

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KALISZA

z dnia 27 marca 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.) uchwala 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,
- uchwałą Nr XII/174/2025 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 lutego 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 152/2025 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 marca 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 4.218.757,86 zł, do wysokości 1.013.230.163,19 zł, w tym:

- 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 3.431.846,86 zł, do wysokości 900.246.419,72 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 786.911 zł, do wysokości 112.983.743,47 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 848.553,37 zł, do wysokości 909.875.337,07 zł,
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 3.370.204,49 zł, do wysokości 103.354.826,12 zł,

3. Dochody, o których mowa w ust. 1:

- 4) zwiększa się dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 36.187,20 zł, do wysokości 7.739.846,52 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Kalisza na 2025 rok o kwotę 9.595.680,13 zł, do wysokości 1.037.233.986,63 zł, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki miasta o kwotę 8.498.147,42 zł, do wysokości 652.221.018,75 zł,
- 2) zwiększa się wydatki powiatu o kwotę 1.097.532,71 zł, do wysokości 385.012.967,88 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.182.675,08 zł, do wysokości 890.389.802,26 zł,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 8.413.005,05 zł, do wysokości 146.844.184,37 zł,

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

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 36.808,91 zł, do wysokości 8.444.446,65 zł;

3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Planowany deficyt budżetu w kwocie 24.003.823,44 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 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 5.376.922,27 zł do wysokości 44.263.823,44 zł;

5) § 22 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 22. Ustala się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 281.500 zł, w tym kwota wydatków na spłatę przypadających w 2025 roku wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez miasto poręczeń wynosi 0 zł.”;;

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

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

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

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

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

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

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

13) w załączniku Nr 8 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały;

14) załącznik Nr 9 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały;

15) załącznik Nr 11 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały;

16) załącznik Nr 13 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały;

17) załącznik Nr 18 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miasta Kalisza
z dnia 27 marca 2025 r.

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		934 713 052,44	4 218 757,86	938 931 810,30
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	66 877 804,26	3 377 204,44	70 255 008,70
dochody bieżące, w tym:		10 317 293,81	0,00	10 317 293,81
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	5 620 000,00		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	3 377 204,44	59 937 714,89
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	0,00	3 377 204,44	3 377 204,44
	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 trwały 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

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
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
	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	-0,05	784 274,96
	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>-0,05</i>	<i>178 223,96</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	0,00
	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 205 /§ 2009/	26 734,00	-26 734,00	0,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	0,00	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. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	0,00	26 733,95	26 733,95
dochody majątkowe, w tym:		416 776,00	0,05	416 776,05
<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>0,05</i>	<i>416 776,05</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	0,00
	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	0,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	0,00	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. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6259/	0,00	62 516,05	62 516,05
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

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
	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
	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	158 934 435,54	13 248,00	158 947 683,54
	dochody bieżące, w tym:	154 743 743,11	13 248,00	154 756 991,11
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	4 000 000,00		4 000 000,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	1 092 441,00		1 092 441,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	149 276 453,08		149 276 453,08
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/	0,00	13 248,00	13 248,00
	<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>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	6 327 615,88	216 267,20	6 543 883,08
	dochody bieżące, w tym:	6 327 615,88	216 267,20	6 543 883,08

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	1 203 701,00		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/	116 289,60		116 289,60
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł /§ 2700/	0,00	7 000,00	7 000,00
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 2910/	0,00	159 600,00	159 600,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	0,00	13 480,00	13 480,00
<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>		1 308 925,28	36 187,20	1 345 112,48
	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/	1 058 907,46		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/	152 242,35		152 242,35
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł /§ 2703/	0,00	36 187,20	36 187,20
851	Ochrona zdrowia	119 300,00	0,00	119 300,00
dochody bieżące, w tym:		119 300,00	0,00	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/	46 200,00		46 200,00
852	Pomoc społeczna	26 958 440,00	618 800,22	27 577 240,22
dochody bieżące, w tym:		26 958 440,00	618 800,22	27 577 240,22
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	5 200,00		5 200,00
	wpływy z usług /§ 0830/	17 850 526,00	613 593,00	18 464 119,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	500,00		500,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	53 000,00	5 122,00	58 122,00
	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/	268 227,00		268 227,00
	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
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	0,00	85,22	85,22
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 052 596,25	-51 383,00	1 001 213,25
dochody bieżące, w tym:		1 052 596,25	-51 383,00	1 001 213,25
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości /§ 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

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
	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 Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	819,05		819,05
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/	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/	706 255,20	-51 383,00	654 872,20
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
	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	46 175 115,37	-7 000,00	46 168 115,37
dochody bieżące, w tym:		30 744 421,97	0,00	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/	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

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
	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:		15 430 693,40	-7 000,00	15 423 693,40
	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	-7 000,00	3 000,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	1 114 478,40		1 114 478,40
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 250 000,00	51 621,00	1 301 621,00
dochody bieżące, w tym:		0,00	51 621,00	51 621,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	0,00	51 621,00	51 621,00
dochody majątkowe, w tym:		1 250 000,00	0,00	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/	1 250 000,00		1 250 000,00
926	Kultura fizyczna	8 289 949,35	0,00	8 289 949,35
dochody majątkowe, w tym:		8 289 949,35	0,00	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/	5 522 349,35		5 522 349,35
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		69 562 978,77	0,00	69 562 978,77
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	2 359 712,00	0,00	2 359 712,00
dochody bieżące, w tym:		2 359 712,00	0,00	2 359 712,00
	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/	2 129 075,00		2 129 075,00
	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 naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	179 194,00	0,00	179 194,00
dochody bieżące, w tym:		179 194,00	0,00	179 194,00
	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/	179 194,00		179 194,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
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	21 146 359,00	0,00	21 146 359,00
dochody bieżące, w tym:		17 646 359,00	0,00	17 646 359,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	17 646 359,00		17 646 359,00
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
851	Ochrona zdrowia	107 000,00	0,00	107 000,00
dochody bieżące, w tym:		107 000,00	0,00	107 000,00
	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/	107 000,00		107 000,00
852	Pomoc społeczna	3 756 367,42	0,00	3 756 367,42
dochody bieżące, w tym:		3 756 367,42	0,00	3 756 367,42
	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/	3 721 587,82		3 721 587,82
	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	1 211 708,35	0,00	1 211 708,35
dochody bieżące, w tym:		1 211 708,35	0,00	1 211 708,35
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	1 211 708,35		1 211 708,35
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		711 795,00	0,00	711 795,00
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00
dochody bieżące, w tym:		0,00	0,00	0,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	0,00		0,00
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

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	288 585,00	0,00	288 585,00
dochody bieżące, w tym:		288 585,00	0,00	288 585,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	288 585,00		288 585,00
DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO		4 023 579,12	0,00	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	2 481 733,00	0,00	2 481 733,00
dochody bieżące, w tym:		2 481 733,00	0,00	2 481 733,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	2 481 733,00		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	1 009 011 405,33	4 218 757,86	1 013 230 163,19

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Kalisza

z dnia 27 marca 2025 r.

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		850 476 999,92	3 431 846,86	853 908 846,78
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	10 987 980,81	3 377 204,44	14 365 185,25
dochody bieżące, w tym:		7 587 980,81	0,00	7 587 980,81
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	5 620 000,00		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 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	3 377 204,44	6 777 204,44
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	0,00	3 377 204,44	3 377 204,44
	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

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
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
	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	-0,05	783 274,96
	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>-0,05</i>	<i>178 223,96</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	0,00
	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 205 /§ 2009/	26 734,00	-26 734,00	0,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	0,00	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. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	0,00	26 733,95	26 733,95
	dochody majątkowe, w tym:	416 776,00	0,05	416 776,05
	<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>0,05</i>	<i>416 776,05</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	0,00
	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	0,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	0,00	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. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6259/	0,00	62 516,05	62 516,05
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

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
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
	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	158 598 742,54	13 248,00	158 611 990,54
	dochody bieżące, w tym:	154 408 050,11	13 248,00	154 421 298,11
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	4 000 000,00		4 000 000,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	756 748,00		756 748,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	149 276 453,08		149 276 453,08
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/	0,00	13 248,00	13 248,00
	<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>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	5 981 334,63	43 187,20	6 024 521,83
	dochody bieżące, w tym:	5 981 334,63	43 187,20	6 024 521,83
	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
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł /§ 2700/	0,00	7 000,00	7 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - 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>		1 261 233,63	36 187,20	1 297 420,83
	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/	1 058 907,46		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/	152 242,35		152 242,35
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł /§ 2703/	0,00	36 187,20	36 187,20
851	Ochrona zdrowia	46 200,00	0,00	46 200,00
dochody bieżące, w tym:		46 200,00	0,00	46 200,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /§ 2710/	46 200,00		46 200,00
852	Pomoc społeczna	11 940 714,00	5 207,22	11 945 921,22
dochody bieżące, w tym:		11 940 714,00	5 207,22	11 945 921,22
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	5 200,00		5 200,00
	wpływy z usług /§ 0830/	3 128 000,00		3 128 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	500,00		500,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	53 000,00	5 122,00	58 122,00
	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/	268 227,00		268 227,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	12 638,00		12 638,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	0,00	85,22	85,22
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	134 600,00	0,00	134 600,00
dochody bieżące, w tym:		134 600,00	0,00	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/	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

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
	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	45 893 903,40	-7 000,00	45 886 903,40
dochody bieżące, w tym:		30 463 210,00	0,00	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/	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:		15 430 693,40	-7 000,00	15 423 693,40
	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	-7 000,00	3 000,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	1 114 478,40		1 114 478,40
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
dochody majątkowe, w tym:		1 250 000,00	0,00	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/	1 250 000,00		1 250 000,00
926	Kultura fizyczna	8 289 949,35	0,00	8 289 949,35
dochody majątkowe, w tym:		8 289 949,35	0,00	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/	5 522 349,35		5 522 349,35
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		44 506 651,82	0,00	44 506 651,82
750	Administracja publiczna	2 129 075,00	0,00	2 129 075,00
dochody bieżące, w tym:		2 129 075,00	0,00	2 129 075,00
	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/	2 129 075,00		2 129 075,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	179 194,00	0,00	179 194,00
	dochody bieżące, w tym:	179 194,00	0,00	179 194,00
	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/	179 194,00		179 194,00
851	Ochrona zdrowia	107 000,00	0,00	107 000,00
	dochody bieżące, w tym:	107 000,00	0,00	107 000,00
	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/	107 000,00		107 000,00
852	Pomoc społeczna	3 721 587,82	0,00	3 721 587,82
	dochody bieżące, w tym:	3 721 587,82	0,00	3 721 587,82
	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/	3 721 587,82		3 721 587,82
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	302 075,00	0,00	302 075,00
710	Działalność usługowa	13 490,00	0,00	13 490,00
	dochody bieżące, w tym:	13 490,00	0,00	13 490,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	13 490,00		13 490,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	288 585,00	0,00	288 585,00
	dochody bieżące, w tym:	288 585,00	0,00	288 585,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	288 585,00		288 585,00
	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
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	896 814 572,86	3 431 846,86	900 246 419,72

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Kalisza

z dnia 27 marca 2025 r.

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		84 236 052,52	786 911,00	85 022 963,52
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
758	Różne rozliczenia	335 693,00	0,00	335 693,00
dochody bieżące, w tym:		335 693,00	0,00	335 693,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	335 693,00		335 693,00
801	Oświata i wychowanie	346 281,25	173 080,00	519 361,25
dochody bieżące, w tym:		346 281,25	173 080,00	519 361,25
	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/	116 289,60		116 289,60
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /2910/	0,00	159 600,00	159 600,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	0,00	13 480,00	13 480,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>47 691,65</i>	<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	613 593,00	15 631 319,00
dochody bieżące, w tym:		15 017 726,00	613 593,00	15 631 319,00
	wpływy z usług /§ 0830/	14 722 526,00	613 593,00	15 336 119,00
	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	917 996,25	-51 383,00	866 613,25
dochody bieżące, w tym:		917 996,25	-51 383,00	866 613,25
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości /§ 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
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	819,05		819,05
	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/	706 255,20	-51 383,00	654 872,20
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

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
	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
	<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	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>	<i>196 211,97</i>	<i>0,00</i>	<i>196 211,97</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	26 635,32		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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	51 621,00	51 621,00
	dochody bieżące, w tym:	0,00	51 621,00	51 621,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	0,00	51 621,00	51 621,00
	DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	25 056 326,95	0,00	25 056 326,95
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	21 146 359,00	0,00	21 146 359,00
	dochody bieżące, w tym:	17 646 359,00	0,00	17 646 359,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	17 646 359,00		17 646 359,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
	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	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	1 211 708,35	0,00	1 211 708,35
	dochody bieżące, w tym:	1 211 708,35	0,00	1 211 708,35
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	1 211 708,35		1 211 708,35
	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	2 494 733,00	0,00	2 494 733,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 481 733,00	0,00	2 481 733,00
	dochody bieżące, w tym:	2 481 733,00	0,00	2 481 733,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	2 481 733,00		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	112 196 832,47	786 911,00	112 983 743,47

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miasta Kalisza
z dnia 27 marca 2025 r.

Załącznik Nr 4 - PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2025 ROK

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
ZADANIA WŁASNE		953 339 953,61	9 595 680,13	962 935 633,74
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 zwiz. 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 zwiz. 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 zwiz. 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 zwiz. 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 zwiz. 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 zwiz. z realizacją ich statutowych zadań	10 800,00		10 800,00
600	Transport i łączność	112 138 650,64	8 612 005,00	120 750 655,64
60004	Lokalny transport zbiorowy	31 642 296,00	0,00	31 642 296,00
	wydatki bieżące	31 642 296,00	0,00	31 642 296,00
	wydatki jednostek budżetowych	31 227 296,00	0,00	31 227 296,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	32 000,00		32 000,00
	wydatki zwiz. z realizacją ich statutowych zadań	31 195 296,00		31 195 296,00
	dotacje	415 000,00		415 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	66 214 962,45	310 000,00	66 524 962,45
	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 zwiz. z realizacją ich statutowych zadań	7 694 440,00		7 694 440,00
	wydatki majątkowe:	58 520 522,45	310 000,00	58 830 522,45
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 520 522,45	310 000,00	58 830 522,45

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
60016	Drogi publiczne gminne	11 021 953,23	8 302 000,00	19 323 953,23
	wydatki bieżące:	1 378 000,00	209 000,00	1 587 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 378 000,00	209 000,00	1 587 000,00
	wydatki zwiz. z realizacją ich statutowych zadań	1 378 000,00	209 000,00	1 587 000,00
	wydatki majątkowe:	9 643 953,23	8 093 000,00	17 736 953,23
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 643 953,23	8 093 000,00	17 736 953,23
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 zwiz. z realizacją ich statutowych zadań	755 000,00		755 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	870 438,96	5,00	870 443,96
	wydatki bieżące:	722 500,00	0,00	722 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	722 500,00	0,00	722 500,00
	wydatki zwiz. z realizacją ich statutowych zadań	722 500,00		722 500,00
	wydatki majątkowe:	147 938,96	5,00	147 943,96
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	147 938,96	5,00	147 943,96
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 zwiz. 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 zwiz. 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 zwiz. z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00		15 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 018 910,79	13 248,00	4 032 158,79
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 126 550,79	13 248,00	3 139 798,79
	wydatki bieżące:	1 997 550,79	13 248,00	2 010 798,79
	wydatki jednostek budżetowych	1 997 550,79	13 248,00	2 010 798,79
	wynagr. i składki od nich naliczane	258 271,00		258 271,00
	wydatki zwiz. z realizacją ich statutowych zadań	1 739 279,79	13 248,00	1 752 527,79
	wydatki majątkowe:	1 129 000,00	0,00	1 129 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 129 000,00		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 zwiz. z realizacją ich statutowych zadań	161 700,00		161 700,00
710	Działalność usługowa	2 138 545,43	0,00	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 zwiz. 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	842 797,43	0,00	842 797,43
	wydatki bieżące:	742 797,43	0,00	742 797,43
	wydatki jednostek budżetowych	742 797,43	0,00	742 797,43
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	742 797,43		742 797,43
	wydatki majątkowe:	100 000,00	0,00	100 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		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		31 000,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
73095	Pozostała działalność	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	wydatki majątkowe:	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	dotacje i wpłaty	2 000 000,00		2 000 000,00
750	Administracja publiczna	76 199 663,50	0,00	76 199 663,50
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		3 023 693,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	69 132,00		69 132,00
75020	Starostwa powiatowe	15 299 501,00	0,00	15 299 501,00
	wydatki bieżące:	15 299 501,00	0,00	15 299 501,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 252 501,00	0,00	15 252 501,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	11 447 354,00		11 447 354,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	3 805 147,00		3 805 147,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 000,00		47 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	828 300,00	0,00	828 300,00
	wydatki bieżące:	828 300,00	0,00	828 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	88 300,00	0,00	88 300,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 000,00		10 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	78 300,00		78 300,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	740 000,00		740 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 512 787,50	0,00	55 512 787,50
	wydatki bieżące:	54 851 770,00	-0,05	54 851 769,95
	wydatki jednostek budżetowych	54 180 852,38	0,00	54 180 852,38
	wynagr. i składki od nich naliczane	46 062 377,00		46 062 377,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	8 118 475,38		8 118 475,38
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	354 580,00		354 580,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	316 337,62	-0,05	316 337,57
	wydatki majątkowe:	661 017,50	0,05	661 017,55
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	661 017,50	0,05	661 017,55
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	511 017,50	0,05	511 017,55

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
	wynagr. i składki od nich naliczane	41 620,00		41 620,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	661 330,00		661 330,00
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
	wynagr. i składki od nich naliczane	19 520,00		19 520,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	413 780,00		413 780,00
	dotacje	205 000,00		205 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 000,00		125 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 303 620,00	0,00	1 303 620,00
75405	Komendy powiatowe Policji	30 000,00	0,00	30 000,00
	wydatki bieżące:	30 000,00	0,00	30 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00		30 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki bieżące:	5 000,00	0,00	5 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00		5 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	706 990,00	0,00	706 990,00
	wydatki bieżące:	629 990,00	0,00	629 990,00
	wydatki jednostek budżetowych	176 990,00	0,00	176 990,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	19 890,00		19 890,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	157 100,00		157 100,00
	dotacje	320 000,00		320 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 000,00		133 000,00
	wydatki majątkowe:	77 000,00	0,00	77 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 000,00		77 000,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	4 000,00	0,00	4 000,00
	wydatki bieżące:	4 000,00	0,00	4 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00		4 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	222 000,00	0,00	222 000,00
	wydatki bieżące:	42 000,00	0,00	42 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	42 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	42 000,00		42 000,00
	wydatki majątkowe:	180 000,00	0,00	180 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00		180 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	30 450,00	0,00	30 450,00
	wydatki bieżące:	30 450,00	0,00	30 450,00
	wydatki jednostek budżetowych	30 450,00	0,00	30 450,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 340,00		4 340,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	26 110,00		26 110,00
75495	Pozostała działalność	305 180,00	0,00	305 180,00
	wydatki bieżące:	232 080,00	0,00	232 080,00
	wydatki jednostek budżetowych	229 110,00	0,00	229 110,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 340,00		4 340,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	224 770,00		224 770,00
	dotacje	2 970,00		2 970,00
	wydatki majątkowe:	73 100,00	0,00	73 100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 100,00		73 100,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
757	Obsługa długu publicznego	24 277 000,00	-1 044 500,00	23 232 500,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	22 951 000,00	0,00	22 951 000,00
	wydatki bieżące:	22 951 000,00	0,00	22 951 000,00
	wydatki na obsługę długu	22 951 000,00		22 951 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 326 000,00	-1 044 500,00	281 500,00
	wydatki bieżące:	1 326 000,00	-1 044 500,00	281 500,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	1 326 000,00	-1 044 500,00	281 500,00
758	Różne rozliczenia	5 364 702,64	0,00	5 364 702,64
75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 364 702,64	0,00	5 364 702,64
	wydatki bieżące:	5 105 702,64	0,00	5 105 702,64
	wydatki jednostek budżetowych	5 105 702,64	0,00	5 105 702,64
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	5 105 702,64		5 105 702,64
	wydatki majątkowe:	259 000,00	0,00	259 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	259 000,00		259 000,00
801	Oświata i wychowanie	433 884 712,52	264 791,91	434 149 504,43
80101	Szkoły podstawowe	131 272 228,17	106 187,20	131 378 415,37
	wydatki bieżące:	129 778 943,17	106 187,20	129 885 130,37
	wydatki jednostek budżetowych	124 977 380,61	70 000,00	125 047 380,61
	wynagr. i składki od nich naliczane	108 876 587,48		108 876 587,48
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	16 100 793,13	70 000,00	16 170 793,13
	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	274 933,56	36 187,20	311 120,76
	wydatki majątkowe:	1 493 285,00	0,00	1 493 285,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 493 285,00		1 493 285,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	31 716 552,95	0,00	31 716 552,95
	wydatki bieżące:	31 372 552,95	0,00	31 372 552,95
	wydatki jednostek budżetowych	23 809 868,95	0,00	23 809 868,95
	wynagr. i składki od nich naliczane	22 357 771,95		22 357 771,95
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 452 097,00		1 452 097,00
	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
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	381 252,00	0,00	381 252,00
	wydatki bieżące:	381 252,00	0,00	381 252,00
	wydatki jednostek budżetowych	380 056,00	0,00	380 056,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	268 896,00		268 896,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	111 160,00		111 160,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 196,00		1 196,00
80104	Przedszkola	61 714 246,75	0,00	61 714 246,75
	wydatki bieżące	60 114 246,75	0,00	60 114 246,75
	wydatki jednostek budżetowych	27 185 261,00	0,00	27 185 261,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	23 489 037,00		23 489 037,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	3 696 224,00		3 696 224,00
	dotacje	32 864 152,75		32 864 152,75
	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

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
80107	Świetlice szkolne	9 249 472,00	0,00	9 249 472,00
	wydatki bieżące:	9 249 472,00	0,00	9 249 472,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 195 521,00	0,00	9 195 521,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>8 774 840,00</i>		<i>8 774 840,00</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	Dowozenie uczniów do szkół	1 770 317,00	0,00	1 770 317,00
	wydatki bieżące:	1 770 317,00	0,00	1 770 317,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 770 317,00	0,00	1 770 317,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 770 317,00</i>		<i>1 770 317,00</i>
80115	Technika	60 954 437,80	142 983,00	61 097 420,80
	wydatki bieżące:	60 954 437,80	142 983,00	61 097 420,80
	wydatki jednostek budżetowych	46 944 882,15	0,00	46 944 882,15
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>41 958 932,00</i>		<i>41 958 932,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 985 950,15</i>		<i>4 985 950,15</i>
	dotacje	13 736 271,65	142 983,00	13 879 254,65
	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	10 155 506,19	0,00	10 155 506,19
	wydatki bieżące:	10 155 506,19	0,00	10 155 506,19
	wydatki jednostek budżetowych	9 807 533,19	0,00	9 807 533,19
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>9 062 068,19</i>		<i>9 062 068,19</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>745 465,00</i>		<i>745 465,00</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	52 623 795,43	621,71	52 624 417,14
	wydatki bieżące:	52 623 795,43	621,71	52 624 417,14
	wydatki jednostek budżetowych	50 108 369,78	0,00	50 108 369,78
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>45 112 433,49</i>		<i>45 112 433,49</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 995 936,29</i>		<i>4 995 936,29</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	621,71	48 313,36
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	50 000,00	15 000,00	65 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00	15 000,00	65 000,00
	dotacje	50 000,00	15 000,00	65 000,00
80132	Szkoły artystyczne	10 385 547,00	0,00	10 385 547,00
	wydatki bieżące:	10 385 547,00	0,00	10 385 547,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 356 719,00	0,00	10 356 719,00
	<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>1 001 905,00</i>		<i>1 001 905,00</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
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 108 989,00		9 108 989,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	606 325,00		606 325,00
	dotacje	1 300 000,00		1 300 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 001,00		21 001,00
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
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 362 596,00		5 362 596,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	624 059,00		624 059,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 021,00		15 021,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 438 885,54	0,00	1 438 885,54
	wydatki bieżące:	1 438 885,54	0,00	1 438 885,54
	wydatki jednostek budżetowych	1 438 885,54	0,00	1 438 885,54
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 438 885,54		1 438 885,54
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
	wynagr. i składki od nich naliczane	554 241,00		554 241,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	20 357,00		20 357,00
	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	13 577 994,57	0,00	13 577 994,57
	wydatki bieżące:	13 577 994,57	0,00	13 577 994,57
	wydatki jednostek budżetowych	406 425,00	0,00	406 425,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	391 779,00		391 779,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	14 646,00		14 646,00
	dotacje	13 170 727,57		13 170 727,57
	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	12 421 477,00	0,00	12 421 477,00
	wydatki bieżące:	12 421 477,00	0,00	12 421 477,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 393 619,00	0,00	11 393 619,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 972 509,00		10 972 509,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	421 110,00		421 110,00
	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 politechnicznych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w wydatki bieżące:	3 684 216,00	0,00	3 684 216,00
	wydatki jednostek budżetowych	883 041,00	0,00	883 041,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	852 800,00		852 800,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	30 241,00		30 241,00
	dotacje	2 800 000,00		2 800 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 175,00		1 175,00

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	6 309 403,12 6 309 403,12 4 902 579,60 55 016,00 4 847 563,60 120 000,00 1 286 823,52	0,00 0,00 0,00	6 309 403,12 6 309 403,12 4 902 579,60 55 016,00 4 847 563,60 120 000,00 1 286 823,52
851	Ochrona zdrowia	4 259 745,25	0,00	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>	199 850,00 199 850,00 199 850,00 199 850,00	0,00 0,00 0,00	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	2 918 202,25 2 918 202,25 671 202,25 477 002,25 194 200,00 2 247 000,00	0,00 0,00 0,00	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	554 600,00 554 600,00 454 600,00 64 996,00 389 604,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00	554 600,00 554 600,00 454 600,00 64 996,00 389 604,00 100 000,00
852	Pomoc społeczna	78 277 888,00	618 800,22	78 896 688,22
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	40 227 325,00 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	613 593,00 613 593,00 613 593,00 613 593,00	40 840 918,00 39 555 341,00 39 509 541,00 12 228 632,00 27 280 909,00 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	2 932 343,00	5 207,22	2 937 550,22
	wydatki bieżące:	2 932 343,00	5 207,22	2 937 550,22
	wydatki jednostek budżetowych	2 925 593,00	5 207,22	2 930 800,22
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 072 528,00		2 072 528,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	853 065,00	5 207,22	858 272,22
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 750,00		6 750,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki bieżące:	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00		6 000,00
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
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	478 986,00		478 986,00
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
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00		12 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 275 033,00		3 275 033,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 501 500,00	0,00	4 501 500,00
	wydatki bieżące:	4 501 500,00	0,00	4 501 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00		1 500,00
	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
	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
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 728 825,00	0,00	2 728 825,00
	wydatki bieżące:	2 728 825,00	0,00	2 728 825,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 725 432,00	0,00	2 725 432,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 492 976,00		2 492 976,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	232 456,00		232 456,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 393,00		3 393,00
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	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
	wynagr. i składki od nich naliczane	216 441,00		216 441,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	240 132,00		240 132,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
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	347 227,00	0,00	347 227,00
	wydatki bieżące:	347 227,00	0,00	347 227,00
	wydatki jednostek budżetowych	206 727,00	0,00	206 727,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	206 727,00		206 727,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 500,00		140 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 725 533,25	15 335,00	5 740 868,25
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	344 448,00	15 335,00	359 783,00
	wydatki bieżące:	344 448,00	15 335,00	359 783,00
	dotacje	344 448,00	15 335,00	359 783,00
85321	Zespoły ds.orzekania o niepełnosprawności	35 351,05	0,00	35 351,05
	wydatki bieżące:	35 351,05	0,00	35 351,05
	wydatki jednostek budżetowych	35 351,05	0,00	35 351,05
	wynagr. i składki od nich naliczane	16 921,05		16 921,05
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	18 430,00		18 430,00
85322	Fundusz Pracy	192 463,20	0,00	192 463,20
	wydatki bieżące:	192 463,20	0,00	192 463,20
	wydatki jednostek budżetowych	192 463,20	0,00	192 463,20
	wynagr. i składki od nich naliczane	192 463,20		192 463,20
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
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 927 931,00		3 927 931,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	247 340,00		247 340,00
85395	Pozostała działalność	978 000,00	0,00	978 000,00
	wydatki bieżące:	978 000,00	0,00	978 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	340 500,00	0,00	340 500,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	340 500,00		340 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00		30 000,00
	dotacje	607 500,00		607 500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 622 249,91	0,00	24 622 249,91
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
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 792 398,00		3 792 398,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	582 030,00		582 030,00
	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

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 745 737,62	0,00	1 745 737,62
	wydatki bieżące:	1 745 737,62	0,00	1 745 737,62
	wydatki jednostek budżetowych	870 747,00	0,00	870 747,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	843 245,00		843 245,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	27 502,00		27 502,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 272,00		1 272,00
	dotacje	873 718,62		873 718,62
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 555 520,00	0,00	4 555 520,00
	wydatki bieżące:	4 555 520,00	0,00	4 555 520,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 547 969,00	0,00	4 547 969,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 174 830,00		4 174 830,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	373 139,00		373 139,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 551,00		7 551,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 653 609,33	0,00	2 653 609,33
	wydatki bieżące:	2 653 609,33	0,00	2 653 609,33
	wydatki jednostek budżetowych	2 649 309,33	0,00	2 649 309,33
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 332 290,66		2 332 290,66
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	317 018,67		317 018,67
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300,00		4 300,00
85410	Internaty i bursy szkolne	4 023 499,96	0,00	4 023 499,96
	wydatki bieżące:	4 023 499,96	0,00	4 023 499,96
	wydatki jednostek budżetowych	3 254 276,00	0,00	3 254 276,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 530 504,00		2 530 504,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	723 772,00		723 772,00
	dotacje	764 468,96		764 468,96
	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
	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
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
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	70 300,00		70 300,00
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
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	206 523,00		206 523,00

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

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 975 930,31	-30 000,00	76 945 930,31
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	3 329 583,03	0,00	3 329 583,03
	wydatki bieżące:	1 055 583,03	0,00	1 055 583,03
	wydatki jednostek budżetowych	162 158,17	0,00	162 158,17
	wynagr. i składki od nich naliczane	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	11 708 478,40	-40 000,00	11 668 478,40
	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:	1 604 478,40	-40 000,00	1 564 478,40
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 604 478,40	-40 000,00	1 564 478,40
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	10 000,00	21 250 728,88
	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	10 000,00	20 219 465,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 209 465,00	10 000,00	20 219 465,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 920 865,00	946 000,00	21 866 865,00
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	-83 000,00	0,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	83 000,00	-83 000,00	0,00
	dotacje	5 120 387,00	83 000,00	5 203 387,00
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	2 977 000,00	0,00	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:	1 453 000,00	0,00	1 453 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 453 000,00		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	946 000,00	2 236 258,00
	wydatki bieżące:	1 290 258,00	946 000,00	2 236 258,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 170 258,00	946 000,00	2 116 258,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	15 000,00		15 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 155 258,00	946 000,00	2 101 258,00
	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	Rezerваты i pomniki przyrody	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki bieżące:	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
926	Kultura fizyczna	41 852 811,11	200 000,00	42 052 811,11
92601	Obiekty sportowe	20 784 527,11	200 000,00	20 984 527,11
	wydatki bieżące:	806 877,76	160 000,00	966 877,76
	wydatki jednostek budżetowych	106 877,76	160 000,00	266 877,76
	wynagr. i składki od nich naliczane	25 764,00		25 764,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	81 113,76	160 000,00	241 113,76
	dotacje	700 000,00		700 000,00
	wydatki majątkowe:	19 977 649,35	40 000,00	20 017 649,35
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 280 649,35	40 000,00	15 320 649,35
	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		69 562 978,77	0,00	69 562 978,77
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
	wynagr. i składki od nich naliczane	874 162,00		874 162,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	48 438,00		48 438,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00		400,00
750	Administracja publiczna	2 359 712,00	0,00	2 359 712,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2 359 712,00	0,00	2 359 712,00
	wydatki bieżące:	2 359 712,00	0,00	2 359 712,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 359 712,00	0,00	2 359 712,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 098 329,00		2 098 329,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	261 383,00		261 383,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	179 194,00	0,00	179 194,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 288,00	0,00	19 288,00
	wydatki bieżące:	19 288,00	0,00	19 288,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 288,00	0,00	19 288,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	17 788,00		17 788,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00		1 500,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	159 906,00	0,00	159 906,00
	wydatki bieżące:	159 906,00	0,00	159 906,00
	wydatki jednostek budżetowych	159 906,00	0,00	159 906,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	142 498,00		142 498,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	17 408,00		17 408,00
752	Obrona narodowa	55 000,00	0,00	55 000,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	13 000,00	0,00	13 000,00
	wydatki bieżące:	13 000,00	0,00	13 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00		13 000,00
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	22 725,00	4 400,00	27 125,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	18 275,00	-4 400,00	13 875,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00		1 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 146 359,00	0,00	21 146 359,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 146 359,00	0,00	21 146 359,00
	wydatki bieżące:	17 646 359,00	0,00	17 646 359,00
	wydatki jednostek budżetowych	17 385 659,00	0,00	17 385 659,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	16 610 659,00		16 610 659,00
	wydatki zwiaz. 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

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
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 zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	137 137,88		137 137,88
	dotacje	142 101,12		142 101,12
851	Ochrona zdrowia	107 000,00	0,00	107 000,00
85195	Pozostała działalność	107 000,00	0,00	107 000,00
	wydatki bieżące:	107 000,00	0,00	107 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	107 000,00	0,00	107 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	86 936,00		86 936,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	20 064,00		20 064,00
852	Pomoc społeczna	3 756 367,42	0,00	3 756 367,42
85203	Ośrodki wsparcia	2 089 548,60	0,00	2 089 548,60
	wydatki bieżące:	2 089 548,60	0,00	2 089 548,60
	wydatki jednostek budżetowych	2 088 648,60	0,00	2 088 648,60
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 718 405,00		1 718 405,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	370 243,60		370 243,60
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00		900,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	33 190,00	0,00	33 190,00
	wydatki bieżące:	33 190,00	0,00	33 190,00
	wydatki jednostek budżetowych	490,00	0,00	490,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	490,00		490,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 700,00		32 700,00
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
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 587 500,00		1 587 500,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	35 779,60	0,00	35 779,60
	wydatki bieżące:	35 779,60	0,00	35 779,60
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 779,60		35 779,60
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
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	10 349,22		10 349,22
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 211 708,35	0,00	1 211 708,35
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 zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	202 513,00		202 513,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00		2 100,00
85334	Pomoc dla repatriantów	17 566,35	0,00	17 566,35
	wydatki bieżące:	17 566,35	0,00	17 566,35
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 566,35		17 566,35

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
855	Rodzina	38 369 795,00	0,00	38 369 795,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące: 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 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 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 <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	696 318,00 696 318,00 696 318,00 696 318,00	0,00 0,00 0,00 0,00	696 318,00 696 318,00 696 318,00 696 318,00
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		711 795,00	0,00	711 795,00
710	Działalność usługowa	13 490,00	0,00	13 490,00
71035	Cmentarze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	13 490,00 13 490,00 13 490,00 13 490,00	0,00 0,00 0,00 0,00	13 490,00 13 490,00 13 490,00 13 490,00
752	Obrona narodowa	85 000,00	0,00	85 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	85 000,00 85 000,00 85 000,00 61 600,00 23 400,00	0,00 0,00 0,00 -4 400,00 4 400,00	85 000,00 85 000,00 85 000,00 57 200,00 27 800,00
801	Oświata i wychowanie	324 720,00	0,00	324 720,00
80195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	324 720,00 324 720,00 324 720,00 307 185,00 17 535,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	324 720,00 324 720,00 324 720,00 307 185,00 17 535,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	288 585,00	0,00	288 585,00
85334	Pomoc dla repatriantów wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	288 585,00 288 585,00 288 585,00 288 585,00	0,00 0,00 0,00 0,00	288 585,00 288 585,00 288 585,00 288 585,00
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		4 023 579,12	0,00	4 023 579,12
600	Transport i łączność	1 445 566,60	0,00	1 445 566,60
60004	Lokalny transport zbiorowy wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 445 566,60 1 445 566,60 1 445 566,60 1 445 566,60	0,00 0,00 0,00 0,00	1 445 566,60 1 445 566,60 1 445 566,60 1 445 566,60

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 481 733,00	0,00	2 481 733,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 733,00	0,00	11 733,00
	wydatki bieżące:	11 733,00	0,00	11 733,00
	dotacje	11 733,00		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
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>25 000,00</i>		<i>25 000,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>45 000,00</i>		<i>45 000,00</i>
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
	wydatki bieżące:	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 390 500,00	0,00	2 390 500,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>1 972 177,00</i>		<i>1 972 177,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>418 323,00</i>		<i>418 323,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00		9 500,00
855	Rodzina	13 000,00	0,00	13 000,00
85508	Rodziny zastępcze	13 000,00	0,00	13 000,00
	wydatki bieżące:	13 000,00	0,00	13 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00		13 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 279,52	0,00	83 279,52
90095	Pozostała działalność	83 279,52	0,00	83 279,52
	wydatki bieżące:	83 279,52	0,00	83 279,52
	wydatki jednostek budżetowych	83 279,52	0,00	83 279,52
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>46 605,00</i>		<i>46 605,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>36 674,52</i>		<i>36 674,52</i>
WYDATKI OGÓŁEM		1 027 638 306,50	9 595 680,13	1 037 233 986,63

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Kalisza

z dnia 27 marca 2025 r.

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		597 385 298,39	8 498 147,42	605 883 445,81
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	51 539 700,19	8 302 005,00	59 841 705,19
60004	Lokalny transport zbiorowy	31 642 296,00	0,00	31 642 296,00
	wydatki bieżące	31 642 296,00	0,00	31 642 296,00
	wydatki jednostek budżetowych	31 227 296,00	0,00	31 227 296,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	32 000,00		32 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	31 195 296,00		31 195 296,00
	dotacje	415 000,00		415 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 616 012,00	0,00	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:	2 730 012,00	0,00	2 730 012,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 730 012,00		2 730 012,00
60016	Drogi publiczne gminne	11 021 953,23	8 302 000,00	19 323 953,23
	wydatki bieżące:	1 378 000,00	209 000,00	1 587 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 378 000,00	209 000,00	1 587 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 378 000,00	209 000,00	1 587 000,00
	wydatki majątkowe:	9 643 953,23	8 093 000,00	17 736 953,23
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 643 953,23	8 093 000,00	17 736 953,23
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	870 438,96	5,00	870 443,96
	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:	147 938,96	5,00	147 943,96
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	147 938,96	5,00	147 943,96
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	3 755 379,79	13 248,00	3 768 627,79
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 863 019,79	13 248,00	2 876 267,79
	wydatki bieżące:	1 734 019,79	13 248,00	1 747 267,79
	wydatki jednostek budżetowych	1 734 019,79	13 248,00	1 747 267,79
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 120,00		3 120,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 730 899,79	13 248,00	1 744 147,79
	wydatki majątkowe:	1 129 000,00	0,00	1 129 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 129 000,00		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	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		601 620,00
71095	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
	wydatki bieżące:	25 000,00	0,00	25 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00		25 000,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
73095	Pozostała działalność	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	wydatki majątkowe:	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	dotacje i wpłaty	2 000 000,00		2 000 000,00
750	Administracja publiczna	58 839 894,50	0,00	58 839 894,50
75011	Urzędy wojewódzkie	1 032 557,00	0,00	1 032 557,00
	wydatki bieżące:	1 032 557,00	0,00	1 032 557,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 032 557,00	0,00	1 032 557,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 009 351,00		1 009 351,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	23 206,00		23 206,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	828 300,00	0,00	828 300,00
	wydatki bieżące:	828 300,00	0,00	828 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	88 300,00	0,00	88 300,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 000,00		10 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	78 300,00		78 300,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	740 000,00		740 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 512 787,50	0,00	55 512 787,50
	wydatki bieżące:	54 851 770,00	-0,05	54 851 769,95
	wydatki jednostek budżetowych	54 180 852,38	0,00	54 180 852,38
	wynagr. i składki od nich naliczane	46 062 377,00		46 062 377,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	8 118 475,38		8 118 475,38
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	354 580,00		354 580,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	316 337,62	-0,05	316 337,57
	wydatki majątkowe:	661 017,50	0,05	661 017,55
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	661 017,50	0,05	661 017,55
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	511 017,50	0,05	511 017,55
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	702 950,00	0,00	702 950,00
	wydatki bieżące:	702 950,00	0,00	702 950,00
	wydatki jednostek budżetowych	702 950,00	0,00	702 950,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	41 620,00		41 620,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	661 330,00		661 330,00
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
	wynagr. i składki od nich naliczane	19 520,00		19 520,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	413 780,00		413 780,00
	dotacje	205 000,00		205 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 000,00		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	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
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00		30 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki bieżące:	5 000,00	0,00	5 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00		5 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	706 990,00	0,00	706 990,00
	wydatki bieżące:	629 990,00	0,00	629 990,00
	wydatki jednostek budżetowych	176 990,00	0,00	176 990,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	19 890,00		19 890,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	157 100,00		157 100,00
	dotacje	320 000,00		320 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 000,00		133 000,00
	wydatki majątkowe:	77 000,00	0,00	77 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 000,00		77 000,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	4 000,00	0,00	4 000,00
	wydatki bieżące:	4 000,00	0,00	4 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00		4 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	222 000,00	0,00	222 000,00
	wydatki bieżące:	42 000,00	0,00	42 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	42 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	42 000,00		42 000,00
	wydatki majątkowe:	180 000,00	0,00	180 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00		180 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	30 450,00	0,00	30 450,00
	wydatki bieżące:	30 450,00	0,00	30 450,00
	wydatki jednostek budżetowych	30 450,00	0,00	30 450,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 340,00		4 340,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	26 110,00		26 110,00
75495	Pozostała działalność	302 210,00	0,00	302 210,00
	wydatki bieżące:	229 110,00	0,00	229 110,00
	wydatki jednostek budżetowych	229 110,00	0,00	229 110,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 340,00		4 340,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	224 770,00		224 770,00
	wydatki majątkowe:	73 100,00	0,00	73 100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 100,00		73 100,00
757	Obsługa długu publicznego	24 277 000,00	-1 044 500,00	23 232 500,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i	22 951 000,00	0,00	22 951 000,00
	wydatki bieżące:	22 951 000,00	0,00	22 951 000,00
	wydatki na obsługę długu	22 951 000,00		22 951 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 326 000,00	-1 044 500,00	281 500,00
	wydatki bieżące:	1 326 000,00	-1 044 500,00	281 500,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	1 326 000,00	-1 044 500,00	281 500,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
758	Różne rozliczenia	4 774 702,64	0,00	4 774 702,64
75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 774 702,64	0,00	4 774 702,64
	wydatki bieżące:	4 515 702,64	0,00	4 515 702,64
	wydatki jednostek budżetowych	4 515 702,64	0,00	4 515 702,64
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	4 515 702,64		4 515 702,64
	wydatki majątkowe:	259 000,00	0,00	259 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	259 000,00		259 000,00
801	Oświata i wychowanie	235 579 582,55	106 187,20	235 685 769,75
80101	Szkoły podstawowe	131 272 228,17	106 187,20	131 378 415,37
	wydatki bieżące:	129 778 943,17	106 187,20	129 885 130,37
	wydatki jednostek budżetowych	124 977 380,61	70 000,00	125 047 380,61
	wynagr. i składki od nich naliczane	108 876 587,48		108 876 587,48
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	16 100 793,13	70 000,00	16 170 793,13
	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	274 933,56	36 187,20	311 120,76
	wydatki majątkowe:	1 493 285,00	0,00	1 493 285,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 493 285,00		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
	wynagr. i składki od nich naliczane	268 896,00		268 896,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	111 160,00		111 160,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 196,00		1 196,00
80104	Przedszkola	61 714 246,75	0,00	61 714 246,75
	wydatki bieżące	60 114 246,75	0,00	60 114 246,75
	wydatki jednostek budżetowych	27 185 261,00	0,00	27 185 261,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	23 489 037,00		23 489 037,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	3 696 224,00		3 696 224,00
	dotacje	32 864 152,75		32 864 152,75
	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	8 901 757,00	0,00	8 901 757,00
	wydatki bieżące:	8 901 757,00	0,00	8 901 757,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 848 286,00	0,00	8 848 286,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	8 436 430,00		8 436 430,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	411 856,00		411 856,00
	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
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 770 317,00		1 770 317,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	663 685,54	0,00	663 685,54
	wydatki bieżące:	663 685,54	0,00	663 685,54
	wydatki jednostek budżetowych	663 685,54	0,00	663 685,54
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	663 685,54		663 685,54

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
	wynagr. i składki od nich naliczane	554 241,00		554 241,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	20 357,00		20 357,00
	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	13 577 994,57	0,00	13 577 994,57
	wydatki bieżące:	13 577 994,57	0,00	13 577 994,57
	wydatki jednostek budżetowych	406 425,00	0,00	406 425,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	391 779,00		391 779,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	14 646,00		14 646,00
	dotacje	13 170 727,57		13 170 727,57
	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	12 421 477,00	0,00	12 421 477,00
	wydatki bieżące:	12 421 477,00	0,00	12 421 477,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 393 619,00	0,00	11 393 619,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 972 509,00		10 972 509,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	421 110,00		421 110,00
	dotacje	1 000 000,00		1 000 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 858,00		27 858,00
80195	Pozostała działalność	4 301 186,52	0,00	4 301 186,52
	wydatki bieżące:	4 301 186,52	0,00	4 301 186,52
	wydatki jednostek budżetowych	2 894 363,00	0,00	2 894 363,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	55 016,00		55 016,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	2 839 347,00		2 839 347,00
	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	1 286 823,52		1 286 823,52
851	Ochrona zdrowia	3 978 745,25	0,00	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
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	73 100,00		73 100,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	199 850,00	0,00	199 850,00
	wydatki bieżące:	199 850,00	0,00	199 850,00
	wydatki jednostek budżetowych	199 850,00	0,00	199 850,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	199 850,00		199 850,00
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	2 793,00	0,00	2 793,00
	wydatki bieżące:	2 793,00	0,00	2 793,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 793,00	0,00	2 793,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	2 793,00		2 793,00
85153	Zwalczanie narkomanii	230 000,00	0,00	230 000,00
	wydatki bieżące:	230 000,00	0,00	230 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	141 000,00	0,00	141 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	50 000,00		50 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	91 000,00		91 000,00
	dotacje	89 000,00		89 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 918 202,25	0,00	2 918 202,25
	wydatki bieżące:	2 918 202,25	0,00	2 918 202,25
	wydatki jednostek budżetowych	671 202,25	0,00	671 202,25
	wynagr. i składki od nich naliczane	477 002,25		477 002,25
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	194 200,00		194 200,00
	dotacje	2 247 000,00		2 247 000,00
85158	Izby wytrzeźwień	200,00	0,00	200,00
	wydatki bieżące:	200,00	0,00	200,00
	wydatki jednostek budżetowych	200,00	0,00	200,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	200,00		200,00
85195	Pozostała działalność	554 600,00	0,00	554 600,00
	wydatki bieżące:	554 600,00	0,00	554 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	454 600,00	0,00	454 600,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	64 996,00		64 996,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	389 604,00		389 604,00
	dotacje	100 000,00		100 000,00
852	Pomoc społeczna	59 278 515,00	5 207,22	59 283 722,22
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
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	24 000 000,00		24 000 000,00
	wydatki majątkowe:	165 577,00	0,00	165 577,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	165 577,00		165 577,00
85203	Ośrodki wsparcia	2 932 343,00	5 207,22	2 937 550,22
	wydatki bieżące:	2 932 343,00	5 207,22	2 937 550,22
	wydatki jednostek budżetowych	2 925 593,00	5 207,22	2 930 800,22
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 072 528,00		2 072 528,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	853 065,00	5 207,22	858 272,22
	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
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00		6 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	478 986,00	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
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	478 986,00		478 986,00
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
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00		12 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 275 033,00		3 275 033,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 501 500,00	0,00	4 501 500,00
	wydatki bieżące:	4 501 500,00	0,00	4 501 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00		1 500,00
	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	347 227,00	0,00	347 227,00
	wydatki bieżące:	347 227,00	0,00	347 227,00
	wydatki jednostek budżetowych	206 727,00	0,00	206 727,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	206 727,00		206 727,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 500,00		140 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	977 100,00	0,00	977 100,00
85395	Pozostała działalność	977 100,00	0,00	977 100,00
	wydatki bieżące:	977 100,00	0,00	977 100,00
	wydatki jednostek budżetowych	339 600,00	0,00	339 600,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	339 600,00		339 600,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00		30 000,00
	dotacje	607 500,00		607 500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 513 668,62	0,00	2 513 668,62
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	873 718,62	0,00	873 718,62
	wydatki bieżące:	873 718,62	0,00	873 718,62
	dotacje	873 718,62		873 718,62
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	21 990 335,43	0,00	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	7 552 182,43 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	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	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	76 684 263,31	-30 000,00	76 654 263,31
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	3 122 916,03	0,00	3 122 916,03
	wydatki bieżące:	848 916,03	0,00	848 916,03
	wydatki jednostek budżetowych	162 158,17	0,00	162 158,17
	wynagr. i składki od nich naliczane	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	11 708 478,40	-40 000,00	11 668 478,40
	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:	1 604 478,40	-40 000,00	1 564 478,40
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 604 478,40	-40 000,00	1 564 478,40
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	10 000,00	21 250 728,88
	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>	19 175,00		19 175,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 012 088,88		1 012 088,88
	wydatki majątkowe:	20 209 465,00	10 000,00	20 219 465,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 209 465,00	10 000,00	20 219 465,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 567 478,00	946 000,00	7 513 478,00
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	-83 000,00	0,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	83 000,00	-83 000,00	0,00
	dotacje	0,00	83 000,00	83 000,00
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	2 977 000,00	0,00	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>	4 000,00		4 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	20 000,00		20 000,00
	dotacje	1 500 000,00		1 500 000,00
	wydatki majątkowe:	1 453 000,00	0,00	1 453 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 453 000,00		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 związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	15 000,00		15 000,00
92195	Pozostała działalność	1 290 258,00	946 000,00	2 236 258,00
	wydatki bieżące:	1 290 258,00	946 000,00	2 236 258,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 170 258,00	946 000,00	2 116 258,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	15 000,00		15 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 155 258,00	946 000,00	2 101 258,00
	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	Rezerваты i pomniki przyrody	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki bieżące:	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
926	Kultura fizyczna	41 796 435,11	200 000,00	41 996 435,11
92601	Obiekty sportowe	20 728 151,11	200 000,00	20 928 151,11
	wydatki bieżące:	750 501,76	160 000,00	910 501,76
	wydatki jednostek budżetowych	50 501,76	160 000,00	210 501,76
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 850,00		12 850,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	37 651,76	160 000,00	197 651,76
	dotacje	700 000,00		700 000,00
	wydatki majątkowe:	19 977 649,35	40 000,00	20 017 649,35
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 280 649,35	40 000,00	15 320 649,35
	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		44 506 651,82	0,00	44 506 651,82
750	Administracja publiczna	2 129 075,00	0,00	2 129 075,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2 129 075,00	0,00	2 129 075,00
	wydatki bieżące:	2 129 075,00	0,00	2 129 075,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 129 075,00	0,00	2 129 075,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 872 527,00		1 872 527,00
	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	179 194,00	0,00	179 194,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	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
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	159 906,00 159 906,00 159 906,00 142 498,00 17 408,00	0,00 0,00 0,00 	159 906,00 159 906,00 159 906,00 142 498,00 17 408,00
851	Ochrona zdrowia	107 000,00	0,00	107 000,00
85195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	107 000,00 107 000,00 107 000,00 86 936,00 20 064,00	0,00 0,00 0,00 	107 000,00 107 000,00 107 000,00 86 936,00 20 064,00
852	Pomoc społeczna	3 721 587,82	0,00	3 721 587,82
85203	Ośrodki wsparcia wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 089 548,60 2 089 548,60 2 088 648,60 1 718 405,00 370 243,60 900,00	0,00 0,00 0,00 	2 089 548,60 2 089 548,60 2 088 648,60 1 718 405,00 370 243,60 900,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 190,00 33 190,00 490,00 490,00 32 700,00	0,00 0,00 0,00 	33 190,00 33 190,00 490,00 490,00 32 700,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00 1 000,00 1 000,00	0,00 0,00 	1 000,00 1 000,00 1 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	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 <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	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> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> 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

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
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
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 900,00		2 900,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	696 318,00		696 318,00
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		302 075,00	0,00	302 075,00
710	Działalność usługowa	13 490,00	0,00	13 490,00
71035	Cmentarze	13 490,00	0,00	13 490,00
	wydatki bieżące:	13 490,00	0,00	13 490,00
	wydatki jednostek budżetowych	13 490,00	0,00	13 490,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	13 490,00		13 490,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	288 585,00	0,00	288 585,00
85334	Pomoc dla repatriantów	288 585,00	0,00	288 585,00
	wydatki bieżące:	288 585,00	0,00	288 585,00
	wydatki jednostek budżetowych	288 585,00	0,00	288 585,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	288 585,00		288 585,00
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 związ. 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 związ. z realizacją ich statutowych zadań	36 674,52		36 674,52
WYDATKI OGÓŁEM		643 722 871,33	8 498 147,42	652 221 018,75

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Kalisza

z dnia 27 marca 2025 r.

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		355 954 655,22	1 097 532,71	357 052 187,93
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 200,00	0,00	5 200,00
01005	Prace geodezyjno-urzędniowe 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
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
600	Transport i łączność	60 598 950,45	310 000,00	60 908 950,45
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	60 598 950,45	310 000,00	60 908 950,45
	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 zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	4 808 440,00		4 808 440,00
	wydatki majątkowe:	55 790 510,45	310 000,00	56 100 510,45
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 790 510,45	310 000,00	56 100 510,45
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 zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	8 380,00		8 380,00
710	Działalność usługowa	768 597,43	0,00	768 597,43
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	762 597,43	0,00	762 597,43
	wydatki bieżące:	662 597,43	0,00	662 597,43
	wydatki jednostek budżetowych	662 597,43	0,00	662 597,43
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	662 597,43		662 597,43
	wydatki majątkowe:	100 000,00	0,00	100 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 zwiaz. 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
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 014 342,00		2 014 342,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	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
	wynagr. i składki od nich naliczane	11 447 354,00		11 447 354,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	3 805 147,00		3 805 147,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 000,00		47 000,00
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
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	590 000,00		590 000,00
801	Oświata i wychowanie	198 305 129,97	158 604,71	198 463 734,68
80102	Szkoły podstawowe specjalne	31 716 552,95	0,00	31 716 552,95
	wydatki bieżące:	31 372 552,95	0,00	31 372 552,95
	wydatki jednostek budżetowych	23 809 868,95	0,00	23 809 868,95
	wynagr. i składki od nich naliczane	22 357 771,95		22 357 771,95
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 452 097,00		1 452 097,00
	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
	wynagr. i składki od nich naliczane	338 410,00		338 410,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	8 825,00		8 825,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	480,00		480,00
80115	Technika	60 954 437,80	142 983,00	61 097 420,80
	wydatki bieżące:	60 954 437,80	142 983,00	61 097 420,80
	wydatki jednostek budżetowych	46 944 882,15	0,00	46 944 882,15
	wynagr. i składki od nich naliczane	41 958 932,00		41 958 932,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	4 985 950,15		4 985 950,15
	dotacje	13 736 271,65	142 983,00	13 879 254,65
	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	10 155 506,19	0,00	10 155 506,19
	wydatki bieżące:	10 155 506,19	0,00	10 155 506,19
	wydatki jednostek budżetowych	9 807 533,19	0,00	9 807 533,19
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 062 068,19		9 062 068,19
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	745 465,00		745 465,00
	dotacje	300 000,00		300 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 973,00		47 973,00
80118	Branżowe szkoły II stopnia	365 952,00	0,00	365 952,00
	wydatki bieżące:	365 952,00	0,00	365 952,00
	wydatki jednostek budżetowych	314 999,00	0,00	314 999,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	293 370,00		293 370,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	21 629,00		21 629,00
	dotacje	50 000,00		50 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	953,00		953,00
80120	Licea ogólnokształcące	52 623 795,43	621,71	52 624 417,14
	wydatki bieżące:	52 623 795,43	621,71	52 624 417,14
	wydatki jednostek budżetowych	50 108 369,78	0,00	50 108 369,78
	wynagr. i składki od nich naliczane	45 112 433,49		45 112 433,49
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	4 995 936,29		4 995 936,29
	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	621,71	48 313,36
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	50 000,00	15 000,00	65 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00	15 000,00	65 000,00
	dotacje	50 000,00	15 000,00	65 000,00
80132	Szkoły artystyczne	10 385 547,00	0,00	10 385 547,00
	wydatki bieżące:	10 385 547,00	0,00	10 385 547,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 356 719,00	0,00	10 356 719,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 354 814,00		9 354 814,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 001 905,00		1 001 905,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 828,00		28 828,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	11 036 315,00	0,00	11 036 315,00
	wydatki bieżące:	11 036 315,00	0,00	11 036 315,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 715 314,00	0,00	9 715 314,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 108 989,00		9 108 989,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	606 325,00		606 325,00
	dotacje	1 300 000,00		1 300 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 001,00		21 001,00
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
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 362 596,00		5 362 596,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	624 059,00		624 059,00
	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	2 008 216,60	0,00	2 008 216,60
	wydatki bieżące:	2 008 216,60	0,00	2 008 216,60
	wydatki jednostek budżetowych	2 008 216,60	0,00	2 008 216,60
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	2 008 216,60		2 008 216,60
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	18 999 373,00	613 593,00	19 612 966,00
85202	Domy pomocy społecznej	16 061 748,00	613 593,00	16 675 341,00
	wydatki bieżące:	14 941 748,00	613 593,00	15 555 341,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 895 948,00	613 593,00	15 509 541,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 228 632,00		12 228 632,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	2 667 316,00	613 593,00	3 280 909,00
	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	4 748 433,25	15 335,00	4 763 768,25
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	344 448,00	15 335,00	359 783,00
	wydatki bieżące:	344 448,00	15 335,00	359 783,00
	dotacje	344 448,00	15 335,00	359 783,00
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	35 351,05	0,00	35 351,05
	wydatki bieżące:	35 351,05	0,00	35 351,05
	wydatki jednostek budżetowych	35 351,05	0,00	35 351,05
	wynagr. i składki od nich naliczane	16 921,05		16 921,05
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	18 430,00		18 430,00
85322	Fundusz Pracy	192 463,20	0,00	192 463,20
	wydatki bieżące:	192 463,20	0,00	192 463,20
	wydatki jednostek budżetowych	192 463,20	0,00	192 463,20
	wynagr. i składki od nich naliczane	192 463,20		192 463,20
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
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 927 931,00		3 927 931,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	247 340,00		247 340,00
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
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	900,00		900,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 108 581,29	0,00	22 108 581,29
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
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 792 398,00		3 792 398,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	582 030,00		582 030,00
	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
	wynagr. i składki od nich naliczane	843 245,00		843 245,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	27 502,00		27 502,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 272,00		1 272,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 555 520,00	0,00	4 555 520,00
	wydatki bieżące:	4 555 520,00	0,00	4 555 520,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 547 969,00	0,00	4 547 969,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 174 830,00		4 174 830,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	373 139,00		373 139,00
	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	2 653 609,33	0,00	2 653 609,33
	wydatki bieżące:	2 653 609,33	0,00	2 653 609,33
	wydatki jednostek budżetowych	2 649 309,33	0,00	2 649 309,33
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 332 290,66		2 332 290,66
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	317 018,67		317 018,67
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300,00		4 300,00
85410	Internaty i bursy szkolne	4 023 499,96	0,00	4 023 499,96
	wydatki bieżące:	4 023 499,96	0,00	4 023 499,96
	wydatki jednostek budżetowych	3 254 276,00	0,00	3 254 276,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 530 504,00		2 530 504,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	723 772,00		723 772,00
	dotacje	764 468,96		764 468,96
	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
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	70 300,00		70 300,00
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
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	206 523,00		206 523,00
855	Rodzina	17 205 689,83	0,00	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
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 947 772,00		1 947 772,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 027 755,00		1 027 755,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 363 520,00		5 363 520,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	7 948 926,23	0,00	7 948 926,23
	wydatki bieżące:	7 948 926,23	0,00	7 948 926,23
	wydatki jednostek budżetowych	7 651 226,23	0,00	7 651 226,23
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 363 683,00		3 363 683,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	4 287 543,23		4 287 543,23
	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
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	206 667,00		206 667,00

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 ZLECONY USTAWAMI		25 056 326,95	0,00	25 056 326,95
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	22 725,00	4 400,00	27 125,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	18 275,00	-4 400,00	13 875,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00		1 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 146 359,00	0,00	21 146 359,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 146 359,00	0,00	21 146 359,00
	wydatki bieżące:	17 646 359,00	0,00	17 646 359,00
	wydatki jednostek budżetowych	17 385 659,00	0,00	17 385 659,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	16 610 659,00		16 610 659,00
	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	1 211 708,35	0,00	1 211 708,35
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
85334	Pomoc dla repatriantów	17 566,35	0,00	17 566,35
	wydatki bieżące:	17 566,35	0,00	17 566,35
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 566,35		17 566,35
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		409 720,00	0,00	409 720,00
752	Obrona narodowa	85 000,00	0,00	85 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	85 000,00	0,00	85 000,00
	wydatki bieżące:	85 000,00	0,00	85 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	61 600,00	-4 400,00	57 200,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	23 400,00	4 400,00	27 800,00

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		2 494 733,00	0,00	2 494 733,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 481 733,00	0,00	2 481 733,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 733,00	0,00	11 733,00
	wydatki bieżące:	11 733,00	0,00	11 733,00
	dotacje	11 733,00		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		383 915 435,17	1 097 532,71	385 012 967,88

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miasta Kalisza

z dnia 27 marca 2025 r.

Załącznik Nr 7 - PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH KALISZA NA 2025 ROK

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	146 844 184,37	85 250 673,92	61 593 510,45
	Dział 600 Transport i łączność	77 615 419,64	21 514 909,19	56 100 510,45
	Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	58 830 522,45	2 730 012,00	56 100 510,45
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
10.	Przebudowa ul. Kościuszki na odc. od ul. Śródmiejskiej do ul. Szkolnej w Kaliszu (WPF)	310 000,00	0,00	310 000,00
	Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	17 736 953,23	17 736 953,23	0,00
11.	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
12.	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
13.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - Rozbudowa ul. Sulisławickiej na odc. od ul. Romańskiej do ul. Celtyckiej (WPF)	83 000,00	83 000,00	0,00
14.	Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3 - go Maja w Kaliszu (WPF)	3 442 953,23	3 442 953,23	0,00
15.	Rozbudowa ul. Łaziennej w Kaliszu na odcinku od ul. Kolegialnej do Parku Miejskiego (WPF)	5 000,00	5 000,00	0,00
16.	Rozbudowa ul. Skalmierzyckiej (od ul. Polnej do ul. Nowy Świat)	0,00	0,00	0,00
17.	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
18.	Rozbudowa ul. Sulisławickiej na odcinku od ul. Romańskiej do ul. Celtyckiej w Kaliszu	10 810 000,00	10 810 000,00	0,00
	Rozdział 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	147 943,96	147 943,96	0,00
19.	Dostawa i montaż wiat przystankowych	147 943,96	147 943,96	0,00
	Rozdział 60021 - Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	900 000,00	900 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
20.	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
21.	Rozbudowa i integracja systemów IT i ITS w transporcie publicznym miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego - systemy ITS (WPF)	200 000,00	200 000,00	0,00
	Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 129 000,00	1 129 000,00	0,00
	Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 129 000,00	1 129 000,00	0,00
22.	Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp.	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
23.	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
24.	Komputeryzacja Urzędu Miasta	50 000,00	0,00	50 000,00
25.	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
26.	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	661 017,55	661 017,55	0,00
	Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	661 017,55	661 017,55	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
27.	Komputeryzacja Urzędu Miasta	100 000,00	100 000,00	0,00
28.	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta	50 000,00	50 000,00	0,00
29.	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza (WPF)	511 017,55	511 017,55	0,00
	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
30.	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
31.	Zakup środków ochrony indywidualnej oraz sprzętu specjalistycznego dla OSP Dobrzec w Kaliszu (BO)	67 000,00	67 000,00	0,00
32.	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
33.	Mobilny monitoring wizyjny na osiedlu "Chmielnik" (BO)	45 000,00	45 000,00	0,00
34.	Mobilny monitoring wizyjny na osiedlu "Kaliniec" (BO)	45 000,00	45 000,00	0,00
35.	Mobilny monitoring wizyjny na osiedlu "Śródmieście I" (BO)	45 000,00	45 000,00	0,00
36.	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
37.	Monitoring ulicy Harcerskiej (BO)	34 100,00	34 100,00	0,00
38.	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

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
39.	Rezerwa celowa na inwestycje	99 000,00	99 000,00	0,00
40.	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
	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	1 493 285,00	1 493 285,00	0,00
41.	Bezpieczeństwo - przede wszystkim (modernizacja monitoringu wizyjnego) (BO)	38 285,00	38 285,00	0,00
42.	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3 w Kaliszu (WPF)	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
43.	Wymiana kotłowni gazowej na węzeł cieplny 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
44.	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
45.	Dostosowanie budynku przedszkola w Parku Miejskim do wymogów przeciwpożarowych (WPF)	900 000,00	900 000,00	0,00
46.	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
47.	Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej do wymogów przeciwpożarowych (WPF)	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
48.	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

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	344 000,00	0,00	344 000,00
49.	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych typu BUS dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu (WPF)	344 000,00	0,00	344 000,00
	Dział 855 Rodzina	4 190 692,43	4 190 692,43	0,00
	Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 190 692,43	4 190 692,43	0,00
50.	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	24 410 943,40	24 325 943,40	85 000,00
	Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	185 000,00	100 000,00	85 000,00
51.	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	85 000,00	0,00	85 000,00
52.	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)	100 000,00	100 000,00	0,00
	Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	168 000,00	168 000,00	0,00
53.	Ławki wzdłuż ścieżek spacerowych na terenach zielonych osiedla (BO)	20 000,00	20 000,00	0,00
54.	Pola Marsowe w nowej odsłonie - więcej zieleni i miejsc relaksu (BO)	140 000,00	140 000,00	0,00
55.	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
56.	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	170 000,00	170 000,00	0,00
57.	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	1 564 478,40	1 564 478,40	0,00
58.	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta Kalisza - wymiana opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy (WPF)	1 464 478,40	1 464 478,40	0,00
59.	Oświetlenie drugiego odcinka ulicy Panoramicznej (BO)	100 000,00	100 000,00	0,00
	Rozdział 90095 - Pozostała działalność	20 219 465,00	20 219 465,00	0,00
60.	Budowa schodów terenowych oraz pomostu na stawie w Parku Przyjaźni w Kaliszu (WPF)	350 000,00	350 000,00	0,00
61.	Budowa tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Parku Miejskim (WPF)	75 000,00	75 000,00	0,00
62.	Fontanna wody pitnej wraz z poidłem dla psów (BO)	40 000,00	40 000,00	0,00
63.	Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	0,00
64.	Odtworzenie nabrzeża betonowego rzeki Prosnicy przy ul. Wał Piastowski 3-3c (WPF)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
65.	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Częstochowskiej (WPF)	260 000,00	260 000,00	0,00
66.	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
67.	Wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego wód termalnych Kalisz GT-1 w miejscowości Kalisz (WPF)	16 599 465,00	16 599 465,00	0,00
68.	"Zielone Płuca Gron" - mini tężnia solankowa z silwoterapią (BO)	270 000,00	270 000,00	0,00
69.	Zielony Skwer na Serbinowie z wybiegiem dla psów (BO)	185 000,00	185 000,00	0,00
70.	Budowa infrastruktury technicznej	80 000,00	80 000,00	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

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
71.	Modernizacja pomieszczeń Galerii Tarasina przy ul. Kolegialnej 4 - Tarasin 2 (WPF)	155 000,00	155 000,00	0,00
	Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 453 000,00	1 453 000,00	0,00
72.	Mury średniowiecznego Kalisza, rewaloryzacja piastowskich fortyfikacji obronnych miasta lokacyjnego – relikt zamku kazimierzowskiego (WPF)	522 000,00	522 000,00	0,00
73.	Renowacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka przy ul. Grodzkiej 1 w Kaliszu (WPF)	0,00	0,00	0,00
74.	Wymiana ceglanych wsporników podtrzymujących drewnianą konstrukcję balustrady przy Baszcie Dorotce	100 000,00	100 000,00	0,00
75.	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	25 973 149,35	25 973 149,35	0,00
	Rozdział 92601 - Obiekty sportowe	20 017 649,35	20 017 649,35	0,00
76.	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 23 w Kaliszu (WPF)	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00
77.	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Techniczno - Elektronicznych w Kaliszu (WPF)	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00
78.	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. Granicznej w Kaliszu (WPF)	205 200,00	205 200,00	0,00
79.	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Zespole Szkół Techniczno – Elektronicznych w Kaliszu (WPF)	242 600,00	242 600,00	0,00
80.	Modernizacja, przekształcenie budynku przy kortach na szatnie i toalety (BO)	290 000,00	290 000,00	0,00
81.	Rozbudowa skateparku w Ogródku Jordanowskim przy ul. Wał Piastowski w Kaliszu (WPF)	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
82.	Udziały dla Spółki „AQUAPARK KALISZ” sp. z o.o.	714 050,00	714 050,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
83.	Udziały dla Spółki "AQUAPARK KALISZ" Sp. z o.o. (WPF)	3 982 950,00	3 982 950,00	0,00
84.	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
85.	Zaprojektowanie i budowa "Centrum sportowego Kalisz - Szczypiorno" w Kaliszu (WPF)	4 074 689,35	4 074 689,35	0,00
86.	Modernizacja obiektu otwartego toru kolarskiego przy ul. Wał Jana Matejki 2-4 w Kaliszu	755 500,00	755 500,00	0,00
	Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej	75 500,00	75 500,00	0,00
87.	Hala namiotowa na przystani żeglarskiej Wał Piastowski 3 (BO)	12 900,00	12 900,00	0,00
88.	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
89.	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
90.	Bezpieczny plac zabaw przy ul. Podmiejskiej 24-34 (BO)	130 000,00	130 000,00	0,00
91.	Budowa boiska do siatki plażowej przy SP 9 w Kaliszu (BO)	140 000,00	140 000,00	0,00
92.	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
93.	"Oaza piknikowo - wypoczynkowa" w Parku Grona (BO)	120 000,00	120 000,00	0,00
94.	Rozbudowa terenu rekreacyjnego wraz z monitoringiem na osiedlu Widok (BO)	140 000,00	140 000,00	0,00
95.	Sensoryczna ścieżka zdrowia przy szkolnym placu zabaw w Szczypiornie (BO)	110 000,00	110 000,00	0,00
96.	Syntetyczne boisko do gry w badmintona na Płucach Kalisza os. Winiary (BO)	40 000,00	40 000,00	0,00
97.	Trampoliny zewnętrzne w Parku Przyjaźni (BO)	140 000,00	140 000,00	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
Rady Miasta Kalisza
z dnia 27 marca 2025 r.

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

Wyszczególnienie	§	Budżet Kalisza		
		Plan na 2025 rok	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2025 rok - po zmianach
1	2	3	4	5
PRZYCHODY OGÓŁEM		38 886 901,17	5 376 922,27	44 263 823,44
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	2 625 479,95	5,00	2 625 484,95
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	365 702,99	621,71	366 324,70
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	15 895 718,23	5 376 295,56	21 272 013,79
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
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	7 260 000,00		7 260 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Miasta Kalisza

z dnia 27 marca 2025 r.

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	w tym:						
			Wydatki ogółem (5 + 8)	Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MIASTO w tym:			7 302 749,69	2 601 039,71	603 534,23	1 997 505,48	4 701 709,98	899 153,01	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	316 337,57	71 650,54	244 687,03	511 017,55	115 744,67	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	80101	Szkoły podstawowe - projekt pn. "Eko - nastoletni turysta w Tatrach"	36 187,20	36 187,20	0,00	36 187,20	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:			1 141 696,96	1 141 696,96	446 496,26	695 200,70	0,00	0,00	0,00
801	80120	Licea ogólnokształcące - projekt pn. "Zachowania i dobre samopoczucie w szkole i w życiu"	48 313,36	48 313,36	0,00	48 313,36	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

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem (5 + 8)	w tym:					
				Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM (MIASTO I POWIAT)			8 444 446,65	3 742 736,67	1 050 030,49	2 692 706,18	4 701 709,98	899 153,01	3 802 556,97

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr
Rady Miasta Kalisza
z dnia 27 marca 2025 r.

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				27 150 522,00	12 794 165,00	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				15 843 607,00	1 490 220,00	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		5 120 387,00
5.	921	92116	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu na realizację zadań z Budżetu Obywatelskiego	83 000,00	83 000,00	0,00
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

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2025 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
10.	926	92604	Dotacja dla OSRIr w Kaliszu na zadanie pn. "Żaglówką po Prośnie (BO)"	62 600,00	62 600,00	0,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				116 835 439,67	74 078 098,94	42 757 340,73
I.	Dotacje podmiotowe			94 538 838,55	52 008 598,94	42 530 239,61
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	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	158 492,32	158 492,32	0,00
6.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t. oraz osoby fizyczne - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	5 660,43	5 660,43	0,00
7.	801	80115	Dotacja podmiotowa dla techników prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	13 842 983,00	0,00	13 842 983,00
8.	801	80115	Dotacja podmiotowa dla techników prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	36 271,65	0,00	36 271,65
9.	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
10.	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
11.	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
12.	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
13.	801	80122	Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących dla dorosłych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	65 000,00	0,00	65 000,00
14.	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

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2025 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
15.	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
16.	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
17.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	70 727,57	70 727,57	0,00
18.	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
19.	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
20.	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
21.	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
22.	853	85311	Dotacja na zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	371 516,00	0,00	371 516,00
23.	854	85404	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	850 000,00	850 000,00	0,00
24.	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
25.	854	85404	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	3 718,62	3 718,62	0,00
26.	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
27.	854	85410	Dotacja podmiotowa dla internatu prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	4 468,96	0,00	4 468,96
28.	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

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2025 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
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
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

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2025 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
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 11 do uchwały Nr
 Rady Miasta Kalisza
 z dnia 27 marca 2025 r.

**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:				w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. z real. statut. zadań	dotacje	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MIASTO			597 943,96	597 943,96	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	147 943,96	147 943,96
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/			77 943,96	-	-	-	-	-	-	-	-
600	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	-	597 943,96	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	147 943,96	147 943,96
		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	-	147 943,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 943,96	147 943,96

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr

Rady Miasta Kalisza

z dnia 27 marca 2025 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		Dochody	Wydatki
1	2	3	4
MIASTO		5 086 530,00	5 086 530,00
dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe		1 813 330,00	1 813 330,00
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	10 500,00	10 500,00
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	110 500,00	110 500,00
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3	39 000,00	39 000,00
4.	Szkoła Podstawowa Nr 4	71 400,00	71 400,00
5.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6, Szkoła Podstawowa Nr 6	121 500,00	121 500,00
6.	Szkoła Podstawowa Nr 7	72 100,00	72 100,00
7.	Szkoła Podstawowa Nr 8	65 000,00	65 000,00
8.	Szkoła Podstawowa Nr 9	38 600,00	38 600,00
9.	Szkoła Podstawowa Nr 10	214 000,00	214 000,00
10.	Szkoła Podstawowa Nr 11	9 150,00	9 150,00
11.	Szkoła Podstawowa Nr 12	36 000,00	36 000,00
12.	Szkoła Podstawowa Nr 14	83 700,00	83 700,00
13.	Szkoła Podstawowa Nr 16	37 000,00	37 000,00
14.	Szkoła Podstawowa Nr 17	153 400,00	153 400,00
15.	Szkoła Podstawowa Nr 18	125 500,00	125 500,00
16.	Szkoła Podstawowa Nr 23	1 700,00	1 700,00
17.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 15	40 000,00	40 000,00
18.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 21	137 180,00	137 180,00
19.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 22	56 100,00	56 100,00
20.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4, Szkoła Podstawowa Nr 13	241 000,00	241 000,00
21.	Zespół Szkół Nr 9, Szkoła Podstawowa Nr 24	150 000,00	150 000,00
dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola		3 273 200,00	3 273 200,00
1.	Publiczne Przedszkole Nr 1	181 200,00	181 200,00
2.	Publiczne Przedszkole Nr 9	300 000,00	300 000,00
3.	Publiczne Przedszkole Nr 12	180 000,00	180 000,00
4.	Publiczne Przedszkole Nr 18	301 000,00	301 000,00
5.	Publiczne Przedszkole Nr 19	300 000,00	300 000,00
6.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6, Publiczne Przedszkole Nr 20	246 100,00	246 100,00
7.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Publiczne Przedszkole Nr 21	222 000,00	222 000,00
8.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, Publiczne Przedszkole Nr 22	123 500,00	123 500,00
9.	Publiczne Przedszkole Nr 27	385 600,00	385 600,00
10.	Publiczne Przedszkole Nr 28	210 800,00	210 800,00
11.	Publiczne Przedszkole Nr 30	318 000,00	318 000,00
12.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, Publiczne Przedszkole Nr 31	194 000,00	194 000,00
13.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4, Publiczne Przedszkole Nr 4	311 000,00	311 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		Dochody	Wydatki
1	2	3	4
POWIAT		2 590 910,00	2 590 910,00
dz. 801, rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne		79 000,00	79 000,00
1.	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 19	78 000,00	78 000,00
2.	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 20	1 000,00	1 000,00
dz. 801, rozdz. 80115 - Technika		722 900,00	722 900,00
1.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych	80 000,00	80 000,00
2.	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	566 300,00	566 300,00
3.	Zespół Szkół Ekonomicznych	23 600,00	23 600,00
4.	Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych	35 000,00	35 000,00
5.	Zespół Szkół Samochodowych	18 000,00	18 000,00
dz. 801, rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I stopnia		22 000,00	22 000,00
1.	Zespół Szkół Zawodowych	22 000,00	22 000,00
dz. 801, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące		236 310,00	236 310,00
1.	I Liceum Ogólnokształcące	72 000,00	72 000,00
2.	II Liceum Ogólnokształcące	38 500,00	38 500,00
3.	III Liceum Ogólnokształcące	23 070,00	23 070,00
4.	IV Liceum Ogólnokształcące	74 000,00	74 000,00
5.	V Liceum Ogólnokształcące	28 740,00	28 740,00
dz. 801, rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne		43 000,00	43 000,00
1.	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia	43 000,00	43 000,00
dz. 801, rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne		18 500,00	18 500,00
1.	Branżowa Szkoła I stopnia specjalna Nr 5 wchodząca w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1	18 500,00	18 500,00
dz. 801, rozdz. 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		200 000,00	200 000,00
1.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	200 000,00	200 000,00
dz. 854, rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		395 200,00	395 200,00
1.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	189 200,00	189 200,00
2.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2	206 000,00	206 000,00
dz. 854, rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego		62 000,00	62 000,00
1.	Młodzieżowy Dom Kultury	62 000,00	62 000,00
dz. 854, rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne		812 000,00	812 000,00
1.	Bursa przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	812 000,00	812 000,00
OGÓŁEM		7 677 440,00	7 677 440,00

Uzasadnienie

Budżet miasta

Dokonywane zmiany w planie dochodów bieżących:

- zmniejsza się w dz. 750 – Administracja publiczna, dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2007/ o kwotę 151.490,01 zł (pismo nr WA-0173/21/2024 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 30 grudnia 2024 r. dotyczące klasyfikacji budżetowej dochodów otrzymywanych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”),
- zmniejsza się w dz. 750 – Administracja publiczna, 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/ o kwotę 26.734 zł (pismo nr WA-0173/21/2024 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 30 grudnia 2024 r. dotyczące klasyfikacji budżetowej dochodów otrzymywanych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”),
- zwiększa się w dz. 750 – Administracja publiczna, 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 151.490,01 zł (pismo nr WA-0173/21/2024 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 30 grudnia 2024 r. dotyczące klasyfikacji budżetowej dochodów otrzymywanych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”),
- zwiększa się w dz. 750 – Administracja publiczna, 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/ o kwotę 26.733,95 zł (pismo nr WA-0173/21/2024 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 30 grudnia 2024 r. dotyczące klasyfikacji budżetowej dochodów otrzymywanych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”),
- zwiększa się w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/ o kwotę ogółem 13.248 zł, w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków zabezpieczonych w ramach wydatków niewygasających w terminie określonym uchwałą, tj. do 31.01.2025 r., zad. pn. „Wykonanie operatów szacunkowych w celu wyceny służebności przesyłu i gruntowych na terenie miasta Kalisza”,
- 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, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł /§ 2703/ o kwotę 36.187,20 zł (na realizację projektu pn. „Eko – nastoletni turysta w Tatrach”, w związku podpisaną umową zawartą pomiędzy Międzynarodowym Funduszem Wyszehradzkim a Miastem Kalisz),
- zwiększa się w dz. 801 – Oświata i wychowanie, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł /§ 2700/ o kwotę

- 7.000 zł (zgodnie ze złożonym wnioskiem dotyczącym wspólnej realizacji zadania publicznego w ramach Inicjatywy Lokalnej polegającego na remoncie łazienek uczniowskich),
- zwiększa się w dz. 852 – Pomoc społeczna, wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/ o kwotę 85,22 zł (z tyt. nadpłaty składek na Fundusz Pracy powstałych w latach 2022-2023),
 - zwiększa się w dz. 852 – Pomoc społeczna, wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/ o kwotę 5.122 zł (nadpłata z tytułu zużycie gazu w 2024 roku),

Dokonuje się zmiany w planie dochodów majątkowych:

- zmniejsza się w dz. 750 – Administracja publiczna, 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/ o kwotę 354.260 zł (pismo nr WA-0173/21/2024 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 30 grudnia 2024 r. dotyczące klasyfikacji budżetowej dochodów otrzymywanych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”),
- zmniejsza się w dz. 750 – Administracja publiczna, 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/ o kwotę 62.516 zł (pismo nr WA-0173/21/2024 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 30 grudnia 2024 r. dotyczące klasyfikacji budżetowej dochodów otrzymywanych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”),
- zmniejsza się w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/ o kwotę 7.000 zł,
- zwiększa się w dz. 600 – Transport i łączność, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/ o kwotę 3.377.204,44 zł (w związku z zatwierdzeniem przez Prezesa Rady Ministrów listy zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla województwa wielkopolskiego, sporządzonej w wyniku naboru przeprowadzonego na 2025 rok i dotyczy zadania pn. „Rozbudowa ul. Sulisławickiej na odcinku od ul. Romańskiej do ul. Celtyckiej w Kaliszu”),
- zwiększa się w dz. 750 – Administracja publiczna, 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/ o kwotę 354.260 zł (pismo nr WA-0173/21/2024 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 30 grudnia 2024 r. dotyczące klasyfikacji budżetowej dochodów otrzymywanych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”),
- zwiększa się w dz. 750 – Administracja publiczna, 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/ o kwotę 62.516,05 zł (pismo nr WA-0173/21/2024 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 30 grudnia 2024 r. dotyczące klasyfikacji budżetowej dochodów otrzymywanych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”).

Dokonywane zmiany w planie wydatków bieżących:

- zmniejsza się w d. 750 – Administracja publiczna, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 o kwotę 0,05 zł (środki z budżetu krajowego, dot. projektu pn. „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza WPF”),
- zmniejsza się w dz. 757, rozdz. 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 1.044.500 zł (w 2025 roku podmiot – AQUAPARK KALISZ Sp. z o.o., któremu Miasto Kalisz udzieliło poręczenia wywiązało się ze spłaty swoich zobowiązań, dlatego nie ma konieczności ich regulowania),
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 209.000 zł (wydatki statutowe – remont nawierzchni przed Wielkopolskim Związkiem Kolarskim),
- zwiększa się w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 13.248 zł (wydatki statutowe – konieczność zabezpieczenia kosztów sporządzenia operatów szacunkowych dotyczących ustanowienia służebności na działkach miasta Kalisza),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 70.000 zł zgodnie ze złożonym wnioskiem dotyczącym wspólnej realizacji zadania publicznego w ramach Inicjatywy Lokalnej polegającego na remoncie łazienek uczniowskich,
- 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 36.187,20 zł (środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi) z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Eko – nastoletni turysta w Tatrach”,
- zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 85,22 zł (wydatki statutowe – zwrot do Wojewody Wielkopolskiego środków dotyczących nadpłaty składek na Fundusz Pracy przekazanych przez ZUS),
- zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 5.122 zł (wydatki statutowe – zakup energii i usług pozostałych, różne opłaty i składki w Dziennym Domu Pomocy Społecznej),
- zwiększa się w dz. 921, rozdz. 92195 – Pozostała działalność o kwotę 946.000 zł (organizacja „Festiwalu na rozpoczęcie lata”, który odbędzie się 20-21 czerwca 2025 roku z udziałem wykonawców Top hip-hopu, rap i innych gatunków muzycznych),
- zwiększa się w dz. 926, rozdz. 92601- Obiekty sportowe o kwotę 160.000 zł (naprawa skarpy i nawierzchni boiska na obiekcie „Majkowskie Wembley” w związku z decyzją nr 104/2024 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego),
- dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 921, rozdz. 92116 – Biblioteki o kwotę 83.000 zł, tj. zmniejsza się wydatki statutowe a zwiększa dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu na realizację zadań z Budżetu Obywatelskiego (dotyczy zadań nr 29,30,31,32,33,34,35,36).

Dokonywane zmiany w planie wydatków majątkowych:

- zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 917.000 zł zad. pn. „Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - Rozbudowa ul. Sulisławickiej na odc. od ul. Romańskiej do ul. Celtyckiej (WPF)”
- zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 1.800.000 zł zad. pn. „Rozbudowa ul. Skalmierzyckiej (od ul. Polnej do ul. Nowy Świat”,
- zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 40.000 zł zad. pn. „Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta Kalisza - wymiana opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy (WPF)” (oszczędności na zadaniu),

- zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 70.000 zł zad. pn. „Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych”,
- zmniejsza się w dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 550.000 zł zad. pn. „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. Granicznej w Kaliszu (WPF)” (oszczędności na zadaniu),
- zmniejsza się w dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 100.000 zł zad. pn. „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Zespole Szkół Techniczno – Elektronicznych w Kaliszu (WPF)” (oszczędności na zadaniu),
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 10.810.000 zł zad. pn. „Rozbudowa ul. Sulisławickiej na odcinku od ul. Romańskiej do ul. Celtyckiej w Kaliszu” (w związku z dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i zabezpieczeniem środków własnych),
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych o kwotę 5 zł na zad. pn. „Dostawa i montaż wiat przystankowych” (w związku z niewykorzystanymi środkami w 2024 r.),
- 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 0,05 zł, (środki z budżetu krajowego) na zad. pn. „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza (WPF)” – dostosowanie planu do podziału kwoty przekazanych środków przez dysponenta),
- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 80.000 zł na zad. pn. „Budowa infrastruktury technicznej” (wybudowanie odwodnienia awaryjnego na obiekcie sportowym „Majkowskie Wembley”),
- zwiększa się w dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 550.000 zł na zad. pn. „Modernizacja obiektu otwartego toru kolarskiego przy ul. Wał Matejki 2-4 w Kaliszu” co umożliwi wyłonienie wykonawcy w ogłoszonym postępowaniu przetargowym i podpisanie stosownej umowy, jednocześnie dokonuje się zmiany nazwy zad. na „Modernizacja obiektu otwartego toru kolarskiego przy ul. Wał Jana Matejki 2-4 w Kaliszu”,
- zwiększa się w dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 140.000 zł na zad. pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Techniczno - Elektronicznych w Kaliszu (WPF)” (nieprzewidziane roboty dodatkowe m.in. : wykonanie izolacji ściany, montaż drzwi, wykonanie dodatkowego wymiennika ciepła oraz napełnienie instalacji grzewczej glikolem chroniącym przez zamarznięciem instalacji).

Budżet powiatu

Dokonuje się zmiany w planie dochodów bieżących:

- zmniejsza 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 51.383 zł (pismo Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr DF-I.6020.38.15.2025.KS w sprawie ustalenia środków (limitów) Funduszu Pracy na 2025 rok na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników Powiatowych Urzędów Pracy),
- zwiększa się w dz. 801 – Oświata i wychowanie, wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 2910/ o kwotę 159.600 zł (ponadplanowe dochody),
- zwiększa się w dz. 801 – Oświata i wychowanie, wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/ o kwotę 13.480 zł (ponadplanowe dochody),

- zwiększa się w dz. 852 – Pomoc społeczna, wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 613.593 zł (w związku ze wzrostem średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu w 2025 roku (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2025 r. poz. 1206),
- zwiększa się w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/ o kwotę 51.621 zł (ponadplanowe dochody).

Dokonyuje się zmiany w planie wydatków bieżących:

- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80115 - Technika o kwotę ogółem 142.983 zł (dotacja podmiotowa dla techników prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 o kwotę 621,71 zł (w związku z niewykorzystanymi środkami w 2024 r. z przeznaczeniem na podróże zagraniczne do Francji, Włoch i Łotwy) – dotyczy projektu pn. „Zachowania i dobre samopoczucie w szkole i w domu”,
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80122 – Licea ogólnokształcące dla dorosłych o kwotę 15.000 zł (dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących dla dorosłych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne),
- zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 613.593 zł (wydatki związane z utrzymaniem Domu Pomocy Społecznej),
- zwiększa się w dz. 853, rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę 15.335 zł (dotacja na zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej – wzrost kosztu utrzymania uczestnika Warsztatów oraz zawarcie umów pomiędzy Miastem Kalisz, a podmiotami realizującymi zadanie na sfinansowanie kosztu uczestnika w zajęciach),
- dokonuje się zmiany między grupami wydatków w ramach zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w dz. 752, rozdz. 75224 – Kwalifikacja wojskowa o kwotę 4.400 zł, tj. zmniejsza się wydatki statutowe – zakup usług zdrowotnych, a zwiększa się wynagrodzenia bezosobowe (sprostowanie zaistniałej pomyłki),
- dokonuje się zmiany między grupami wydatków w ramach zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w dz. 752, rozdz. 75224 – 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.

Dokonyuje się zmiany w planie wydatków majątkowych:

- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 310.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. „Przebudowa ul. Kościuszki na odc. od ul. Śródmiejskiej do ul. Szkolnej w Kaliszu (WPF)” (podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie ww. zadania zmniejszającego wysokość dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i zabezpieczeniem środków własnych Miasta Kalisza oraz konieczność wykonania niezbędnych prac remontowych).

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 5 zł w tym:

- 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,
- 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 621,71zł w tym:
 - środki niewykorzystane w 2024 roku pozostające na wydzielonym rachunku budżetu dot. projektu pn. „Zachowania i dobre samopoczucie w szkole i w życiu”,
- zwiększa się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych/§ 950/ o kwotę ogółem 5.376.295,56, w tym:
 - w związku z koniecznością zabezpieczenia środków własnych dot. zad. pn. „Przebudowa ul. Kościuszki na odc. od ul. Śródmiejskiej do ul. Szkolnej w Kaliszu” (WPF) /310.000 zł/,
 - w związku z koniecznością zabezpieczenia środków własnych dot. zad. pn. „Rozbudowa ul. Sulisławickiej na odcinku od ul. Romańskiej do ul. Celtyckiej w Kaliszu” /4.715.795,56 zł/,
 - w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na organizację „Festiwalu na rozpoczęcie lata” /350.500 zł/.

W załączniku Nr 18 do uchwały budżetowej pn. „Plan dochodów gromadzonych przez jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe na wydzielonym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych na 2025 rok” dokonuje się zmian:

zwiększa się:

- w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, plan dochodów i wydatków o kwotę 42.400 zł (budżet miasta) /dot. Szkoły Podstawowej Nr 4/.

*Prezydent
Miasta Kalisza
/../
Krystian Kinastowski*