ 0830/	3 620 000,00		3 620 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	78 700,00		78 700,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/	0,00	116 289,60	116 289,60
	<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>114 816,22</i>	<i>1 194 109,06</i>	<i>1 308 925,28</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	97 775,47		97 775,47
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	14 062,03	1 044 845,43	1 058 907,46
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	2 978,72	149 263,63	152 242,35

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
851	Ochrona zdrowia	73 100,00	46 200,00	119 300,00
dochody bieżące, w tym:		73 100,00	46 200,00	119 300,00
	wpływy z usług /§ 0830/	73 100,00		73 100,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /§ 2710/	0,00	46 200,00	46 200,00
852	Pomoc społeczna	27 419 213,00	1 500,00	27 420 713,00
dochody bieżące, w tym:		27 419 213,00	1 500,00	27 420 713,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	5 200,00		5 200,00
	wpływy z usług /§ 0830/	17 850 526,00		17 850 526,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	0,00	500,00	500,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	52 000,00	1 000,00	53 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	100,00		100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	8 473 049,00		8 473 049,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	730 500,00		730 500,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	295 200,00		295 200,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	12 638,00		12 638,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	828 714,00	223 063,20	1 051 777,20
dochody bieżące, w tym:		828 714,00	223 063,20	1 051 777,20
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość /§ 0620/	5 000,00		5 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	155 000,00		155 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	3 000,00		3 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	150 150,00		150 150,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/	0,00	30 600,00	30 600,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	772,00		772,00
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/	513 792,00	192 463,20	706 255,20
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	38 700,00	0,00	38 700,00
dochody bieżące, w tym:		38 700,00	0,00	38 700,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	37 000,00		37 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 700,00		1 700,00
855	Rodzina	15 171 048,60	0,00	15 171 048,60
dochody bieżące, w tym:		15 171 048,60	0,00	15 171 048,60
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	2 350,00		2 350,00
	wpływy z usług /§ 0830/	12 006 320,00		12 006 320,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	123 000,00		123 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	458 000,00		458 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 300,00		1 300,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	1 493 700,00		1 493 700,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	244 608,00		244 608,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>841 770,60</i>	<i>0,00</i>	<i>841 770,60</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	620 252,02		620 252,02
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	221 518,58		221 518,58
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 052 036,97	-876 921,60	46 175 115,37
dochody bieżące, w tym:		30 737 021,97	7 400,00	30 744 421,97
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	30 000 000,00		30 000 000,00
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	3 000,00		3 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	50 000,00		50 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	252 600,00		252 600,00
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	35 000,00		35 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	4 000,00		4 000,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/	0,00	7 400,00	7 400,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>392 421,97</i>	<i>0,00</i>	<i>392 421,97</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	53 270,63		53 270,63
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2002/	339 151,34		339 151,34
dochody majątkowe, w tym:		16 315 015,00	-884 321,60	15 430 693,40
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 6280/	14 306 215,00		14 306 215,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	10 000,00		10 000,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	1 998 800,00	-884 321,60	1 114 478,40
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 234 500,00	15 500,00	1 250 000,00
dochody majątkowe, w tym:		1 234 500,00	15 500,00	1 250 000,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 6090/	1 234 500,00	15 500,00	1 250 000,00
926	Kultura fizyczna	8 766 767,64	-476 818,29	8 289 949,35
dochody majątkowe, w tym:		8 766 767,64	-476 818,29	8 289 949,35
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/	317 600,00		317 600,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) /§ 6330/	2 450 000,00		2 450 000,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	5 999 167,64	-476 818,29	5 522 349,35

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		69 226 127,82	30 754,00	69 256 881,82
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 023 451,00	0,00	1 023 451,00
dochody bieżące, w tym:		1 023 451,00	0,00	1 023 451,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	1 023 451,00		1 023 451,00
710	Działalność usługowa	1 061 400,00	0,00	1 061 400,00
dochody bieżące, w tym:		1 061 400,00	0,00	1 061 400,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	1 061 400,00		1 061 400,00
750	Administracja publiczna	2 361 026,00	0,00	2 361 026,00
dochody bieżące, w tym:		2 361 026,00	0,00	2 361 026,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	2 130 389,00		2 130 389,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	230 637,00		230 637,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 288,00	0,00	19 288,00
dochody bieżące, w tym:		19 288,00	0,00	19 288,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	19 288,00		19 288,00
752	Obrona narodowa	55 000,00	0,00	55 000,00
dochody bieżące, w tym:		55 000,00	0,00	55 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	55 000,00		55 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 111 000,00	0,00	21 111 000,00
dochody bieżące, w tym:		17 611 000,00	0,00	17 611 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	17 611 000,00		17 611 000,00
dochody majątkowe, w tym:		3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 6410/	3 500 000,00		3 500 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	292 992,00	0,00	292 992,00
dochody bieżące, w tym:		292 992,00	0,00	292 992,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	292 992,00		292 992,00
852	Pomoc społeczna	3 738 033,82	30 754,00	3 768 787,82
dochody bieżące, w tym:		3 738 033,82	30 754,00	3 768 787,82
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	3 703 254,22	30 754,00	3 734 008,22
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	34 779,60		34 779,60
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 194 142,00	0,00	1 194 142,00
dochody bieżące, w tym:		1 194 142,00	0,00	1 194 142,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	1 194 142,00		1 194 142,00

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
dochody bieżące, w tym:		38 369 795,00	0,00	38 369 795,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	38 369 795,00		38 369 795,00
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		409 720,00	13 490,00	423 210,00
710	Działalność usługowa	0,00	13 490,00	13 490,00
dochody bieżące, w tym:		0,00	13 490,00	13 490,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	0,00	13 490,00	13 490,00
752	Obrona narodowa	85 000,00	0,00	85 000,00
dochody bieżące, w tym:		85 000,00	0,00	85 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	85 000,00		85 000,00
801	Oświata i wychowanie	324 720,00	0,00	324 720,00
dochody bieżące, w tym:		324 720,00	0,00	324 720,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	324 720,00		324 720,00
DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		4 023 078,12	501,00	4 023 579,12
600	Transport i łączność	1 445 566,60	0,00	1 445 566,60
dochody bieżące, w tym:		1 445 566,60	0,00	1 445 566,60
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	1 445 566,60		1 445 566,60
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 481 232,00	501,00	2 481 733,00
dochody bieżące, w tym:		2 481 232,00	501,00	2 481 733,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	2 481 232,00	501,00	2 481 733,00
855	Rodzina	13 000,00	0,00	13 000,00
dochody bieżące, w tym:		13 000,00	0,00	13 000,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	13 000,00		13 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 279,52	0,00	83 279,52
dochody bieżące, w tym:		83 279,52	0,00	83 279,52
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	69 139,05		69 139,05
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	14 140,47		14 140,47
DOCHODY OGÓŁEM		1 007 428 069,36	357 666,97	1 007 785 736,33

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

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
DOCHODY WŁASNE		850 178 355,75	4 169,17	850 182 524,92
010	Rolnictwo i łowiectwo	826,00	0,00	826,00
dochody bieżące, w tym:		826,00	0,00	826,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	826,00		826,00
020	Leśnictwo	18 000,00	0,00	18 000,00
dochody bieżące, w tym:		18 000,00	0,00	18 000,00
	wpływy ze sprzedaży wyrobów /§ 0840/	18 000,00		18 000,00
600	Transport i łączność	10 917 980,81	70 000,00	10 987 980,81
dochody bieżące, w tym:		7 517 980,81	70 000,00	7 587 980,81
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	5 550 000,00	70 000,00	5 620 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość /§ 0620/	1 250 000,00		1 250 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	50 000,00		50 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	660 980,81		660 980,81
	wpływy z usług /§ 0830/	5 000,00		5 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	2 000,00		2 000,00
dochody majątkowe, w tym:		3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	3 400 000,00		3 400 000,00
630	Turystyka	70 000,00	0,00	70 000,00
dochody bieżące, w tym:		70 000,00	0,00	70 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	70 000,00		70 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 376 000,00	0,00	12 376 000,00
dochody bieżące, w tym:		2 080 000,00	0,00	2 080 000,00
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	130 000,00		130 000,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	1 300 000,00		1 300 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	650 000,00		650 000,00
dochody majątkowe, w tym:		10 296 000,00	0,00	10 296 000,00
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /§ 0760/	296 000,00		296 000,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	10 000 000,00		10 000 000,00
710	Działalność usługowa	1 245 200,00	0,00	1 245 200,00
dochody bieżące, w tym:		1 245 200,00	0,00	1 245 200,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	5 200,00		5 200,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	340 000,00		340 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
	wpływy z usług /§ 0830/	900 000,00		900 000,00
750	Administracja publiczna	1 200 051,01	0,00	1 200 051,01
dochody bieżące, w tym:		783 275,01	0,00	783 275,01
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego /§ 0630/	70 000,00		70 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	500 000,00		500 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	2 200,00		2 200,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	32 000,00		32 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	250,00		250,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	601,00		601,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>178 224,01</i>	<i>0,00</i>	<i>178 224,01</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2007/	151 490,01		151 490,01
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2009/	26 734,00		26 734,00
dochody majątkowe, w tym:		416 776,00	0,00	416 776,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>416 776,00</i>	<i>0,00</i>	<i>416 776,00</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6207/	354 260,00		354 260,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6209/	62 516,00		62 516,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	275 000,00	0,00	275 000,00
dochody bieżące, w tym:		275 000,00	0,00	275 000,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	275 000,00		275 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	583 144 820,18	0,00	583 144 820,18
dochody bieżące, w tym:		583 144 820,18	0,00	583 144 820,18
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	443 726 344,01		443 726 344,01
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/	19 745 152,92		19 745 152,92
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym /§ 0270/	302 002,25		302 002,25
	wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/	98 500 000,00		98 500 000,00
	wpływy z podatku rolnego /§ 0320/	504 000,00		504 000,00
	wpływy z podatku leśnego /§ 0330/	14 100,00		14 100,00
	wpływy z podatku od środków transportowych /§ 0340/	7 150 000,00		7 150 000,00
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /§ 0350/	500 000,00		500 000,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn /§ 0360/	800 000,00		800 000,00
	wpływy z opłaty skarbowej /§ 0410/	1 500 000,00		1 500 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /§ 0480/	2 800 000,00		2 800 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	146 000,00		146 000,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/	7 000 000,00		7 000 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	75 000,00		75 000,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	373 000,00		373 000,00
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/	9 221,00		9 221,00
758	Różne rozliczenia	157 841 994,54	0,00	157 841 994,54
dochody bieżące, w tym:		153 651 302,11	0,00	153 651 302,11
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	4 000 000,00		4 000 000,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	149 276 453,08		149 276 453,08
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>374 849,03</i>	<i>0,00</i>	<i>374 849,03</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	374 849,03		374 849,03
dochody majątkowe, w tym:		4 190 692,43	0,00	4 190 692,43
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>4 190 692,43</i>	<i>0,00</i>	<i>4 190 692,43</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	3 407 284,09		3 407 284,09
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6259/	783 408,34		783 408,34
801	Oświata i wychowanie	4 787 225,57	1 194 109,06	5 981 334,63
dochody bieżące, w tym:		4 787 225,57	1 194 109,06	5 981 334,63
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	1 180 301,00		1 180 301,00
	wpływy z usług /§ 0830/	3 500 000,00		3 500 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	39 800,00		39 800,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>67 124,57</i>	<i>1 194 109,06</i>	<i>1 261 233,63</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	50 083,82		50 083,82
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	14 062,03	1 044 845,43	1 058 907,46
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	2 978,72	149 263,63	152 242,35
851	Ochrona zdrowia	0,00	46 200,00	46 200,00
dochody bieżące, w tym:		0,00	46 200,00	46 200,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /§ 2710/	0,00	46 200,00	46 200,00
852	Pomoc społeczna	12 401 487,00	1 500,00	12 402 987,00
dochody bieżące, w tym:		12 401 487,00	1 500,00	12 402 987,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	5 200,00		5 200,00
	wpływy z usług /§ 0830/	3 128 000,00		3 128 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	0,00	500,00	500,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	52 000,00	1 000,00	53 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	100,00		100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	8 473 049,00		8 473 049,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	730 500,00		730 500,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	12 638,00		12 638,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 000,00	30 600,00	134 600,00
dochody bieżące, w tym:		104 000,00	30 600,00	134 600,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	100 000,00		100 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	3 000,00		3 000,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/	0,00	30 600,00	30 600,00
855	Rodzina	9 023 678,00	0,00	9 023 678,00
dochody bieżące, w tym:		9 023 678,00	0,00	9 023 678,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	2 350,00		2 350,00
	wpływy z usług /§ 0830/	6 731 720,00		6 731 720,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	123 000,00		123 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	458 000,00		458 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 300,00		1 300,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	1 462 700,00		1 462 700,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	244 608,00		244 608,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 770 825,00	-876 921,60	45 893 903,40
dochody bieżące, w tym:		30 455 810,00	7 400,00	30 463 210,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	30 000 000,00		30 000 000,00
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	2 000,00		2 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	50 000,00		50 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	168 600,00		168 600,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	35 000,00		35 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	4 000,00		4 000,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/	0,00	7 400,00	7 400,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>196 210,00</i>	<i>0,00</i>	<i>196 210,00</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	26 635,31		26 635,31
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2002/	169 574,69		169 574,69
dochody majątkowe, w tym:		16 315 015,00	-884 321,60	15 430 693,40
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 6280/	14 306 215,00		14 306 215,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	10 000,00		10 000,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	1 998 800,00	-884 321,60	1 114 478,40
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 234 500,00	15 500,00	1 250 000,00
	dochody majątkowe, w tym:	1 234 500,00	15 500,00	1 250 000,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 6090/	1 234 500,00	15 500,00	1 250 000,00
926	Kultura fizyczna	8 766 767,64	-476 818,29	8 289 949,35
	dochody majątkowe, w tym:	8 766 767,64	-476 818,29	8 289 949,35
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/	317 600,00		317 600,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) /§ 6330/	2 450 000,00		2 450 000,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	5 999 167,64	-476 818,29	5 522 349,35
	DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	44 222 726,22	30 754,00	44 253 480,22
750	Administracja publiczna	2 130 389,00	0,00	2 130 389,00
	dochody bieżące, w tym:	2 130 389,00	0,00	2 130 389,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	2 130 389,00		2 130 389,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 288,00	0,00	19 288,00
	dochody bieżące, w tym:	19 288,00	0,00	19 288,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	19 288,00		19 288,00
852	Pomoc społeczna	3 703 254,22	30 754,00	3 734 008,22
	dochody bieżące, w tym:	3 703 254,22	30 754,00	3 734 008,22
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	3 703 254,22	30 754,00	3 734 008,22
855	Rodzina	38 369 795,00	0,00	38 369 795,00
	dochody bieżące, w tym:	38 369 795,00	0,00	38 369 795,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	38 369 795,00		38 369 795,00
	DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0,00	13 490,00	13 490,00
710	Działalność usługowa	0,00	13 490,00	13 490,00
	dochody bieżące, w tym:	0,00	13 490,00	13 490,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	0,00	13 490,00	13 490,00
	DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 528 846,12	0,00	1 528 846,12
600	Transport i łączność	1 445 566,60	0,00	1 445 566,60
	dochody bieżące, w tym:	1 445 566,60	0,00	1 445 566,60
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	1 445 566,60		1 445 566,60

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 279,52	0,00	83 279,52
dochody bieżące, w tym:		83 279,52	0,00	83 279,52
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	69 139,05		69 139,05
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	14 140,47		14 140,47
	DOCHODY OGÓŁEM	895 929 928,09	48 413,17	895 978 341,26

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

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
DOCHODY WŁASNE		83 590 787,67	308 752,80	83 899 540,47
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 200,00	0,00	5 200,00
dochody bieżące, w tym:		5 200,00	0,00	5 200,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	5 200,00		5 200,00
600	Transport i łączność	55 889 823,45	0,00	55 889 823,45
dochody bieżące, w tym:		2 729 313,00	0,00	2 729 313,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	918 000,00		918 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 810 313,00		1 810 313,00
dochody majątkowe, w tym:		53 160 510,45	0,00	53 160 510,45
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	53 160 510,45		53 160 510,45
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 834 200,00	0,00	1 834 200,00
dochody bieżące, w tym:		1 784 200,00	0,00	1 784 200,00
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	10 800,00		10 800,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	13 800,00		13 800,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	8 600,00		8 600,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 748 000,00		1 748 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	3 000,00		3 000,00
dochody majątkowe, w tym:		50 000,00	0,00	50 000,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	50 000,00		50 000,00
710	Działalność usługowa	600 150,00	0,00	600 150,00
dochody bieżące, w tym:		600 150,00	0,00	600 150,00
	wpływy z usług /§ 0830/	600 000,00		600 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	150,00		150,00
750	Administracja publiczna	1 000,00	0,00	1 000,00
dochody bieżące, w tym:		1 000,00	0,00	1 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 000,00		1 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 600,00	0,00	2 600,00
dochody bieżące, w tym:		2 600,00	0,00	2 600,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	2 600,00		2 600,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 745 000,00	0,00	2 745 000,00
dochody bieżące, w tym:		2 745 000,00	0,00	2 745 000,00
	wpływy z opłaty komunikacyjnej /§ 0420/	2 400 000,00		2 400 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	35 000,00		35 000,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	70 000,00		70 000,00
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami /§ 0650/	240 000,00		240 000,00
801	Oświata i wychowanie	229 991,65	116 289,60	346 281,25
dochody bieżące, w tym:		229 991,65	116 289,60	346 281,25
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	23 400,00		23 400,00
	wpływy z usług /§ 0830/	120 000,00		120 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	38 900,00		38 900,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/	0,00	116 289,60	116 289,60
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>47 691,65</i>	<i>0,00</i>	<i>47 691,65</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	47 691,65		47 691,65
851	Ochrona zdrowia	73 100,00	0,00	73 100,00
dochody bieżące, w tym:		73 100,00	0,00	73 100,00
	wpływy z usług /§ 0830/	73 100,00		73 100,00
852	Pomoc społeczna	15 017 726,00	0,00	15 017 726,00
dochody bieżące, w tym:		15 017 726,00	0,00	15 017 726,00
	wpływy z usług /§ 0830/	14 722 526,00		14 722 526,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	295 200,00		295 200,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	724 714,00	192 463,20	917 177,20
dochody bieżące, w tym:		724 714,00	192 463,20	917 177,20
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość /§ 0620/	5 000,00		5 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	55 000,00		55 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	150 150,00		150 150,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	772,00		772,00
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/	513 792,00	192 463,20	706 255,20
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	38 700,00	0,00	38 700,00
dochody bieżące, w tym:		38 700,00	0,00	38 700,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	37 000,00		37 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 700,00		1 700,00
855	Rodzina	6 147 370,60	0,00	6 147 370,60
dochody bieżące, w tym:		6 147 370,60	0,00	6 147 370,60
	wpływy z usług /§ 0830/	5 274 600,00		5 274 600,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	31 000,00		31 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		841 770,60	0,00	841 770,60
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	620 252,02		620 252,02
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	221 518,58		221 518,58
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	281 211,97	0,00	281 211,97
dochody bieżące, w tym:		281 211,97	0,00	281 211,97
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	84 000,00		84 000,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		196 211,97	0,00	196 211,97
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	26 635,32		26 635,32
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2002/	169 576,65		169 576,65
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		25 003 401,60	0,00	25 003 401,60
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 023 451,00	0,00	1 023 451,00
dochody bieżące, w tym:		1 023 451,00	0,00	1 023 451,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	1 023 451,00		1 023 451,00
710	Działalność usługowa	1 061 400,00	0,00	1 061 400,00
dochody bieżące, w tym:		1 061 400,00	0,00	1 061 400,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	1 061 400,00		1 061 400,00
750	Administracja publiczna	230 637,00	0,00	230 637,00
dochody bieżące, w tym:		230 637,00	0,00	230 637,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	230 637,00		230 637,00
752	Obrona narodowa	55 000,00	0,00	55 000,00
dochody bieżące, w tym:		55 000,00	0,00	55 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	55 000,00		55 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 111 000,00	0,00	21 111 000,00
dochody bieżące, w tym:		17 611 000,00	0,00	17 611 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	17 611 000,00		17 611 000,00
dochody majątkowe, w tym:		3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 6410/	3 500 000,00		3 500 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	292 992,00	0,00	292 992,00
dochody bieżące, w tym:		292 992,00	0,00	292 992,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	292 992,00		292 992,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
852	Pomoc społeczna	34 779,60	0,00	34 779,60
dochody bieżące, w tym:		34 779,60	0,00	34 779,60
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	34 779,60		34 779,60
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 194 142,00	0,00	1 194 142,00
dochody bieżące, w tym:		1 194 142,00	0,00	1 194 142,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	1 194 142,00		1 194 142,00
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		409 720,00	0,00	409 720,00
752	Obrona narodowa	85 000,00	0,00	85 000,00
dochody bieżące, w tym:		85 000,00	0,00	85 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	85 000,00		85 000,00
801	Oświata i wychowanie	324 720,00	0,00	324 720,00
dochody bieżące, w tym:		324 720,00	0,00	324 720,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	324 720,00		324 720,00
DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		2 494 232,00	501,00	2 494 733,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 481 232,00	501,00	2 481 733,00
dochody bieżące, w tym:		2 481 232,00	501,00	2 481 733,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	2 481 232,00	501,00	2 481 733,00
855	Rodzina	13 000,00	0,00	13 000,00
dochody bieżące, w tym:		13 000,00	0,00	13 000,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	13 000,00		13 000,00
DOCHODY OGÓŁEM		111 498 141,27	309 253,80	111 807 395,07

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		949 397 143,42	3 311 823,14	952 708 966,56
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	2 367 938,96	112 120 650,64
60004	Lokalny transport zbiorowy	31 142 296,00	500 000,00	31 642 296,00
	wydatki bieżące	31 142 296,00	500 000,00	31 642 296,00
	wydatki jednostek budżetowych	30 727 296,00	500 000,00	31 227 296,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	32 000,00		32 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	30 695 296,00	500 000,00	31 195 296,00
	dotacje	415 000,00		415 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	64 494 962,45	1 720 000,00	66 214 962,45
	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	1 720 000,00	58 520 522,45
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 800 522,45	1 720 000,00	58 520 522,45

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	147 938,96	870 438,96
	wydatki bieżące:	722 500,00	0,00	722 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	722 500,00	0,00	722 500,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	722 500,00		722 500,00
	wydatki majątkowe:	0,00	147 938,96	147 938,96
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	147 938,96	147 938,96
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	20 000,00	4 018 910,79
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 106 550,79	20 000,00	3 126 550,79
	wydatki bieżące:	2 006 550,79	-9 000,00	1 997 550,79
	wydatki jednostek budżetowych	2 006 550,79	-9 000,00	1 997 550,79
	wynagr. i składki od nich naliczane	258 271,00		258 271,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 748 279,79	-9 000,00	1 739 279,79
	wydatki majątkowe:	1 100 000,00	29 000,00	1 129 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000,00	29 000,00	1 129 000,00
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	1 980 948,00	157 597,43	2 138 545,43
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	663 128,00	0,00	663 128,00
	wydatki bieżące:	663 128,00	0,00	663 128,00
	wydatki jednostek budżetowych	663 128,00	0,00	663 128,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 000,00		9 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	654 128,00		654 128,00

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	157 597,43	842 797,43
	wydatki bieżące:	685 200,00	57 597,43	742 797,43
	wydatki jednostek budżetowych	685 200,00	57 597,43	742 797,43
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	685 200,00	57 597,43	742 797,43
	wydatki majątkowe:	0,00	100 000,00	100 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	100 000,00	100 000,00
71035	Cmentarze	601 620,00	0,00	601 620,00
	wydatki bieżące:	601 620,00	0,00	601 620,00
	wydatki jednostek budżetowych	601 620,00	0,00	601 620,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	601 620,00	0,00	601 620,00
71095	Pozostała działalność	31 000,00	0,00	31 000,00
	wydatki bieżące:	31 000,00	0,00	31 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	31 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	31 000,00	0,00	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	0,00	2 000 000,00
750	Administracja publiczna	75 886 769,50	252 894,00	76 139 663,50
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	0,00	3 023 693,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	69 132,00	0,00	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	0,00	11 447 354,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	3 805 147,00	0,00	3 805 147,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 000,00	0,00	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	0,00	10 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	78 300,00	0,00	78 300,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	740 000,00	0,00	740 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 199 893,50	252 894,00	55 452 787,50
	wydatki bieżące:	54 591 898,50	199 871,50	54 791 770,00
	wydatki jednostek budżetowych	54 041 468,00	79 384,38	54 120 852,38
	wynagr. i składki od nich naliczane	46 062 377,00	0,00	46 062 377,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	7 979 091,00	79 384,38	8 058 475,38
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	354 580,00	0,00	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	120 487,12	316 337,62
	wydatki majątkowe:	607 995,00	53 022,50	661 017,50
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	607 995,00	53 022,50	661 017,50
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	457 995,00	53 022,50	511 017,50

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
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
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>41 620,00</i>		<i>41 620,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>661 330,00</i>		<i>661 330,00</i>
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>	<i>19 520,00</i>		<i>19 520,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>413 780,00</i>		<i>413 780,00</i>
	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>	<i>30 000,00</i>		<i>30 000,00</i>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki bieżące:	5 000,00	0,00	5 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00		5 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	704 560,00	2 430,00	706 990,00
	wydatki bieżące:	627 560,00	2 430,00	629 990,00
	wydatki jednostek budżetowych	174 560,00	2 430,00	176 990,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>17 460,00</i>	<i>2 430,00</i>	<i>19 890,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>157 100,00</i>		<i>157 100,00</i>
	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>	<i>4 000,00</i>		<i>4 000,00</i>
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>	<i>42 000,00</i>		<i>42 000,00</i>
	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>	<i>4 340,00</i>		<i>4 340,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>26 110,00</i>		<i>26 110,00</i>
75495	Pozostała działalność	307 610,00	-2 430,00	305 180,00
	wydatki bieżące:	273 510,00	-41 430,00	232 080,00
	wydatki jednostek budżetowych	270 540,00	-41 430,00	229 110,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>4 340,00</i>		<i>4 340,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>266 200,00</i>	<i>-41 430,00</i>	<i>224 770,00</i>
	dotacje	2 970,00		2 970,00
	wydatki majątkowe:	34 100,00	39 000,00	73 100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 100,00	39 000,00	73 100,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
757	Obsługa długu publicznego	26 832 500,00	-2 555 500,00	24 277 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki wydatki bieżące: wydatki na obsługę długu	22 951 000,00 22 951 000,00 22 951 000,00	0,00 0,00	22 951 000,00 22 951 000,00 22 951 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego wydatki bieżące: wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	3 881 500,00 3 881 500,00 3 881 500,00	-2 555 500,00 -2 555 500,00 -2 555 500,00	1 326 000,00 1 326 000,00 1 326 000,00
758	Różne rozliczenia	5 447 202,64	0,00	5 447 202,64
75818	Rezerwy ogólne i celowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 447 202,64 5 148 202,64 5 148 202,64 5 148 202,64 299 000,00 299 000,00	0,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 -40 000,00 -40 000,00	5 447 202,64 5 188 202,64 5 188 202,64 5 188 202,64 259 000,00 259 000,00
801	Oświata i wychowanie	429 151 600,22	3 648 858,88	432 800 459,10
80101	Szkoły podstawowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	128 604 150,57 127 265 865,57 122 672 112,00 107 677 967,00 14 994 145,00 4 100 000,00 426 629,00 67 124,57 1 338 285,00 1 338 285,00	2 216 988,54 2 061 988,54 1 854 179,55 900 120,48 954 059,07 207 808,99	130 821 139,11 129 327 854,11 124 526 291,55 108 578 087,48 15 948 204,07 4 100 000,00 426 629,00 274 933,56 1 493 285,00 1 493 285,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 697 329,00 31 353 329,00 23 790 645,00 22 348 100,00 1 442 545,00 7 500 000,00 62 684,00 344 000,00 344 000,00	6 523,95 6 523,95 6 523,95 4 673,95 1 850,00	31 703 852,95 31 359 852,95 23 797 168,95 22 352 773,95 1 444 395,00 7 500 000,00 62 684,00 344 000,00 344 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	381 252,00 381 252,00 380 056,00 268 896,00 111 160,00 1 196,00	0,00 0,00 0,00	381 252,00 381 252,00 380 056,00 268 896,00 111 160,00 1 196,00
80104	Przedszkola wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 587 194,00 59 987 194,00 27 222 361,00 23 525 037,00 3 697 324,00 32 700 000,00 64 833,00 1 600 000,00 1 600 000,00	0,00 0,00 0,00	61 587 194,00 59 987 194,00 27 222 361,00 23 525 037,00 3 697 324,00 32 700 000,00 64 833,00 1 600 000,00 1 600 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
80107	Świetlice szkolne	9 222 472,00	20 000,00	9 242 472,00
	wydatki bieżące:	9 222 472,00	20 000,00	9 242 472,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 168 521,00	20 000,00	9 188 521,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>8 747 840,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>8 767 840,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>420 681,00</i>		<i>420 681,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 951,00		53 951,00
80113	Dowożenie 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
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 770 317,00</i>		<i>1 770 317,00</i>
80115	Technika	60 591 407,00	197 459,15	60 788 866,15
	wydatki bieżące:	60 591 407,00	197 459,15	60 788 866,15
	wydatki jednostek budżetowych	46 618 123,00	197 459,15	46 815 582,15
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>41 837 098,00</i>	<i>98 050,00</i>	<i>41 935 148,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 781 025,00</i>	<i>99 409,15</i>	<i>4 880 434,15</i>
	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	50 744,19	10 112 206,19
	wydatki bieżące:	10 061 462,00	50 744,19	10 112 206,19
	wydatki jednostek budżetowych	9 713 489,00	50 744,19	9 764 233,19
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>8 990 424,00</i>	<i>41 344,19</i>	<i>9 031 768,19</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>723 065,00</i>	<i>9 400,00</i>	<i>732 465,00</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 zwiaz. 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	202 906,39	52 568 843,04
	wydatki bieżące:	52 365 936,65	202 906,39	52 568 843,04
	wydatki jednostek budżetowych	49 850 511,00	202 906,39	50 053 417,39
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>45 061 311,00</i>	<i>28 718,10</i>	<i>45 090 029,10</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 789 200,00</i>	<i>174 188,29</i>	<i>4 963 388,29</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	44 200,00	10 365 347,00
	wydatki bieżące:	10 321 147,00	44 200,00	10 365 347,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 292 319,00	44 200,00	10 336 519,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>9 354 814,00</i>		<i>9 354 814,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>937 505,00</i>	<i>44 200,00</i>	<i>981 705,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 828,00		28 828,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
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 zwiaz. 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 zwiaz. 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
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 531 600,00	-92 714,46	1 438 885,54
	wydatki bieżące:	1 531 600,00	-92 714,46	1 438 885,54
	wydatki jednostek budżetowych	1 531 600,00	-92 714,46	1 438 885,54
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 531 600,00</i>	<i>-92 714,46</i>	<i>1 438 885,54</i>
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	575 438,00	0,00	575 438,00
	wydatki bieżące:	575 438,00	0,00	575 438,00
	wydatki jednostek budżetowych	574 598,00	0,00	574 598,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>554 241,00</i>		<i>554 241,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>20 357,00</i>		<i>20 357,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	840,00		840,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13 470 167,00	0,00	13 470 167,00
	wydatki bieżące:	13 470 167,00	0,00	13 470 167,00
	wydatki jednostek budżetowych	369 325,00	0,00	369 325,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>355 779,00</i>		<i>355 779,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>13 546,00</i>		<i>13 546,00</i>
	dotacje	13 100 000,00		13 100 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	842,00		842,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 421 417,00	0,00	12 421 417,00
	wydatki bieżące:	12 421 417,00	0,00	12 421 417,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 393 559,00	0,00	11 393 559,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>10 972 449,00</i>		<i>10 972 449,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>421 110,00</i>		<i>421 110,00</i>
	dotacje	1 000 000,00		1 000 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 858,00		27 858,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	500 000,00	0,00	500 000,00
	wydatki bieżące:	500 000,00	0,00	500 000,00
	dotacje	500 000,00		500 000,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w	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
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>852 800,00</i>		<i>852 800,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>30 241,00</i>		<i>30 241,00</i>
	dotacje	2 800 000,00		2 800 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 175,00		1 175,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
80154	Branżowe centra umiejętności wydatki bieżące: dotacje	300 000,00 300 000,00 300 000,00	0,00 0,00	300 000,00 300 000,00 300 000,00
80195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5 212 152,00 5 212 152,00 5 092 152,00 55 016,00 5 037 136,00 120 000,00 0,00	1 002 751,12 1 002 751,12 -284 072,40 -284 072,40 1 286 823,52	6 214 903,12 6 214 903,12 4 808 079,60 55 016,00 4 753 063,60 120 000,00 1 286 823,52
851	Ochrona zdrowia	4 015 945,25	243 800,00	4 259 745,25
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	354 100,00 354 100,00 354 100,00 354 100,00	0,00 0,00 0,00	354 100,00 354 100,00 354 100,00 354 100,00
85149	Programy polityki zdrowotnej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	149 850,00 149 850,00 149 850,00 149 850,00	50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00	199 850,00 199 850,00 199 850,00 199 850,00
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 793,00 2 793,00 2 793,00 2 793,00	0,00 0,00 0,00	2 793,00 2 793,00 2 793,00 2 793,00
85153	Zwalczanie narkomanii wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	230 000,00 230 000,00 141 000,00 50 000,00 91 000,00 89 000,00	0,00 0,00 0,00	230 000,00 230 000,00 141 000,00 50 000,00 91 000,00 89 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	2 872 002,25 2 872 002,25 625 002,25 477 002,25 148 000,00 2 247 000,00	46 200,00 46 200,00 46 200,00 46 200,00	2 918 202,25 2 918 202,25 671 202,25 477 002,25 194 200,00 2 247 000,00
85158	Izby wytrzeźwień wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	200,00 200,00 200,00 200,00	0,00 0,00 0,00	200,00 200,00 200,00 200,00
85195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	407 000,00 407 000,00 327 000,00 35 000,00 292 000,00 80 000,00	147 600,00 147 600,00 127 600,00 29 996,00 97 604,00 20 000,00	554 600,00 554 600,00 454 600,00 64 996,00 389 604,00 100 000,00
852	Pomoc społeczna	78 734 061,00	1 600,00	78 735 661,00
85202	Domy pomocy społecznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 227 225,00 38 941 648,00 38 895 848,00 12 228 632,00 26 667 216,00 45 800,00 1 285 577,00 1 285 577,00	100,00 100,00 100,00 100,00 0,00	40 227 325,00 38 941 748,00 38 895 948,00 12 228 632,00 26 667 316,00 45 800,00 1 285 577,00 1 285 577,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
85203	Ośrodki wsparcia	2 927 843,00	0,00	2 927 843,00
	wydatki bieżące:	2 927 843,00	0,00	2 927 843,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 921 093,00	0,00	2 921 093,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>2 072 528,00</i>		<i>2 072 528,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>848 565,00</i>		<i>848 565,00</i>
	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
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>6 000,00</i>		<i>6 000,00</i>
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	478 986,00	0,00	478 986,00
	wydatki bieżące:	478 986,00	0,00	478 986,00
	wydatki jednostek budżetowych	478 986,00	0,00	478 986,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>478 986,00</i>		<i>478 986,00</i>
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 287 033,00	0,00	3 287 033,00
	wydatki bieżące:	3 287 033,00	0,00	3 287 033,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>12 000,00</i>		<i>12 000,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 275 033,00		3 275 033,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 500 000,00	1 500,00	4 501 500,00
	wydatki bieżące:	4 500 000,00	1 500,00	4 501 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 500,00	1 500,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500 000,00		4 500 000,00
85216	Zasiłki stałe	5 611 805,00	0,00	5 611 805,00
	wydatki bieżące:	5 611 805,00	0,00	5 611 805,00
	wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>40 000,00</i>		<i>40 000,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 571 805,00		5 571 805,00
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
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>2 492 976,00</i>		<i>2 492 976,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>232 456,00</i>		<i>232 456,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 393,00		3 393,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 899 271,00	0,00	9 899 271,00
	wydatki bieżące:	9 899 271,00	0,00	9 899 271,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 875 619,00	0,00	9 875 619,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>9 200 492,00</i>		<i>9 200 492,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>675 127,00</i>		<i>675 127,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 652,00		23 652,00
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	456 573,00	0,00	456 573,00
	wydatki bieżące:	456 573,00	0,00	456 573,00
	wydatki jednostek budżetowych	456 573,00	0,00	456 573,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>216 441,00</i>		<i>216 441,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>240 132,00</i>		<i>240 132,00</i>

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
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 zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	809 500,00 809 500,00 669 000,00 <i>669 000,00</i> 140 500,00	0,00 0,00 0,00	809 500,00 809 500,00 669 000,00 <i>669 000,00</i> 140 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 491 651,00	233 063,20	5 724 714,20
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatki bieżące: dotacje	344 448,00 344 448,00 344 448,00	0,00 0,00	344 448,00 344 448,00 344 448,00
85321	Zespoły ds.orzekania o niepełnosprawności wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	34 532,00 34 532,00 34 532,00 <i>16 452,00</i> <i>18 080,00</i>	0,00 0,00 0,00	34 532,00 34 532,00 34 532,00 <i>16 452,00</i> <i>18 080,00</i>
85322	Fundusz Pracy wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i>	192 463,20 192 463,20 192 463,20 <i>192 463,20</i>	192 463,20 192 463,20 192 463,20 <i>192 463,20</i>
85333	Powiatowe urzędy pracy wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 175 271,00 4 175 271,00 4 175 271,00 <i>3 927 931,00</i> <i>247 340,00</i>	0,00 0,00 0,00	4 175 271,00 4 175 271,00 4 175 271,00 <i>3 927 931,00</i> <i>247 340,00</i>
85395	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych dotacje	937 400,00 937 400,00 339 900,00 <i>339 900,00</i> 0,00 597 500,00	40 600,00 40 600,00 600,00 <i>600,00</i> 30 000,00 10 000,00	978 000,00 978 000,00 340 500,00 <i>340 500,00</i> 30 000,00 607 500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 454 770,00	159 292,33	24 614 062,33
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 727 110,00 4 383 110,00 4 374 428,00 <i>3 792 398,00</i> <i>582 030,00</i> 8 682,00 344 000,00 344 000,00	0,00 0,00 0,00	4 727 110,00 4 383 110,00 4 374 428,00 <i>3 792 398,00</i> <i>582 030,00</i> 8 682,00 344 000,00 344 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 742 019,00	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	20 000,00	4 555 520,00
	wydatki bieżące:	4 535 520,00	20 000,00	4 555 520,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 527 969,00	20 000,00	4 547 969,00
	<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>20 000,00</i>	<i>373 139,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 551,00		7 551,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 514 317,00	139 292,33	2 653 609,33
	wydatki bieżące:	2 514 317,00	139 292,33	2 653 609,33
	wydatki jednostek budżetowych	2 510 017,00	139 292,33	2 649 309,33
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>2 212 778,00</i>	<i>119 512,66</i>	<i>2 332 290,66</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>297 239,00</i>	<i>19 779,67</i>	<i>317 018,67</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300,00		4 300,00
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>

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
855	Rodzina	39 396 007,03	-199 981,77	39 196 025,26
85501	Świadczenie wychowawcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	723 980,00 723 980,00 723 980,00 326 728,00 397 252,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	723 980,00 723 980,00 723 980,00 326 728,00 397 252,00
85504	Wspieranie rodziny wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	783 173,00 783 173,00 783 173,00 763 498,00 19 675,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	783 173,00 783 173,00 783 173,00 763 498,00 19 675,00
85508	Rodziny zastępcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 621 747,00 10 621 747,00 5 258 227,00 1 947 772,00 3 310 455,00 5 363 520,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	10 621 747,00 10 621 747,00 5 258 227,00 1 947 772,00 3 310 455,00 5 363 520,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 731 908,00 10 731 908,00 10 434 208,00 3 363 683,00 7 070 525,00 297 700,00	7 618,23 7 618,23 7 618,23 0,00 7 618,23 0,00	10 739 526,23 10 739 526,23 10 441 826,23 3 363 683,00 7 078 143,23 297 700,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	7 759 782,43 3 569 090,00 3 267 312,00 1 929 685,00 1 337 627,00 291 600,00 10 178,00 4 190 692,43 4 190 692,43 4 190 692,43	-207 600,00 -207 600,00 0,00 0,00 0,00 -207 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00	7 552 182,43 3 361 490,00 3 267 312,00 1 929 685,00 1 337 627,00 84 000,00 10 178,00 4 190 692,43 4 190 692,43 4 190 692,43
85519	Świadczenia "aktywny rodzic" wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	6 204 000,00 6 204 000,00 6 204 000,00 6 204 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 204 000,00 6 204 000,00 6 204 000,00 6 204 000,00
85595	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 391 416,60 2 391 416,60 273 700,00 32 700,00 241 000,00 1 231 000,00 886 716,60	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 391 416,60 2 391 416,60 273 700,00 32 700,00 241 000,00 1 231 000,00 886 716,60

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 852 851,91	-876 921,60	76 975 930,31
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
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	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
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 129 757,00		1 129 757,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	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
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	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
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	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
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 322 183,03	7 400,00	3 329 583,03
	wydatki bieżące:	1 048 183,03	7 400,00	1 055 583,03
	wydatki jednostek budżetowych	154 758,17	7 400,00	162 158,17
	wynagr. i składki od nich naliczane	0,00	7 400,00	7 400,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	154 758,17		154 758,17
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	893 424,86		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
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	526 140,00		526 140,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 592 800,00	-884 321,60	11 708 478,40
	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
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	10 104 000,00		10 104 000,00
	wydatki majątkowe:	2 488 800,00	-884 321,60	1 604 478,40
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 488 800,00	-884 321,60	1 604 478,40
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
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00		70 000,00
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
	wynagr. i składki od nich naliczane	19 175,00		19 175,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 012 088,88		1 012 088,88
	wydatki majątkowe:	20 209 465,00	0,00	20 209 465,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 209 465,00	0,00	20 209 465,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 790 365,00	130 500,00	20 920 865,00
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
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
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	83 000,00		83 000,00
	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	130 500,00	2 977 000,00
	wydatki bieżące:	1 524 000,00	0,00	1 524 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 000,00		4 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00		20 000,00
	dotacje	1 500 000,00		1 500 000,00
	wydatki majątkowe:	1 322 500,00	130 500,00	1 453 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 322 500,00	130 500,00	1 453 000,00
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki bieżące:	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00		15 000,00
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
	wynagr. i składki od nich naliczane	15 000,00		15 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 155 258,00		1 155 258,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00		120 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 000,00	0,00	1 000,00
92503	Rezerwy i pomniki przyrody	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki bieżące:	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
926	Kultura fizyczna	42 124 129,40	-271 318,29	41 852 811,11
92601	Obiekty sportowe	21 055 845,40	-271 318,29	20 784 527,11
	wydatki bieżące:	806 877,76	0,00	806 877,76
	wydatki jednostek budżetowych	106 877,76	0,00	106 877,76
	wynagr. i składki od nich naliczane	25 764,00		25 764,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	81 113,76		81 113,76
	dotacje	700 000,00		700 000,00
	wydatki majątkowe:	20 248 967,64	-271 318,29	19 977 649,35
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 551 967,64	-271 318,29	15 280 649,35
	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
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	68 520,00		68 520,00
	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
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	30 754,00	69 256 881,82
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

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
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
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	874 162,00		874 162,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	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
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	2 099 643,00		2 099 643,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	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
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	17 788,00		17 788,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	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
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	13 000,00		13 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	42 000,00	0,00	42 000,00
	wydatki bieżące:	42 000,00	0,00	42 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	41 000,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	27 125,00	-4 400,00	22 725,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	13 875,00	4 400,00	18 275,00
	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

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
852	Pomoc społeczna	3 738 033,82	30 754,00	3 768 787,82
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>	<i>1 718 405,00</i>		<i>1 718 405,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>386 100,00</i>		<i>386 100,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00		900,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	30 754,00	30 754,00
	wydatki bieżące:	0,00	30 754,00	30 754,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	454,00	30 754,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>454,00</i>	<i>454,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	30 300,00	30 300,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 587 500,00	0,00	1 587 500,00
	wydatki bieżące:	1 587 500,00	0,00	1 587 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 587 500,00	0,00	1 587 500,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 587 500,00</i>		<i>1 587 500,00</i>
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>	<i>10 349,22</i>		<i>10 349,22</i>
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>	<i>989 529,00</i>		<i>989 529,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>202 513,00</i>		<i>202 513,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00		2 100,00
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	37 670 577,00	0,00	37 670 577,00
	wydatki bieżące:	37 670 577,00	0,00	37 670 577,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 701 115,00	0,00	6 701 115,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>6 557 164,00</i>		<i>6 557 164,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>143 951,00</i>		<i>143 951,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 969 462,00		30 969 462,00
85503	Karta Dużej Rodziny	2 900,00	0,00	2 900,00
	wydatki bieżące:	2 900,00	0,00	2 900,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 900,00	0,00	2 900,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>2 900,00</i>		<i>2 900,00</i>
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	696 318,00	0,00	696 318,00
	wydatki bieżące:	696 318,00	0,00	696 318,00
	wydatki jednostek budżetowych	696 318,00	0,00	696 318,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>696 318,00</i>		<i>696 318,00</i>

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		409 720,00	13 490,00	423 210,00
710	Działalność usługowa	0,00	13 490,00	13 490,00
71035	Cmentarze	0,00	13 490,00	13 490,00
	wydatki bieżące:	0,00	13 490,00	13 490,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	13 490,00	13 490,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	0,00	13 490,00	13 490,00
752	Obrona narodowa	85 000,00	0,00	85 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	85 000,00	0,00	85 000,00
	wydatki bieżące:	85 000,00	0,00	85 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	61 600,00		61 600,00
	wydatki zwiaz. 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	324 720,00	0,00	324 720,00
	wydatki bieżące:	324 720,00	0,00	324 720,00
	wydatki jednostek budżetowych	324 720,00	0,00	324 720,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	307 185,00		307 185,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	17 535,00		17 535,00
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		4 023 078,12	501,00	4 023 579,12
600	Transport i łączność	1 445 566,60	0,00	1 445 566,60
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 445 566,60	0,00	1 445 566,60
	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 zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 445 566,60		1 445 566,60
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 481 232,00	501,00	2 481 733,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 232,00	501,00	11 733,00
	wydatki bieżące:	11 232,00	501,00	11 733,00
	dotacje	11 232,00	501,00	11 733,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	70 000,00	0,00	70 000,00
	wydatki bieżące:	70 000,00	0,00	70 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	25 000,00		25 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00		45 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
	wydatki bieżące:	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 390 500,00	0,00	2 390 500,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 972 177,00		1 972 177,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	418 323,00		418 323,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00		9 500,00
855	Rodzina	13 000,00	0,00	13 000,00
85508	Rodziny zastępcze	13 000,00	0,00	13 000,00
	wydatki bieżące:	13 000,00	0,00	13 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00		13 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
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 zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>36 674,52</i>		<i>36 674,52</i>
WYDATKI OGÓŁEM		1 023 056 069,36	3 356 568,14	1 026 412 637,50

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

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
ZADANIA WŁASNE		594 768 832,72	2 321 990,67	597 090 823,39
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 500,00	0,00	15 500,00
01030	Izby rolnicze	14 000,00	0,00	14 000,00
	wydatki bieżące:	14 000,00	0,00	14 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00		14 000,00
01095	Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki bieżące:	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00		1 500,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	10 800,00	0,00	10 800,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	10 800,00	0,00	10 800,00
	wydatki bieżące:	10 800,00	0,00	10 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 800,00	0,00	10 800,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	10 800,00		10 800,00
600	Transport i łączność	49 153 761,23	2 367 938,96	51 521 700,19
60004	Lokalny transport zbiorowy	31 142 296,00	500 000,00	31 642 296,00
	wydatki bieżące	31 142 296,00	500 000,00	31 642 296,00
	wydatki jednostek budżetowych	30 727 296,00	500 000,00	31 227 296,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	32 000,00		32 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	30 695 296,00	500 000,00	31 195 296,00
	dotacje	415 000,00		415 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 896 012,00	1 720 000,00	5 616 012,00
	wydatki bieżące:	2 886 000,00	0,00	2 886 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 886 000,00	0,00	2 886 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 886 000,00		2 886 000,00
	wydatki majątkowe:	1 010 012,00	1 720 000,00	2 730 012,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 010 012,00	1 720 000,00	2 730 012,00
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 związ. 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 związ. z realizacją ich statutowych zadań	755 000,00		755 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	722 500,00	147 938,96	870 438,96
	wydatki bieżące:	722 500,00	0,00	722 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	722 500,00	0,00	722 500,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	722 500,00		722 500,00
	wydatki majątkowe:	0,00	147 938,96	147 938,96
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	147 938,96	147 938,96
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	3 735 379,79	20 000,00	3 755 379,79
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 843 019,79	20 000,00	2 863 019,79
	wydatki bieżące:	1 743 019,79	-9 000,00	1 734 019,79
	wydatki jednostek budżetowych	1 743 019,79	-9 000,00	1 734 019,79
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 120,00		3 120,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 739 899,79	-9 000,00	1 730 899,79
	wydatki majątkowe:	1 100 000,00	29 000,00	1 129 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000,00	29 000,00	1 129 000,00
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	1 369 948,00	0,00	1 369 948,00
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
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 200,00	0,00	80 200,00
	wydatki bieżące:	80 200,00	0,00	80 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	80 200,00	0,00	80 200,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	80 200,00		80 200,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
71035	Cmentarze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	601 620,00 601 620,00 601 620,00 <i>601 620,00</i>	0,00 0,00 0,00	601 620,00 601 620,00 601 620,00 <i>601 620,00</i>
71095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	25 000,00 25 000,00 25 000,00 <i>25 000,00</i>	0,00 0,00 0,00	25 000,00 25 000,00 25 000,00 <i>25 000,00</i>
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
73095	Pozostała działalność wydatki majątkowe: dotacje i wpłaty	2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00	0,00 0,00	2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00
750	Administracja publiczna	58 527 000,50	252 894,00	58 779 894,50
75011	Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 032 557,00 1 032 557,00 1 032 557,00 <i>1 009 351,00</i> <i>23 206,00</i>	0,00 0,00 0,00	1 032 557,00 1 032 557,00 1 032 557,00 <i>1 009 351,00</i> <i>23 206,00</i>
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	828 300,00 828 300,00 88 300,00 <i>10 000,00</i> <i>78 300,00</i> 740 000,00	0,00 0,00 0,00	828 300,00 828 300,00 88 300,00 <i>10 000,00</i> <i>78 300,00</i> 740 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	55 199 893,50 54 591 898,50 54 041 468,00 <i>46 062 377,00</i> <i>7 979 091,00</i> 354 580,00 195 850,50 607 995,00 607 995,00 457 995,00	252 894,00 199 871,50 79 384,38 <i>79 384,38</i> 120 487,12 53 022,50 53 022,50 53 022,50	55 452 787,50 54 791 770,00 54 120 852,38 <i>46 062 377,00</i> <i>8 058 475,38</i> 354 580,00 316 337,62 661 017,50 661 017,50 511 017,50
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	702 950,00 702 950,00 702 950,00 <i>41 620,00</i> <i>661 330,00</i>	0,00 0,00 0,00	702 950,00 702 950,00 702 950,00 <i>41 620,00</i> <i>661 330,00</i>
75095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	763 300,00 763 300,00 433 300,00 <i>19 520,00</i> <i>413 780,00</i> 205 000,00 125 000,00	0,00 0,00 0,00	763 300,00 763 300,00 433 300,00 <i>19 520,00</i> <i>413 780,00</i> 205 000,00 125 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 300 650,00	0,00	1 300 650,00
75405	Komendy powiatowe Policji wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00	30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00 5 000,00 5 000,00	0,00 0,00	5 000,00 5 000,00 5 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	704 560,00 627 560,00 174 560,00 17 460,00 157 100,00 320 000,00 133 000,00 77 000,00 77 000,00	2 430,00 2 430,00 2 430,00 2 430,00	706 990,00 629 990,00 176 990,00 19 890,00 157 100,00 320 000,00 133 000,00 77 000,00 77 000,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00	0,00 0,00 0,00	4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00
75416	Straż gminna (miejska) wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	222 000,00 42 000,00 42 000,00 42 000,00 180 000,00 180 000,00	0,00 0,00 0,00	222 000,00 42 000,00 42 000,00 42 000,00 180 000,00 180 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	30 450,00 30 450,00 30 450,00 4 340,00 26 110,00	0,00 0,00 0,00	30 450,00 30 450,00 30 450,00 4 340,00 26 110,00
75495	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	304 640,00 270 540,00 270 540,00 4 340,00 266 200,00 34 100,00 34 100,00	-2 430,00 -41 430,00 -41 430,00 -41 430,00	302 210,00 229 110,00 229 110,00 4 340,00 224 770,00 73 100,00 73 100,00
757	Obsługa długu publicznego	26 832 500,00	-2 555 500,00	24 277 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i wydatki bieżące: wydatki na obsługę długu	22 951 000,00 22 951 000,00 22 951 000,00	0,00 0,00	22 951 000,00 22 951 000,00 22 951 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego wydatki bieżące: wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	3 881 500,00 3 881 500,00 3 881 500,00	-2 555 500,00 -2 555 500,00 -2 555 500,00	1 326 000,00 1 326 000,00 1 326 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
758	Różne rozliczenia	4 857 202,64	0,00	4 857 202,64
75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 857 202,64	0,00	4 857 202,64
	wydatki bieżące:	4 558 202,64	40 000,00	4 598 202,64
	wydatki jednostek budżetowych	4 558 202,64	40 000,00	4 598 202,64
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 558 202,64</i>	<i>40 000,00</i>	<i>4 598 202,64</i>
	wydatki majątkowe:	299 000,00	-40 000,00	259 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	299 000,00	-40 000,00	259 000,00
801	Oświata i wychowanie	231 650 455,57	3 176 097,60	234 826 553,17
80101	Szkoły podstawowe	128 604 150,57	2 216 988,54	130 821 139,11
	wydatki bieżące:	127 265 865,57	2 061 988,54	129 327 854,11
	wydatki jednostek budżetowych	122 672 112,00	1 854 179,55	124 526 291,55
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>107 677 967,00</i>	<i>900 120,48</i>	<i>108 578 087,48</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>14 994 145,00</i>	<i>954 059,07</i>	<i>15 948 204,07</i>
	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	207 808,99	274 933,56
	wydatki majątkowe:	1 338 285,00	155 000,00	1 493 285,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 338 285,00	155 000,00	1 493 285,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	381 252,00	0,00	381 252,00
	wydatki bieżące:	381 252,00	0,00	381 252,00
	wydatki jednostek budżetowych	380 056,00	0,00	380 056,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>268 896,00</i>		<i>268 896,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>111 160,00</i>		<i>111 160,00</i>
	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
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>23 525 037,00</i>		<i>23 525 037,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 697 324,00</i>		<i>3 697 324,00</i>
	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	8 874 757,00	20 000,00	8 894 757,00
	wydatki bieżące:	8 874 757,00	20 000,00	8 894 757,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 821 286,00	20 000,00	8 841 286,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>8 409 430,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>8 429 430,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>411 856,00</i>		<i>411 856,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 471,00		53 471,00
80113	Dowożenie 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
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 770 317,00</i>		<i>1 770 317,00</i>
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	756 400,00	-92 714,46	663 685,54
	wydatki bieżące:	756 400,00	-92 714,46	663 685,54
	wydatki jednostek budżetowych	756 400,00	-92 714,46	663 685,54
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>756 400,00</i>	<i>-92 714,46</i>	<i>663 685,54</i>

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	575 438,00	0,00	575 438,00
	wydatki bieżące:	575 438,00	0,00	575 438,00
	wydatki jednostek budżetowych	574 598,00	0,00	574 598,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>554 241,00</i>		<i>554 241,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>20 357,00</i>		<i>20 357,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	840,00		840,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13 470 167,00	0,00	13 470 167,00
	wydatki bieżące:	13 470 167,00	0,00	13 470 167,00
	wydatki jednostek budżetowych	369 325,00	0,00	369 325,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>355 779,00</i>		<i>355 779,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>13 546,00</i>		<i>13 546,00</i>
	dotacje	13 100 000,00		13 100 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	842,00		842,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 421 417,00	0,00	12 421 417,00
	wydatki bieżące:	12 421 417,00	0,00	12 421 417,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 393 559,00	0,00	11 393 559,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>10 972 449,00</i>		<i>10 972 449,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>421 110,00</i>		<i>421 110,00</i>
	dotacje	1 000 000,00		1 000 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 858,00		27 858,00
80195	Pozostała działalność	3 209 363,00	1 031 823,52	4 241 186,52
	wydatki bieżące:	3 209 363,00	1 031 823,52	4 241 186,52
	wydatki jednostek budżetowych	3 089 363,00	-255 000,00	2 834 363,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>55 016,00</i>		<i>55 016,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 034 347,00</i>	<i>-255 000,00</i>	<i>2 779 347,00</i>
	dotacje	120 000,00		120 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	1 286 823,52	1 286 823,52
851	Ochrona zdrowia	3 734 945,25	243 800,00	3 978 745,25
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	73 100,00	0,00	73 100,00
	wydatki bieżące:	73 100,00	0,00	73 100,00
	wydatki jednostek budżetowych	73 100,00	0,00	73 100,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>73 100,00</i>		<i>73 100,00</i>
85149	Programy polityki zdrowotnej	149 850,00	50 000,00	199 850,00
	wydatki bieżące:	149 850,00	50 000,00	199 850,00
	wydatki jednostek budżetowych	149 850,00	50 000,00	199 850,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>149 850,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>199 850,00</i>
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
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 793,00</i>		<i>2 793,00</i>
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
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>50 000,00</i>		<i>50 000,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>91 000,00</i>		<i>91 000,00</i>
	dotacje	89 000,00		89 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 872 002,25	46 200,00	2 918 202,25
	wydatki bieżące:	2 872 002,25	46 200,00	2 918 202,25
	wydatki jednostek budżetowych	625 002,25	46 200,00	671 202,25
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>477 002,25</i>		<i>477 002,25</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>148 000,00</i>	<i>46 200,00</i>	<i>194 200,00</i>
	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
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>200,00</i>		<i>200,00</i>
85195	Pozostała działalność	407 000,00	147 600,00	554 600,00
	wydatki bieżące:	407 000,00	147 600,00	554 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	327 000,00	127 600,00	454 600,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>35 000,00</i>	<i>29 996,00</i>	<i>64 996,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>292 000,00</i>	<i>97 604,00</i>	<i>389 604,00</i>
	dotacje	80 000,00	20 000,00	100 000,00
852	Pomoc społeczna	59 734 788,00	1 500,00	59 736 288,00
85202	Domy pomocy społecznej	24 165 577,00	0,00	24 165 577,00
	wydatki bieżące:	24 000 000,00	0,00	24 000 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 000 000,00	0,00	24 000 000,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>24 000 000,00</i>		<i>24 000 000,00</i>
	wydatki majątkowe:	165 577,00	0,00	165 577,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	165 577,00		165 577,00
85203	Ośrodki wsparcia	2 927 843,00	0,00	2 927 843,00
	wydatki bieżące:	2 927 843,00	0,00	2 927 843,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 921 093,00	0,00	2 921 093,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>2 072 528,00</i>		<i>2 072 528,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>848 565,00</i>		<i>848 565,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 750,00		6 750,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki bieżące:	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>6 000,00</i>		<i>6 000,00</i>
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	478 986,00	0,00	478 986,00
	wydatki bieżące:	478 986,00	0,00	478 986,00
	wydatki jednostek budżetowych	478 986,00	0,00	478 986,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>478 986,00</i>		<i>478 986,00</i>
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 287 033,00	0,00	3 287 033,00
	wydatki bieżące:	3 287 033,00	0,00	3 287 033,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>12 000,00</i>		<i>12 000,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 275 033,00		3 275 033,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 500 000,00	1 500,00	4 501 500,00
	wydatki bieżące:	4 500 000,00	1 500,00	4 501 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 500,00	1 500,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500 000,00		4 500 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
85216	Zasiłki stałe	5 611 805,00	0,00	5 611 805,00
	wydatki bieżące:	5 611 805,00	0,00	5 611 805,00
	wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00		40 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 571 805,00		5 571 805,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 899 271,00	0,00	9 899 271,00
	wydatki bieżące:	9 899 271,00	0,00	9 899 271,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 875 619,00	0,00	9 875 619,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 200 492,00		9 200 492,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	675 127,00		675 127,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 652,00		23 652,00
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	247 773,00	0,00	247 773,00
	wydatki bieżące:	247 773,00	0,00	247 773,00
	wydatki jednostek budżetowych	247 773,00	0,00	247 773,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	216 441,00		216 441,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	31 332,00		31 332,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
	wydatki bieżące:	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
	dotacje	7 000 000,00		7 000 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	801 000,00	0,00	801 000,00
	wydatki bieżące:	801 000,00	0,00	801 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	801 000,00		801 000,00
85295	Pozostała działalność	809 500,00	0,00	809 500,00
	wydatki bieżące:	809 500,00	0,00	809 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	669 000,00	0,00	669 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	669 000,00		669 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 500,00		140 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	936 500,00	40 600,00	977 100,00
85395	Pozostała działalność	936 500,00	40 600,00	977 100,00
	wydatki bieżące:	936 500,00	40 600,00	977 100,00
	wydatki jednostek budżetowych	339 000,00	600,00	339 600,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	339 000,00	600,00	339 600,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	30 000,00	30 000,00
	dotacje	597 500,00	10 000,00	607 500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 509 950,00	0,00	2 509 950,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	870 000,00	0,00	870 000,00
	wydatki bieżące:	870 000,00	0,00	870 000,00
	dotacje	870 000,00		870 000,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	260 000,00	0,00	260 000,00
	wydatki bieżące:	260 000,00	0,00	260 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00		60 000,00
	dotacje	200 000,00		200 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 189 950,00 1 189 950,00 1 189 950,00	0,00 0,00	1 189 950,00 1 189 950,00 1 189 950,00
855	Rodzina	22 197 935,43	-207 600,00	21 990 335,43
85501	Świadczenie wychowawcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00	0,00 0,00 0,00	180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	723 980,00 723 980,00 723 980,00 326 728,00 397 252,00	0,00 0,00 0,00	723 980,00 723 980,00 723 980,00 326 728,00 397 252,00
85504	Wspieranie rodziny wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	783 173,00 783 173,00 783 173,00 763 498,00 19 675,00	0,00 0,00 0,00	783 173,00 783 173,00 783 173,00 763 498,00 19 675,00
85508	Rodziny zastępcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 282 700,00 2 282 700,00 2 282 700,00 2 282 700,00	0,00 0,00 0,00	2 282 700,00 2 282 700,00 2 282 700,00 2 282 700,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 790 600,00 2 790 600,00 2 790 600,00 2 790 600,00	0,00 0,00 0,00	2 790 600,00 2 790 600,00 2 790 600,00 2 790 600,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	7 759 782,43 3 569 090,00 3 267 312,00 1 929 685,00 1 337 627,00 291 600,00 10 178,00 4 190 692,43 4 190 692,43 4 190 692,43	-207 600,00 -207 600,00 0,00 -207 600,00 0,00	7 552 182,43 3 361 490,00 3 267 312,00 1 929 685,00 1 337 627,00 84 000,00 10 178,00 4 190 692,43 4 190 692,43 4 190 692,43
85519	Świadczenia "aktywny rodzic" wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	6 204 000,00 6 204 000,00 6 204 000,00 6 204 000,00	0,00 0,00 0,00	6 204 000,00 6 204 000,00 6 204 000,00 6 204 000,00
85595	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 473 700,00 1 473 700,00 273 700,00 32 700,00 241 000,00 1 200 000,00	0,00 0,00 0,00	1 473 700,00 1 473 700,00 273 700,00 32 700,00 241 000,00 1 200 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 561 184,91	-876 921,60	76 684 263,31
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 260 000,00	0,00	3 260 000,00
	wydatki bieżące:	3 160 000,00	0,00	3 160 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 160 000,00	0,00	3 160 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	3 160 000,00		3 160 000,00
	wydatki majątkowe:	100 000,00	0,00	100 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	30 085 000,00	0,00	30 085 000,00
	wydatki bieżące:	30 085 000,00	0,00	30 085 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	30 085 000,00	0,00	30 085 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 129 757,00		1 129 757,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	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
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	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
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	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
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 115 516,03	7 400,00	3 122 916,03
	wydatki bieżące:	841 516,03	7 400,00	848 916,03
	wydatki jednostek budżetowych	154 758,17	7 400,00	162 158,17
	wynagr. i składki od nich naliczane	0,00	7 400,00	7 400,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	154 758,17		154 758,17
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	686 757,86		686 757,86
	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
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	526 140,00		526 140,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 592 800,00	-884 321,60	11 708 478,40
	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
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	10 104 000,00		10 104 000,00
	wydatki majątkowe:	2 488 800,00	-884 321,60	1 604 478,40
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 488 800,00	-884 321,60	1 604 478,40
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
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00		70 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
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	0,00	20 209 465,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 436 978,00	130 500,00	6 567 478,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	250 000,00	0,00	250 000,00
	wydatki bieżące:	250 000,00	0,00	250 000,00
	dotacje	250 000,00		250 000,00
92106	Teatry	300 000,00	0,00	300 000,00
	wydatki bieżące:	300 000,00	0,00	300 000,00
	dotacje	300 000,00		300 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 407 220,00	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	155 000,00	0,00	155 000,00
	wydatki majątkowe:	155 000,00	0,00	155 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 000,00		155 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	40 000,00	0,00	40 000,00
	wydatki bieżące:	40 000,00	0,00	40 000,00
	dotacje	40 000,00		40 000,00
92116	Biblioteki	83 000,00	0,00	83 000,00
	wydatki bieżące:	83 000,00	0,00	83 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	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>
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	130 500,00	2 977 000,00
	wydatki bieżące:	1 524 000,00	0,00	1 524 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
	<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	130 500,00	1 453 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 322 500,00	130 500,00	1 453 000,00
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki bieżące:	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	<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

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 000,00	0,00	1 000,00
92503	Rezerwy i pomniki przyrody	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki bieżące:	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
926	Kultura fizyczna	42 067 753,40	-271 318,29	41 796 435,11
92601	Obiekty sportowe	20 999 469,40	-271 318,29	20 728 151,11
	wydatki bieżące:	750 501,76	0,00	750 501,76
	wydatki jednostek budżetowych	50 501,76	0,00	50 501,76
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 850,00		12 850,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	37 651,76		37 651,76
	dotacje	700 000,00		700 000,00
	wydatki majątkowe:	20 248 967,64	-271 318,29	19 977 649,35
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 551 967,64	-271 318,29	15 280 649,35
	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
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	68 520,00		68 520,00
	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
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		44 222 726,22	30 754,00	44 253 480,22
750	Administracja publiczna	2 130 389,00	0,00	2 130 389,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2 130 389,00	0,00	2 130 389,00
	wydatki bieżące:	2 130 389,00	0,00	2 130 389,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 130 389,00	0,00	2 130 389,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 873 841,00		1 873 841,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	256 548,00		256 548,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
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 wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	19 288,00 19 288,00 19 288,00 17 788,00 1 500,00	0,00 0,00 0,00	19 288,00 19 288,00 19 288,00 17 788,00 1 500,00
852	Pomoc społeczna	3 703 254,22	30 754,00	3 734 008,22
85203	Ośrodki wsparcia 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	2 105 405,00 2 105 405,00 2 104 505,00 1 718 405,00 386 100,00 900,00	0,00 0,00 0,00	2 105 405,00 2 105 405,00 2 104 505,00 1 718 405,00 386 100,00 900,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	30 754,00 30 754,00 454,00 454,00 30 300,00	30 754,00 30 754,00 30 754,00 454,00 30 300,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 587 500,00 1 587 500,00 1 587 500,00 1 587 500,00	0,00 0,00 0,00	1 587 500,00 1 587 500,00 1 587 500,00 1 587 500,00
85295	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	10 349,22 10 349,22 10 349,22 10 349,22	0,00 0,00 0,00	10 349,22 10 349,22 10 349,22 10 349,22
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: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 670 577,00 37 670 577,00 6 701 115,00 6 557 164,00 143 951,00 30 969 462,00	0,00 0,00 0,00	37 670 577,00 37 670 577,00 6 701 115,00 6 557 164,00 143 951,00 30 969 462,00
85503	Karta Dużej Rodziny wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	2 900,00 2 900,00 2 900,00 2 900,00	0,00 0,00 0,00	2 900,00 2 900,00 2 900,00 2 900,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	696 318,00 696 318,00 696 318,00 696 318,00	0,00 0,00 0,00	696 318,00 696 318,00 696 318,00 696 318,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		0,00	13 490,00	13 490,00
710	Działalność usługowa	0,00	13 490,00	13 490,00
71035	Cmentarze	0,00	13 490,00	13 490,00
	wydatki bieżące:	0,00	13 490,00	13 490,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	13 490,00	13 490,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	0,00	13 490,00	13 490,00
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 528 846,12	0,00	1 528 846,12
600	Transport i łączność	1 445 566,60	0,00	1 445 566,60
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 445 566,60	0,00	1 445 566,60
	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 zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 445 566,60		1 445 566,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 279,52	0,00	83 279,52
90095	Pozostała działalność	83 279,52	0,00	83 279,52
	wydatki bieżące:	83 279,52	0,00	83 279,52
	wydatki jednostek budżetowych	83 279,52	0,00	83 279,52
	wynagr. i składki od nich naliczane	46 605,00		46 605,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	36 674,52		36 674,52
WYDATKI OGÓŁEM		640 520 405,06	2 366 234,67	642 886 639,73

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		354 628 310,70	989 832,47	355 618 143,17
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	157 597,43	768 597,43
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	605 000,00	157 597,43	762 597,43
	wydatki bieżące:	605 000,00	57 597,43	662 597,43
	wydatki jednostek budżetowych	605 000,00	57 597,43	662 597,43
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	605 000,00	57 597,43	662 597,43
	wydatki majątkowe:	0,00	100 000,00	100 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	100 000,00	100 000,00
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	197 501 144,65	472 761,28	197 973 905,93
80102	Szkoły podstawowe specjalne	31 697 329,00	6 523,95	31 703 852,95
	wydatki bieżące:	31 353 329,00	6 523,95	31 359 852,95
	wydatki jednostek budżetowych	23 790 645,00	6 523,95	23 797 168,95
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	22 348 100,00	4 673,95	22 352 773,95
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 442 545,00	1 850,00	1 444 395,00
	dotacje	7 500 000,00		7 500 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 684,00		62 684,00
	wydatki majątkowe:	344 000,00	0,00	344 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	344 000,00		344 000,00
80107	Świetlice szkolne	347 715,00	0,00	347 715,00
	wydatki bieżące:	347 715,00	0,00	347 715,00
	wydatki jednostek budżetowych	347 235,00	0,00	347 235,00
	<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	197 459,15	60 788 866,15
	wydatki bieżące:	60 591 407,00	197 459,15	60 788 866,15
	wydatki jednostek budżetowych	46 618 123,00	197 459,15	46 815 582,15
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	41 837 098,00	98 050,00	41 935 148,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 781 025,00	99 409,15	4 880 434,15
	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	50 744,19	10 112 206,19
	wydatki bieżące:	10 061 462,00	50 744,19	10 112 206,19
	wydatki jednostek budżetowych	9 713 489,00	50 744,19	9 764 233,19
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>8 990 424,00</i>	<i>41 344,19</i>	<i>9 031 768,19</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>723 065,00</i>	<i>9 400,00</i>	<i>732 465,00</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	202 906,39	52 568 843,04
	wydatki bieżące:	52 365 936,65	202 906,39	52 568 843,04
	wydatki jednostek budżetowych	49 850 511,00	202 906,39	50 053 417,39
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>45 061 311,00</i>	<i>28 718,10</i>	<i>45 090 029,10</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 789 200,00</i>	<i>174 188,29</i>	<i>4 963 388,29</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	44 200,00	10 365 347,00
	wydatki bieżące:	10 321 147,00	44 200,00	10 365 347,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 292 319,00	44 200,00	10 336 519,00
	<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>44 200,00</i>	<i>981 705,00</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 zwiqz. 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 zwiqz. 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	2 002 789,00	-29 072,40	1 973 716,60
	wydatki bieżące:	2 002 789,00	-29 072,40	1 973 716,60
	wydatki jednostek budżetowych	2 002 789,00	-29 072,40	1 973 716,60
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	2 002 789,00	-29 072,40	1 973 716,60
851	Ochrona zdrowia	281 000,00	0,00	281 000,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	281 000,00	0,00	281 000,00
	wydatki bieżące:	281 000,00	0,00	281 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	281 000,00	0,00	281 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	281 000,00		281 000,00
852	Pomoc społeczna	18 999 273,00	100,00	18 999 373,00
85202	Domy pomocy społecznej	16 061 648,00	100,00	16 061 748,00
	wydatki bieżące:	14 941 648,00	100,00	14 941 748,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 895 848,00	100,00	14 895 948,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 228 632,00		12 228 632,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	2 667 216,00	100,00	2 667 316,00
	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 zwiqz. 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 zwiqz. 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	192 463,20	4 747 614,20
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>
85322	Fundusz Pracy	0,00	192 463,20	192 463,20
	wydatki bieżące:	0,00	192 463,20	192 463,20
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	192 463,20	192 463,20
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>192 463,20</i>	<i>192 463,20</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	21 944 820,00	159 292,33	22 104 112,33
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 727 110,00	0,00	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:	344 000,00	0,00	344 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	20 000,00	4 555 520,00
	wydatki bieżące:	4 535 520,00	20 000,00	4 555 520,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 527 969,00	20 000,00	4 547 969,00
	<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>20 000,00</i>	<i>373 139,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 551,00		7 551,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 514 317,00	139 292,33	2 653 609,33
	wydatki bieżące:	2 514 317,00	139 292,33	2 653 609,33
	wydatki jednostek budżetowych	2 510 017,00	139 292,33	2 649 309,33
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>2 212 778,00</i>	<i>119 512,66</i>	<i>2 332 290,66</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>297 239,00</i>	<i>19 779,67</i>	<i>317 018,67</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300,00		4 300,00
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	7 618,23	17 205 689,83
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	7 618,23	7 948 926,23
	wydatki bieżące:	7 941 308,00	7 618,23	7 948 926,23
	wydatki jednostek budżetowych	7 643 608,00	7 618,23	7 651 226,23
	<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>7 618,23</i>	<i>4 287 543,23</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>

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
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
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 443 900,00	0,00	1 443 900,00
	wydatki bieżące:	1 443 900,00	0,00	1 443 900,00
	dotacje	1 443 900,00		1 443 900,00
92116	Biblioteki	5 120 387,00	0,00	5 120 387,00
	wydatki bieżące:	5 120 387,00	0,00	5 120 387,00
	dotacje	5 120 387,00		5 120 387,00
926	Kultura fizyczna	56 376,00	0,00	56 376,00
92601	Obiekty sportowe	56 376,00	0,00	56 376,00
	wydatki bieżące:	56 376,00	0,00	56 376,00
	wydatki jednostek budżetowych	56 376,00	0,00	56 376,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 914,00		12 914,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	43 462,00		43 462,00
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA 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	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 zwiqz. 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 zwiqz. 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 zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	48 438,00		48 438,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00		400,00
750	Administracja publiczna	230 637,00	0,00	230 637,00
75011	Urzędy wojewódzkie	230 637,00	0,00	230 637,00
	wydatki bieżące:	230 637,00	0,00	230 637,00
	wydatki jednostek budżetowych	230 637,00	0,00	230 637,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	225 802,00		225 802,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	4 835,00		4 835,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
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 zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00		13 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	42 000,00	0,00	42 000,00
	wydatki bieżące:	42 000,00	0,00	42 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	41 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	27 125,00	-4 400,00	22 725,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	13 875,00	4 400,00	18 275,00
	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
	wynagr. i składki od nich naliczane	16 575 300,00		16 575 300,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	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
	wynagr. i składki od nich naliczane	13 753,00		13 753,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	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
	wynagr. i składki od nich naliczane	989 529,00		989 529,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	202 513,00		202 513,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00		2 100,00
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	85 000,00	0,00	85 000,00
	wydatki bieżące:	85 000,00	0,00	85 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	61 600,00		61 600,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	23 400,00		23 400,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	324 720,00	0,00	324 720,00
80195	Pozostała działalność	324 720,00	0,00	324 720,00
	wydatki bieżące:	324 720,00	0,00	324 720,00
	wydatki jednostek budżetowych	324 720,00	0,00	324 720,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	307 185,00		307 185,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	17 535,00		17 535,00
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		2 494 232,00	501,00	2 494 733,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 481 232,00	501,00	2 481 733,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 232,00	501,00	11 733,00
	wydatki bieżące:	11 232,00	501,00	11 733,00
	dotacje	11 232,00	501,00	11 733,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	70 000,00	0,00	70 000,00
	wydatki bieżące:	70 000,00	0,00	70 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	25 000,00		25 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00		45 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
	wydatki bieżące:	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 390 500,00	0,00	2 390 500,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 972 177,00		1 972 177,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	418 323,00		418 323,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00		9 500,00
855	Rodzina	13 000,00	0,00	13 000,00
85508	Rodziny zastępcze	13 000,00	0,00	13 000,00
	wydatki bieżące:	13 000,00	0,00	13 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00		13 000,00
WYDATKI OGÓŁEM		382 535 664,30	990 333,47	383 525 997,77

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	138 431 179,32	77 147 668,87	61 283 510,45
	Dział 600 Transport i łączność	69 212 414,64	13 421 904,19	55 790 510,45
	Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	58 520 522,45	2 730 012,00	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
9.	Przebudowa ul. Podmiejskiej na odc. ul. Górnośląska - Rondo Westerplatte - etap II"	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00
	Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	9 643 953,23	9 643 953,23	0,00
10.	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
11.	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
12.	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
13.	Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3 - go Maja w Kaliszu (WPF)	3 442 953,23	3 442 953,23	0,00
14.	Rozbudowa ul. Łaziennej w Kaliszu na odcinku od ul. Kolegialnej do Parku Miejskiego (WPF)	5 000,00	5 000,00	0,00
15.	Rozbudowa ul. Skalmierzyckiej (od ul. Polnej do ul. Nowy Świat)	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
16.	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 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	147 938,96	147 938,96	0,00
17.	Dostawa i montaż wiat przystankowych	147 938,96	147 938,96	0,00
	Rozdział 60021 - Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	900 000,00	900 000,00	0,00
18.	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
19.	Rozbudowa i integracja systemów IT i ITS w transporcie publicznym miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego - systemy ITS (WPF)	200 000,00	200 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 129 000,00	1 129 000,00	0,00
	Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 129 000,00	1 129 000,00	0,00
20.	Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp.	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
21.	Partycypacja w kosztach inwestycji "Wybudowanie nowego muru oporowego wraz ze schodami na terenie Delegatury w Kaliszu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu"	29 000,00	29 000,00	0,00
	Dział 710 - Działalność usługowa	100 000,00	0,00	100 000,00
	Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00	0,00	100 000,00
22.	Komputeryzacja Urzędu Miasta	50 000,00	0,00	50 000,00
23.	Zakup zestawu pomiarowego GNSS wraz z konfiguracją i szkoleniem	50 000,00	0,00	50 000,00
	DZIAŁ 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	Rozdział 73095 - Pozostała działalność	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
24.	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	661 017,50	661 017,50	0,00
	Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	661 017,50	661 017,50	0,00
25.	Komputeryzacja Urzędu Miasta	100 000,00	100 000,00	0,00
26.	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta	50 000,00	50 000,00	0,00
27.	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza (WPF)	511 017,50	511 017,50	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 830 100,00	330 100,00	3 500 000,00
	Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
28.	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
29.	Zakup środków ochrony indywidualnej oraz sprzętu specjalistycznego dla OSP Dobrzec w Kaliszu (BO)	67 000,00	67 000,00	0,00
30.	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
31.	Mobilny monitoring wizyjny na osiedlu "Chmielnik" (BO)	45 000,00	45 000,00	0,00
32.	Mobilny monitoring wizyjny na osiedlu "Kaliniec" (BO)	45 000,00	45 000,00	0,00
33.	Mobilny monitoring wizyjny na osiedlu "Śródmieście I" (BO)	45 000,00	45 000,00	0,00
34.	Mobilny monitoring wizyjny na osiedlu "Śródmieście II" (BO)	45 000,00	45 000,00	0,00
	Rozdział 75495 - Pozostała działalność	73 100,00	73 100,00	0,00
35.	Monitoring ulicy Harcerskiej (BO)	34 100,00	34 100,00	0,00
36.	Rozbudowa miejskiego systemu łączności poprzez zakup i montaż cyfrowego przemiennika radiowego	39 000,00	39 000,00	0,00
	Dział 758 - Różne rozliczenia	259 000,00	259 000,00	0,00
	Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	259 000,00	259 000,00	0,00
37.	Rezerwa celowa na inwestycje	99 000,00	99 000,00	0,00
38.	Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	160 000,00	160 000,00	0,00
	Dział 801 - Oświata i wychowanie	3 437 285,00	3 093 285,00	344 000,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	1 493 285,00	1 493 285,00	0,00
39.	Bezpieczeństwo - przede wszystkim (modernizacja monitoringu wizyjnego) (BO)	38 285,00	38 285,00	0,00
40.	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3 w Kaliszu (WPF)	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
41.	Wymiana kotłowni gazowej na węzeł ciepły centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kaliszu	155 000,00	155 000,00	0,00
	Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	344 000,00	0,00	344 000,00
42.	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
43.	Dostosowanie budynku przedszkola w Parku Miejskim do wymogów przeciwpożarowych (WPF)	900 000,00	900 000,00	0,00
44.	Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Przedszkola "Pluszowy Miś" przy ul. Robotniczej 5 w Kaliszu (WPF)	700 000,00	700 000,00	0,00
	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
45.	Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej do wymogów przeciwpożarowych (WPF)	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
46.	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
47.	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

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	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
48.	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	24 440 943,40	24 355 943,40	85 000,00
	Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	185 000,00	100 000,00	85 000,00
49.	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	85 000,00	0,00	85 000,00
50.	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
51.	Ławki wzdłuż ścieżek spacerowych na terenach zielonych osiedla (BO)	20 000,00	20 000,00	0,00
52.	Pola Marsowe w nowej odsłonie - więcej zieleni i miejsc relaksu (BO)	140 000,00	140 000,00	0,00
53.	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
54.	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	170 000,00	170 000,00	0,00
55.	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

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 604 478,40	1 604 478,40	0,00
56.	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta Kalisza - wymiana opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy (WPF)	1 504 478,40	1 504 478,40	0,00
57.	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
58.	Budowa schodów terenowych oraz pomostu na stawie w Parku Przyjaźni w Kaliszu (WPF)	350 000,00	350 000,00	0,00
59.	Budowa tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Parku Miejskim (WPF)	75 000,00	75 000,00	0,00
60.	Fontanna wody pitnej wraz z poidełkiem dla psów (BO)	40 000,00	40 000,00	0,00
61.	Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	0,00
62.	Odtworzenie nabrzeża betonowego rzeki Proсны przy ul. Wał Piastowski 3-3c (WPF)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
63.	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Częstochowskiej (WPF)	260 000,00	260 000,00	0,00
64.	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
65.	Wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego wód termalnych Kalisz GT-1 w miejscowości Kalisz (WPF)	16 599 465,00	16 599 465,00	0,00
66.	"Zielone Płuca Gron" - mini tężnia solankowa z silwoterapią (BO)	270 000,00	270 000,00	0,00
67.	Zielony Skwer na Serbinowie z wybiegiem dla psów (BO)	185 000,00	185 000,00	0,00
	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 608 000,00	1 608 000,00	0,00
	Rozdział 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych	155 000,00	155 000,00	0,00
68.	Modernizacja pomieszczeń Galerii Tarasina przy ul. Kolegialnej 4 - Tarasin 2 (WPF)	155 000,00	155 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 453 000,00	1 453 000,00	0,00
69.	Mury średniowiecznego Kalisza, rewaloryzacja piastowskich fortyfikacji obronnych miasta lokacyjnego – relikwium zamku kazimierzowskiego (WPF)	522 000,00	522 000,00	0,00
70.	Renowacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka przy ul. Grodzkiej 1 w Kaliszu (WPF)	0,00	0,00	0,00
71.	Wymiana ceglanych wsporników podtrzymujących drewnianą konstrukcję balustrady przy Baszcie Dorotce	100 000,00	100 000,00	0,00
72.	Wykonanie prac renowacyjnych poprawiających estetykę dziedzińca i zabytkowego budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Grodzkiej 1 w Kaliszu (WPF)	831 000,00	831 000,00	0,00
	Dział 926 Kultura fizyczna	25 933 149,35	25 933 149,35	0,00
	Rozdział 92601 - Obiekty sportowe	19 977 649,35	19 977 649,35	0,00
73.	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
74.	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
75.	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. Granicznej w Kaliszu (WPF)	755 200,00	755 200,00	0,00
76.	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Zespole Szkół Techniczno – Elektronicznych w Kaliszu (WPF)	342 600,00	342 600,00	0,00
77.	Modernizacja, przekształcenie budynku przy kortach na szatnie i toalety (BO)	290 000,00	290 000,00	0,00
78.	Rozbudowa skateparku w Ogródku Jordanowskim przy ul. Wał Piastowski w Kaliszu (WPF)	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
79.	Udziały dla Spółki „AQUAPARK KALISZ” sp. z o.o.	714 050,00	714 050,00	0,00
80.	Udziały dla Spółki "AQUAPARK KALISZ" Sp. z o.o. (WPF)	3 982 950,00	3 982 950,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
81.	Wymiana oświetlenia w Hali "Kalisz Arena" wraz z wymianą tablicy wyników i wykonaniem okablowania pod zewnętrzny system kamer (WPF)	1 542 660,00	1 542 660,00	0,00
82.	Zaprojektowanie i budowa "Centrum sportowego Kalisz - Szczypiorno" w Kaliszu (WPF)	4 074 689,35	4 074 689,35	0,00
83.	Modernizacja obiektu otwartego toru kolarskiego przy ul. Wał Matejki 2-4 w Kaliszu	205 500,00	205 500,00	0,00
	Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej	75 500,00	75 500,00	0,00
84.	Hala namiotowa na przystani żeglarskiej Wał Piastowski 3 (BO)	12 900,00	12 900,00	0,00
85.	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
86.	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
87.	Bezpieczny plac zabaw przy ul. Podmiejskiej 24-34 (BO)	130 000,00	130 000,00	0,00
88.	Budowa boiska do siatki plażowej przy SP 9 w Kaliszu (BO)	140 000,00	140 000,00	0,00
89.	Budowa ścieżek prowadzących do obiektu pumptrack oraz boiska do badmintona na Płucach Kalisza os. Winiary wraz z ogrodzeniem (BO)	60 000,00	60 000,00	0,00
90.	"Oaza piknikowo - wypoczynkowa" w Parku Grona (BO)	120 000,00	120 000,00	0,00
91.	Rozbudowa terenu rekreacyjnego wraz z monitoringiem na osiedlu Widok (BO)	140 000,00	140 000,00	0,00
92.	Sensoryczna ścieżka zdrowia przy szkolnym placu zabaw w Szczypiornie (BO)	110 000,00	110 000,00	0,00
93.	Syntetyczne boisko do gry w badmintona na Płucach Kalisza os. Winiary (BO)	40 000,00	40 000,00	0,00
94.	Trampoliny zewnętrzne w Parku Przyjaźni (BO)	140 000,00	140 000,00	0,00

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		35 888 000,00	2 998 901,17	38 886 901,17
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	0,00	2 625 479,95	2 625 479,95
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	0,00	365 702,99	365 702,99
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	15 888 000,00	7 718,23	15 895 718,23
ROZCHODY OGÓŁEM		20 260 000,00	0,00	20 260 000,00
Wykup innych papierów wartościowych	982	13 000 000,00		13 000 000,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	7 260 000,00		7 260 000,00

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

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem (5 + 8)	w tym:					
				Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MIASTO w tym:			7 266 562,49	2 564 852,56	603 534,28	1 961 318,28	4 701 709,93	899 152,96	3 802 556,97
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - projekt pn. "Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza"	827 355,12	316 337,62	71 650,59	244 687,03	511 017,50	115 744,62	395 272,88
801	80101	Szkoły podstawowe - projekt pn. "Nauczyciele też się uczą! Zainspirowani nauczyciele motywują swoich uczniów"	26 499,35	26 499,35	4 632,08	21 867,27	0,00	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe - projekt pn. "Mobilność edukacyjna w ramach projektu Erasmus + Sektor Edukacja Szkolna"	248 434,21	248 434,21	0,00	248 434,21	0,00	0,00	0,00
801	80195	Pozostała działalność - projekt pn. "Promowanie i wdrażanie nowoczesnych metod edukacji w placówkach oświatowych Miasta Kalisza"	1 286 823,52	1 286 823,52	241 978,09	1 044 845,43	0,00	0,00	0,00
855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - projekt pn. "Budowa Żłobka Nr 5 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029"	4 190 692,43	0,00	0,00	0,00	4 190 692,43	783 408,34	3 407 284,09
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - projekt pn. "Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL"	206 667,00	206 667,00	180 031,69	26 635,31	0,00	0,00	0,00
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - projekt pn. "Wsparcie rozwoju społeczności energetycznych na terenie Miasta Kalisza"	480 090,86	480 090,86	105 241,83	374 849,03	0,00	0,00	0,00
POWIAT w tym:			1 141 075,25	1 141 075,25	446 496,26	694 578,99	0,00	0,00	0,00
801	80120	Licea ogólnokształcące - projekt pn. "Zachowania i dobre samopoczucie w szkole i w życiu"	47 691,65	47 691,65	0,00	47 691,65	0,00	0,00	0,00
855	85595	Pozostała działalność - projekt pn. "Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim"	886 716,60	886 716,60	266 464,58	620 252,02	0,00	0,00	0,00
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - projekt pn. "Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL"	206 667,00	206 667,00	180 031,68	26 635,32	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM (MIASTO I POWIAT)			8 407 637,74	3 705 927,81	1 050 030,54	2 655 897,27	4 701 709,93	899 152,96	3 802 556,97

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

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

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2025 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				116 382 782,12	73 839 500,00	42 543 282,12
I.	Dotacje podmiotowe			94 086 181,00	51 770 000,00	42 316 181,00
1.	801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00
2.	801	80102	Dotacja podmiotowa dla podstawowych szkół specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
3.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00
4.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	27 500 000,00	27 500 000,00	0,00
5.	801	80115	Dotacja podmiotowa dla techników prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	13 700 000,00	0,00	13 700 000,00
6.	801	80116	Dotacja podmiotowa dla szkół policealnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	7 400 000,00	0,00	7 400 000,00
7.	801	80117	Dotacja podmiotowa dla branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	300 000,00	0,00	300 000,00
8.	801	80118	Dotacja podmiotowa dla branżowych szkół II stopnia prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	50 000,00	0,00	50 000,00
9.	801	80120	Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
10.	801	80122	Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących dla dorosłych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	50 000,00	0,00	50 000,00
11.	801	80134	Dotacja podmiotowa dla specjalnych ponadpodstawowych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
12.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	12 700 000,00	12 700 000,00	0,00
13.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	400 000,00	400 000,00	0,00
14.	801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
15.	801	80151	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	500 000,00	0,00	500 000,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2025 r.		
				Budżet Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
16.	801	80152	Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących, techników prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
17.	801	80154	Dotacja podmiotowa dla branżowego centrum umiejętności prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	300 000,00	0,00	300 000,00
18.	853	85311	Dotacja na zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	356 181,00	0,00	356 181,00
19.	854	85404	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	850 000,00	850 000,00	0,00
20.	854	85404	Dotacja podmiotowa dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 000,00	20 000,00	0,00
21.	854	85410	Dotacja podmiotowa dla internatu prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	760 000,00	0,00	760 000,00
22.	854	85420	Dotacja podmiotowa dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
II.	Dotacje celowe			22 296 601,12	22 069 500,00	227 101,12
1.	750	75095	Dotacja na prowadzenie Domu Sąsiedzkiego przy ul. Podgórze 2 - 4	180 000,00	180 000,00	0,00
2.	750	75095	Dotacja na wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na obszarze rewitalizacji	10 000,00	10 000,00	0,00
3.	750	75095	Dotacja na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia wkładów organizacji pozarządowych	15 000,00	15 000,00	0,00
4.	754	75412	Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego	320 000,00	320 000,00	0,00
5.	755	75515	Dotacja na zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	142 101,12	0,00	142 101,12
6.	801	80195	Dotacja na popularyzację kształcenia zawodowego odpowiadającego na wyzwanie współczesnego rynku pracy	120 000,00	120 000,00	0,00
7.	851	85153	Dotacja na zadania w zakresie zwalczania narkomanii	89 000,00	89 000,00	0,00
8.	851	85154	Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym. Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	2 247 000,00	2 247 000,00	0,00
9.	851	85195	Dotacja na zadania w zakresie realizacji działań na rzecz promocji honorowego krwiodawstwa oraz zadania mające na celu wspieranie działań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych	100 000,00	100 000,00	0,00
10.	852	85228	Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym na usługi opiekuńcze	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
11.	853	85395	Dotacja na aktywizację psychiczną i fizyczną oraz edukację zdrowotną osób niepracujących w podeszłym wieku oraz na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej	607 500,00	607 500,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2025 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
12.	854	85412	Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	200 000,00	200 000,00	0,00
13.	855	85516	Dotacja na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat organizowanej w formie żłobka	84 000,00	84 000,00	0,00
14.	900	90001	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	85 000,00	0,00	85 000,00
15.	900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	163 000,00	163 000,00	0,00
16.	900	90005	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawy efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych - "Ciepłe Mieszkanie"	2 104 000,00	2 104 000,00	0,00
17.	921	92105	Dotacja na zadania w zakresie wspierania rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	250 000,00	250 000,00	0,00
18.	921	92120	Dotacja na zadania w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	500 000,00	500 000,00	0,00
19.	921	92120	Dotacja na wykonanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich i restauratorskich w odniesieniu do nieruchomości znajdujących się w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
20.	926	92601	Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w zakresie: utrzymania, rozwoju i poprawy bazy sportowej będącej w posiadaniu, najmie, dzierżawie lub użyczeniu kaliskich klubów sportowych	700 000,00	700 000,00	0,00
21.	926	92605	Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu w zakresie realizacji celów publicznych z zakresu sportu	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00
22.	926	92605	Dotacja na zadania w zakresie upowszechniania i organizacji sportu szkolnego we wszystkich typach szkół	180 000,00	180 000,00	0,00

**Załącznik Nr 13 - DOCHODY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE PRZEZ OPERATORÓW I PRZEWOŹNIKÓW Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH
ORAZ ICH PRZEZNACZENIE NA 2025 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem/ Przychody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:						
					Wydatki bieżące	w tym:			dotacje	Wydatki majątkowe	w tym:
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. z real. statut. zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MIASTO			597 938,96	597 938,96	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	147 938,96	147 938,96
600	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	520 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wpływy w transporcie drogowym za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych	520 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych w 2024 r. środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach /§ 905/			77 938,96	-	-	-	-	-	-	-	-
600	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	-	597 938,96	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	147 938,96	147 938,96
		Utrzymanie przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Kalisza	-	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dostawa i montaż wiat przystankowych	-	147 938,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 938,96	147 938,96

Załącznik Nr 14 - DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ICH PRZEZNACZENIE NA 2025 ROK

(w zł, gr)

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem/ Przychody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:							
					Wydatki bieżące	w tym:			dotacje	Wydatki majątkowe	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. z real. statut. zadań			inwestycje i zakupy inwestycyjne	dotacje i wpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
MIASTO OGÓŁEM			3 148 202,25	3 148 202,25	3 148 202,25	812 202,25	527 002,25	285 200,00	2 336 000,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 102 002,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 800 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	302 002,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851	85153	Zwalczanie narkomanii	-	230 000,00	230 000,00	141 000,00	50 000,00	91 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00
		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	-	230 000,00	230 000,00	141 000,00	50 000,00	91 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 200,00	2 918 202,25	2 918 202,25	671 202,25	477 002,25	194 200,00	2 247 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	46 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	-	2 918 202,25	2 918 202,25	671 202,25	477 002,25	194 200,00	2 247 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 19 - PLAN WYDATKÓW NA 2025 ROK REALIZOWANYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

zadania własne

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

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

L.p.	Treść	Dział Rozdział	Wydatki ogółem	w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
42.	Spotkanie opłatkowe dla seniorów (emeryci i renciści) os. Asnyka	851 85195	11 000,00	11 000,00	0,00
43.	Szkoła dla seniora os. Asnyka	851 85195	12 000,00	12 000,00	0,00
44.	Spotkanie opłatkowe dla seniorów (emerytów i rencistów) z osiedla Rajsków	851 85195	14 000,00	14 000,00	0,00
45.	Bezpieczeństwo – przede wszystkim (modernizacja monitoringu wizyjnego)	801 80101	38 285,00	0,00	38 285,00
46.	Monitoring ulicy Harcerskiej	754 75495	34 100,00	0,00	34 100,00
47.	Mobilny monitoring wizyjny na osiedlu „Chmielnik”	754 75416	45 000,00	0,00	45 000,00
48.	Mobilny monitoring wizyjny na osiedlu „Kaliniec”	754 75416	45 000,00	0,00	45 000,00
49.	Mobilny monitoring wizyjny na osiedlu „Śródmieście I”	754 75416	45 000,00	0,00	45 000,00
50.	Mobilny monitoring wizyjny na osiedlu „Śródmieście II”	754 75416	45 000,00	0,00	45 000,00
51.	Zakup środków ochrony indywidualnej oraz sprzętu specjalistycznego dla OSP Dobrzec w Kaliszu	754 75412	100 000,00	33 000,00	67 000,00
52.	Zakup sprzętu ratowniczego oraz środków ochrony indywidualnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz-Lis	754 75412	60 000,00	50 000,00	10 000,00
53.	Zakup wyposażenia specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Pivonice w Kaliszu	754 75412	58 200,00	58 200,00	0,00
54.	Remont sali dla społeczności lokalnej Sołectwa Dobrzec	750 75095	100 000,00	100 000,00	0,00
55.	Budowa chodnika o długości 70 m i szerokości 3 m, będącego przedłużeniem istniejącego chodnika w ulicy Dębowej naprzeciw posesji nr 10 i 12	600 60016	46 000,00	0,00	46 000,00
56.	Stojaki na rowery z montażem	600 60016	40 000,00	40 000,00	0,00
57.	Wymiana nawierzchni zewnętrznej i wykonanie sprysku na części ul. Piotra Sulisławskiego od skrzyżowania z ul. Świetlaną	600 60016	100 000,00	100 000,00	0,00
58.	Wykarczowanie i utwardzenie kruszywem kamiennym terenu pomiędzy ul. Staszica 6 a Ludową 2	600 60016	90 000,00	90 000,00	0,00
59.	Modernizacja chodnika przy Przedszkolu Jacka i Agatki ul. Serbinowska 21	600 60016	110 000,00	110 000,00	0,00
60.	Bezpieczeństwo pieszych na Rogatce	600 60015	35 012,00	0,00	35 012,00
61.	Modernizacja chodnika przed budynkiem Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Dąbrowskiej przy ul. Polnej w Kaliszu wraz z ogrodzeniem rabaty	600 60015	86 000,00	86 000,00	0,00
Rezerwy na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego			208 985,00	48 985,00	160 000,00
1.	Rezerwa celowa na wydatki bieżące	758 75818	48 985,00	48 985,00	0,00
2.	Rezerwa celowa na inwestycje	758 75818	160 000,00	0,00	160 000,00
RAZEM			4 200 000,00	1 455 526,00	2 744 474,00

Załącznik Nr 20 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, których źródłem finansowania są wpływy z opłat, o których mowa w art. 41b ust. 2 ustawy na 2025 rok

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem/ Przychody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:					w tym:	
					Wydatki bieżące	w tym			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. z real. statut. zadań			dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
POWIAT			757 597,43	757 597,43	657 597,43	657 597,43	0,00	657 597,43	0,00	100 000,00	100 000,00
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	600 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wpływy z udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu	600 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych w 2024 r. środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach /§ 905/			157 597,43	-	-	-	-	-	-	-	-
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	757 597,43	657 597,43	657 597,43	0,00	657 597,43	0,00	100 000,00	100 000,00
		Zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu	-	657 597,43	657 597,43	657 597,43	0,00	657 597,43	0,00	0,00	0,00
		Zadanie pn. "Komputeryzacja Urzędu Miasta"	-	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		Zadanie pn. "Zakup zestawu pomiarowego GNSS wraz z konfiguracją i szkoleniem"	-	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
		Budżet Kalisza
1	2	3
DOCHODY OGÓŁEM		63 197 338,20
1.	dz. 600, rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu /§ 6370/	53 160 510,45
2.	dz. 600, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne /§ 6370/	3 400 000,00
3.	dz. 900, rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg /§ 6370/	1 114 478,40
4.	dz. 926, rozdz. 92601 - Obiekty sportowe /§ 6370/	5 522 349,35
WYDATKI OGÓŁEM		63 197 338,20
	dz. 600, rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	53 160 510,45
1.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu – etap II (odcinek od ul. Księżnej Jolanty do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego) (WPF)	38 160 510,45
2.	Rozbudowa odcinka ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała w Kaliszu (WPF)	15 000 000,00
	dz. 600, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne	3 400 000,00
1.	Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3-go Maja w Kaliszu (WPF)	3 400 000,00
	dz. 900, rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 114 478,40
1.	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta Kalisza - wymiana opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy (WPF)	1 114 478,40
	dz. 926, rozdz. 92601 - Obiekty sportowe	5 522 349,35
1.	Zaprojektowanie i budowa „Centrum sportowego Kalisz – Szczypiorno” w Kaliszu (WPF)	3 994 689,35
2.	Wymiana oświetlenia w Hali "Kalisz-Arena" wraz z wymianą tablicy wyników i wykonaniem okablowania pod zewnętrzny system kamer (WPF)	1 527 660,00

**Załącznik Nr 23 - ŚRODKI POZYSKANE Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 I
ICH PRZEZNACZENIE NA 2025 ROK**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
		Budżet Kalisza
1	2	3
DOCHODY OGÓŁEM		1 280 600,00
1.	dz. 853, rozdz. 85395 - Pozostała działalność /§ 2180/	30 600,00
2.	dz. 921, rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami /§ 6090/	1 250 000,00
WYDATKI OGÓŁEM		1 280 600,00
	dz. 853, rozdz. 85395 - Pozostała działalność	30 600,00
	Wypłata refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe dla gospodarstw domowych w 2023 r. i 2024 r. (zadania zlecone)	30 600,00
	dz. 921, rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 250 000,00
1.	Rządowy Program Odbudowy Zabytków - zad. pn. "Renowacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka przy ul. Grodzkiej 1 w Kaliszu (WPF)"	0,00
2.	Rządowy Program Odbudowy Zabytków - zad. pn. "Mury średniowiecznego Kalisza, rewaloryzacja piastowskich fortyfikacji obronnych miasta lokacyjnego - relikwium zamku kazimierzowskiego (WPF)"	500 000,00
3.	Rządowy Program Odbudowy Zabytków - zad. pn. „Wykonanie prac renowacyjnych poprawiających estetykę dziedzińca i zabytkowego budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Grodzkiej w Kaliszu”	750 000,00

Załącznik Nr 24 - Środki pozyskane z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w 2025 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
		Budżet Kalisza
1	2	3
DOCHODY OGÓŁEM		2 224 200,00
1.	dz. 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność, § 2100	730 500,00
2.	dz. 855, rozdz. 85595 - Pozostała działalność, § 2100	1 493 700,00
PRZYCHODY OGÓŁEM		2 389 943,56
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach /§ 905/	2 389 943,56
WYDATKI OGÓŁEM		4 614 143,56
	dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	1 854 179,55
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	1 854 179,55
	dz. 801, rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	6 523,95
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	6 523,95
	dz. 801, rozdz. 80107 - Świetlice szkolne	20 000,00
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	20 000,00
	dz. 801, rozdz. 80115 - Technika	197 459,15
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	197 459,15
	dz. 801, rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I stopnia	50 744,19
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	50 744,19
	dz. 801, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące	57 544,39
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	57 544,39
	dz. 801, rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne	44 200,00
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	44 200,00

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
		Budżet Kalisza
1	2	3
	dz. 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność	730 500,00
1.	Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia zbiorowego uchodźcom z Ukrainy (zadania własne)	621 000,00
2.	Zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole oraz wyżywienie dzieci w przedszkolu (zadania własne)	28 000,00
3.	Zasiłki stałe (zadania własne)	74 000,00
4.	Zasiłki okresowe (zadania własne)	7 500,00
	dz. 854, rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	20 000,00
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	20 000,00
	dz. 854, rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	139 292,33
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	139 292,33
	dz. 855, rozdz. 85595 - Pozostała działalność	1 493 700,00
1.	Organizowanie działań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	31 000,00
2.	Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zadania własne)	1 424 700,00
3.	Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (zadania własne)	38 000,00

Uzasadnienie

Budżet miasta

Dokonyje się zmiany w planie dochodów bieżących:

- zwiększa się w dz. 600 – Transport i łączność, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/ o kwotę 70.000 zł (urealnienie wysokości wpływów w transporcie drogowym za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych do poziomu dochodu osiągniętego w 2024 r.),
- zwiększa się w dz. 710 – Działalność usługowa, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/ o kwotę 13.490 zł (zgodnie z pismem nr FB-I.3111.27.2025.7 Wojewody Wielkopolskiego),
- zwiększa się w dz. 801 – Oświata i wychowanie, środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w tym dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/ o kwotę 1.044.845,43 zł oraz /§ 2059/ o kwotę 149.263,63 zł (na realizację projektu pn. „Promowanie i wdrażanie nowoczesnych metod edukacji w placówkach oświatowych Miasta Kalisza”, w związku z zatwierdzeniem projektu do dofinansowania w ramach programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027),
- zwiększa się w dz. 851 – Ochrona zdrowia, dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /§ 2710/ o kwotę 46.200 zł (środki z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Wielkopolskiego na podstawie zawartej umowy),
- zwiększa się w dz. 852 – Pomoc społeczna, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/ o kwotę 1.000 zł oraz wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/ o kwotę 500 zł (z tyt. wpłat nienależnie pobranych w roku ubiegłym bonów energetycznych, o których mowa w ustawie z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego),
- zwiększa się w dz. 852 – Pomoc społeczna, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/ o kwotę 30.754 zł (zgodnie z pismem FB-I.3111.10.2025.7 Wojewody Wielkopolskiego),
- zwiększa się w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/ o kwotę 30.600 zł (w związku z wypłatą z tyt. refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe dla gospodarstw domowych w 2023 r. i 2024 r. oraz wydatki na koszty obsługi w 2025 r.),
- zwiększa się w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/ o kwotę 7.400 zł (środki z WFOŚiGW w Poznaniu na pokrycie kosztów obsługi zadań w ramach Programu Czyste Powietrze za 2024 rok).

Dokonyje się zmiany w planie dochodów majątkowych:

- zmniejsza się w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/ o kwotę 884.321,60 zł (po podpisaniu umowy na realizację zadania pn. „Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta Kalisza - wymiana opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy (WPF)” obniżona została wysokość Promesy na dofinansowanie),
- zmniejsza się w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 6090/ o kwotę 734.500 zł (w związku z brakiem wyłonienia Wykonawcy w 2024 r. oraz założeniami promesy złożono oświadczenie

- o rezygnacji z dofinansowania pierwotnego wniosku dot. zad. pn. „Renowacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka przy ul. Grodzkiej 1 w Kaliszu (WPF)”),
- zmniejsza się w dz. 926 – Kultura fizyczna, środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/ o kwotę 472.340 zł (po podpisaniu umowy na realizację zadania pn. „Wymiana oświetlenia w Hali "Kalisz Arena" wraz z wymianą tablicy wyników i wykonaniem okablowania pod zewnętrzny system kamer (WPF)” obniżona została wysokość Promesy na dofinansowanie),
 - zmniejsza się w dz. 926 – Kultura fizyczna, środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/ o kwotę 4.478,29 zł (w związku z zawartym Aneksem z Wykonawcą zad. pn. „Zaprojektowanie i budowa "Centrum sportowego Kalisz - Szczypiorno" w Kaliszu (WPF)” kwota Promesy uległa obniżeniu),
 - zwiększa się w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 6090/ o kwotę 750.000 zł (w związku z uzyskaniem wstępnej Promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dla zadania pn. „Wykonanie prac renowacyjnych poprawiających estetykę dziedzica i zabytkowego budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Grodzkiej w Kaliszu”).

Dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących:

- zmniejsza się w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 24.000 zł (wydatki statutowe),
- zmniejsza się w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 20.615,62 zł (wydatki statutowe),
- zmniejsza się w dz. 754, rozdz. 75495 – Pozostała działalność o kwotę 41.430 zł (wydatki statutowe – zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych),
- zmniejsza się w dz. 757, rozdz. 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 2.555.500 zł (kwota niewykorzystana na potencjalne spłaty z tytułu poręczeń),
- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 92.714,46 zł (wydatki statutowe – zakup usług, w związku z pokryciem wkładu własnego projektu pn. „Promowanie i wdrażanie nowoczesnych metod edukacji w placówkach oświatowych Miasta Kalisza”),
- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 255.000 zł (wydatki statutowe – zakup usług remontowych),
- zmniejsza się w dz. 855, rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 o kwotę 207.600 zł (dotacja celowa na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat organizowanej w formie żłobka),
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 500.000 zł (wydatki statutowe – dopłata do kapitału własnego Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. na bieżące funkcjonowanie spółki),
- zwiększa się w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 15.000 zł (wydatki statutowe – wykonanie dokumentacji na remont elewacji budynku na osiedlu Dobrzec),
- zwiększa się w dz. 710, rozdz. 71035 – Cmentarze o kwotę 13.490 zł (na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych, realizowane na podstawie porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim),
- zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 o kwotę 120.487,12 zł, w tym środki z budżetu krajowego o kwotę 27.290,10 zł i środki z budżetu UE o kwotę 93.197,02 zł (dot. projektu pn. „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza”),
- zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 100.000 zł (wydatki statutowe – zakup usług remontowych, w związku z koniecznością dostosowania budynku przy ul. Jasnej 1 na potrzeby administracji Urzędu Miasta Kalisza),
- zwiększa się w dz. 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne o kwotę 2.430 zł (na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w związku z koniecznością zawarcia umowy ze strażą OSP Kalisz – Winiary na konserwację i utrzymanie w gotowości bojowej pojazdów gaśniczych oraz sprzętu pożarniczego, będących w dyspozycji tej jednostki),

- zwiększa się w dz. 758, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 40.000 zł (rezerwa celowa na wydatki bieżące realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 o kwotę 9.458,60 zł, w tym środki z budżetu krajowego o kwotę 1.653,36 zł i środki z budżetu UE o kwotę 7.805,24 zł (dot. projektu pn. „Nauczyciele też się uczą! Zainspirowani nauczyciele motywują swoich uczniów”),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 o kwotę 198.350,39 zł (środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi) z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Mobilność edukacyjna w ramach projektu Erasmus + Sektor Edukacja szkolna”,
- zwiększa się w dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę ogółem 1.874.179,55 zł wydatki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy niewykorzystane w 2024 r., w tym w:
 - rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 1.854.179,55 zł,
 - rozdz. 80107 – Świetlice szkolne o kwotę 20.000 zł,
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 o kwotę 1.286.823,52 zł (projekt pn. „Promowanie i wdrażanie nowoczesnych metod edukacji w placówkach oświatowych Miasta Kalisza”),
- zwiększa się w dz. 851, rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej o kwotę 50.000 zł (wydatki statutowe – zakup usług zdrowotnych, w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na programy polityki zdrowotnej, w tym akcja „Białe soboty”),
- zwiększa się w dz. 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 46.200 zł (wydatki statutowe związane z realizacją zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii),
- zwiększa się w dz. 851, rozdz. 85195 – Pozostała działalność o kwotę 147.600 zł (na wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług oraz na dotację celową na zadania w zakresie realizacji działań na rzecz promocji honorowego krwiodawstwa oraz zadania mające na celu wspieranie działań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych),
- zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe o kwotę 1.500 zł (wydatki statutowe – zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych bonów energetycznych, o których mowa w ustawie z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego, wraz z należnymi odsetkami
- zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 30.754 zł (na wynagrodzenia za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – Dz. U. z 2024 r. poz. 1283 z późn. zm. realizowane przez MOPS w Kaliszu),
- zwiększa się w dz. 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność o kwotę 10.000 zł (na dotację celową na aktywizację psychiczną i fizyczną oraz edukację zdrowotną osób niepracujących w podeszłym wieku oraz na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej, w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na udzielenie wsparcia kaliskim Seniorom),
- zwiększa się w dz. 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność o kwotę 30.600 zł (na realizację zadania w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 pn. „Wypłata refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe dla gospodarstw domowych w 2023 r i 2024 r.” oraz koszty obsługi tego zadania w 2025 r.),
- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 7.400 zł (na pokrycie kosztów obsługi zadań w ramach Programu Czyste Powietrze),
- dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 851, rozdz. 85195 – Pozostała działalność o kwotę 12.000 zł, w związku z koniecznością zawarcia umów z osobami fizycznymi na realizację usług oraz dokonanie zakupu materiałów w ramach realizacji zadania z Budżetu Obywatelskiego pn. Szkoła dla seniora.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych:

- zmniejsza się w dz. 758, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 40.000 zł zad. pn. „Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego” (przesunięcie planu na rezerwę celową na wydatki bieżące realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego),
- zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 884.321,60 zł zad. pn. „Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta Kalisza - wymiana opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy (WPF)” (kwota dofinansowania niższa od planowanej),
- zmniejsza się w dz. 921, rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 800.500 zł zad. pn. „Renowacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka przy ul. Grodzkiej 1 w Kaliszu (WPF)” (w związku z brakiem wyłonienia Wykonawcy w 2024 r. oraz założeniami promesy złożono oświadczenie o rezygnacji z dofinansowania pierwotnego wniosku),
- zmniejsza się w dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 472.340 zł zad. pn. „Wymiana oświetlenia w Hali "Kalisz Arena" wraz z wymianą tablicy wyników i wykonaniem okablowania pod zewnętrzny system kamer (WPF)” (kwota dofinansowania niższa od planowanej),
- zmniejsza się w dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 4.478,29 zł zad. pn. „Zaprojektowanie i budowa "Centrum sportowego Kalisz - Szczypiorno" w Kaliszu (WPF)” (w związku ze zmianą sposobu wykonania stropu nad zapleczem socjalno – administracyjnym i zawartym Aneksem na podstawie którego zmniejszono wynagrodzenie Wykonawcy),
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 1.720.000 zł zad. pn. „Przebudowa ul. Podmiejskiej na odc. ul. Górnośląska - Rondo Westerplatte - etap II” (w związku z ubieganiem się o dofinansowanie zadania ze środków subwencji ogólnej – zabezpieczenie wkładu własnego),
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych o kwotę 147.938,96 zł na zad. pn. „Dostawa i montaż wiat przystankowych” na wybranych przystankach niewyposażonych w wiatę oraz przystankach, na których wymagane jest zamontowanie większej wiaty przystankowej (realizacja z dochodów z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych),
- zwiększa się w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 29.000 zł na zad. pn. „Partycypacja w kosztach inwestycji "Wybudowanie nowego muru oporowego wraz ze schodami na terenie Delegatury w Kaliszu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu" (konieczność rozliczenia inwestycji na nieruchomości przy ul. Kolegialnej 4 w Kaliszu, stosownie do posiadanych udziałów we współwłasności nieruchomości),
- zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 o kwotę 53.022,50 zł, tym środki z budżetu krajowego o kwotę 12.009,62 zł i środki z budżetu UE o kwotę 41.012,88 zł na zad. pn. „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza (WPF)”,
- zwiększa się w dz. 754, rozdz. 75495 – Pozostała działalność o kwotę 39.000 zł na zad. pn. „Rozbudowa miejskiego systemu łączności poprzez zakup i montaż cyfrowego przemiennika radiowego” (zakup cyfrowego przemiennika radiowego Motorola SLR 5500, filtra dupleksowego, anteny bazowej do przemiennika oraz akumulatorów litowo-fosforanowo-żelazowych pozwoli na instalację drugiego przemiennika radiowego, zapewniającego łączność radiową na terenie całego Miasta Kalisza w ramach własnego tzw. miejskiego systemu łączności „współdziałanie”),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 155.000 zł na zad. pn. „Wymiana kotłowni gazowej na węzeł cieplny centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kaliszu”,
- zwiększa się w dz. 921, rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 66.000 zł zad. pn. „Renowacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka przy ul. Grodzkiej 1 w Kaliszu (WPF)” (w związku ze złożonym wnioskiem o zmianę inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie prac renowacyjnych poprawiających estetykę dziedzińca i zabytkowego budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Grodzkiej 1 w Kaliszu”),
- zwiększa się w dz. 921, rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 100.000 zł na zad. pn. „Wymiana ceglanych wsporników podtrzymujących drewnianą konstrukcję balustrady przy Baszcie Dorotce” (w związku ze złym stanem oraz dalszym użytkowaniem w sezonie turystycznym),

- zwiększa się w dz. 921, rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 831.000 zł na zad. pn. „Wykonanie prac renowacyjnych poprawiających estetykę dziedzińca i zabytkowego budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Grodzkiej w Kaliszu (WPF)” (w związku z uzyskaniem wstępnej Promesy),
- zwiększa się w dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 205.500 zł na zad. pn. „Modernizacja obiektu otwartego toru kolarskiego przy ul. Wał Matejki 2-4 w Kaliszu” (w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury sportowej związanej z organizacją Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Letnich w 2025 r. realizowanych przez wielkopolskie jednostki samorządu terytorialnego – środki własne),
- dokonuje się zmiany między paragrafami w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 700.000 zł w zad. pn. „Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)”, tj. zmniejsza się § 6050, a zwiększa się § 6060 na zabezpieczenie planu na wypłatę odszkodowań (w związku z ostateczną decyzją Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 listopada 2024 r. utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Wielkopolskiego, na potrzeby realizacji przedmiotowej inwestycji zostały przejęte z mocy prawa nieruchomości wymienione w decyzji – na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych przysługujące odszkodowanie za ww. nieruchomości).

Budżet powiatu

Dokonuje się zmiany w planie dochodów bieżących:

- zwiększa się w dz. 801 – Oświata i wychowanie, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/ o kwotę 116.289,60 zł (środki z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację przedsięwzięć pn. „Doposażenie szkolnej pracowni ekologicznej w II Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu” /kwota 60.000 zł/ oraz „Doposażenie pracowni ekologicznej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Asnyka w Kaliszu” /kwota 56.289,60 zł/),
- zwiększa się w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/ o kwotę 501 zł (w związku ze wzrostem kosztu utrzymania uczestnika Warsztatów Terapii Zajęciowej i koniecznością zawarcia porozumień z Powiatem Kaliskim i Pleszewskim),
- zwiększa się w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/ o kwotę 192.463,20 zł (środki z Funduszu Pracy na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”).

Dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących:

- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 29.072,40 zł (wydatki statutowe – zakup usług remontowych),
- zwiększa się w dz. 710, rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 57.597,43 zł (w związku z niewykorzystanymi środkami w 2024 r. z przeznaczeniem na wydatki statutowe związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego),
- zwiększa się w dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę ogółem 356.471,68 zł wydatki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy niewykorzystane w 2024 r., w tym w:
 - rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 6.523,95 zł,
 - rozdz. 80115 – Technika o kwotę 197.459,15 zł,
 - rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I stopnia o kwotę 50.744,19 zł,
 - rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 57.544,39 zł
 - rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 44.200 zł,

- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę ogółem 145.362 zł (wydatki statutowe – na realizację przedsięwzięć dofinansowanych z WFOŚiGW w Poznaniu, tj. „Doposażenie pracowni ekologicznej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Asnyka w Kaliszu” oraz „Doposażenie szkolnej pracowni ekologicznej w II Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu”),
- zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 100 zł (wydatki statutowe – zakup materiałów i wyposażenia – środki niewykorzystane w 2024 roku pozostające na wydzielonym rachunku),
- zwiększa się w dz. 853, rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę 501 zł (dotacja na zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej – realizacja w ramach zawieranych porozumień jst),
- zwiększa się w dz. 853, rozdz. 85322 – Fundusz Pracy o kwotę 192.463,20 zł (na wypłatę dofinansowania - w ramach rządowego programu - do wynagrodzeń oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka i pełniących funkcję rodzin zastępczych zawodowych w okresie od stycznia do grudnia 2025 r.)
- zwiększa się w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę ogółem 159.292,33 zł wydatki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy niewykorzystane w 2024 r., w tym w:
 - rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 20.000 zł,
 - rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 139.292,33 zł,
- zwiększa się w dz. 855, rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych o kwotę ogółem 7.618,23 zł (wydatki statutowe – zakup materiałów i wyposażenia dla Domu Dziecka Nr 1 /kwota 6.318,23 zł/, Domu Dziecka Nr 2 /kwota 700 zł/ oraz Domu Dziecka Nr 3 /kwota 600 zł/, stosownie do otrzymanych darowizn i dobrowolnych wpłat od indywidualnych darczyńców w ramach środków otrzymanych w 2024 r.),
- dokonuje się zmiany między grupami wydatków w ramach zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w dz. 754, rozdz. 75424 – Kwalifikacja wojskowa o kwotę 4.400 zł, tj. zmniejsza się wynagrodzenia bezosobowe a zwiększa wydatki statutowe – zakup usług zdrowotnych (specjalistyczne badania lekarskie), w związku z zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego określającego stawki wynagrodzeń dla Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 1 w Kaliszu.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych:

- zwiększa się w dz. 710, rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 100.000 zł (w związku z niewykorzystanymi środkami w 2024 r.) z przeznaczeniem na zad. pn. „Komputeryzacja Urzędu Miasta” /kwota 50.000 zł/ oraz zad. pn. „Zakup zestawu pomiarowego GNSS wraz z konfiguracją i szkoleniem” /kwota 50.000 zł/.

Przychody:

- zwiększa się przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach /§ 905/ o kwotę 2.625.479,95 zł w tym:
 - środki niewykorzystane w 2024 roku dot. wpływów z udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych przeznaczonych na finansowanie zadań związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego /157.597,43 zł/,
 - środki niewykorzystane w 2024 roku pozostające na wydzielonym rachunku dot. wpływów z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych wraz z ich przeznaczeniem /77.938,96 zł/,
 - środki niewykorzystane w 2024 roku (otrzymane w grudniu 2024 r.) pozostające na wydzielonym rachunku Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dot. dodatkowych zadań

- oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy /1.041.778 zł/,
- środki niewykorzystane w 2024 roku pozostające na wydzielonym rachunku Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dot. dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy /1.348.165,56 zł//,
 - zwiększa się przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków /§ 906/ o kwotę 365.702,99 zł, w tym:
 - środki niewykorzystane w 2024 roku pozostające na wydzielonym rachunku budżetu dot. projektu pn. „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza” /157.894 zł/,
 - środki niewykorzystane w 2024 roku pozostające na wydzielonym rachunku budżetu dot. projektu pn. „Nauczyciele też się uczą! Zainspirowani nauczyciele motywują swoich uczniów” /9.458,60 zł/,
 - środki niewykorzystane w 2024 roku pozostające na wydzielonym rachunku budżetu dot. projektu pn. „Mobilność edukacyjna w ramach projektu Erasmus + Sektor Edukacja Szkolna” /198.350,39 zł/,
 - zwiększa się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych/§ 950/ o kwotę ogółem 7.718,23 zł, w tym:
 - środki niewykorzystane w 2024 r. dot. darowizn przekazanych na rzecz domów dziecka w Kaliszu” /7.618,23 zł/,
 - środki niewykorzystane w 2024 r. dot. darowizn przekazanych na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu /100 zł/.

W związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1872) dokonuje się stosownych zmian.

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