

UCHWAŁA NR XIV/213/2025
RADY MIASTA KALISZA

z dnia 24 kwietnia 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,
- uchwałą Nr XIII/196/2025 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 marca 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 205/2025 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 kwietnia 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 209/2025 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 kwietnia 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 4.910.746,51 zł, do wysokości 1.027.507.013,64 zł, w tym:

- 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 909.884,51 zł, do wysokości 906.690.748,47 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 4.000.862 zł, do wysokości 120.816.265,17 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 4.913.746,51 zł, do wysokości 924.155.187,52 zł,
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 3.000 zł, do wysokości 103.351.826,12 zł,

3. Dochody, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 143.384,51 zł, do wysokości 70.666.429,96 zł,
- 4) zwiększa się dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 790.101 zł, do wysokości 8.529.947,52 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Kalisza na 2025 rok o kwotę 8.273.545,82 zł, do wysokości 1.054.873.636,39 zł, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki miasta o kwotę 3.716.541,82 zł, do wysokości 661.472.004,81 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki powiatu o kwotę 4.557.004 zł, do wysokości 393.401.631,58 zł,
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:
- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 9.629.945,13 zł, do wysokości 909.385.851,33 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.356.399,31 zł, do wysokości 145.487.785,06 zł,
3. Wydatki, o których mowa w ust. 1:
- 1) zwiększa się wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 143.384,51 zł, do wysokości 70.666.429,96 zł,
 - 4) zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 790.101 zł, do wysokości 9.234.547,65 zł;
 - 3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Planowany deficyt budżetu w kwocie 27.366.622,75 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 3.362.799,31 zł do wysokości 47.626.622,75 zł;
- 5) w załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
 - 6) w załączniku Nr 2 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
 - 7) w załączniku Nr 3 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
 - 8) w załączniku Nr 4 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
 - 9) w załączniku Nr 5 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
 - 10) w załączniku Nr 6 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
 - 11) załącznik Nr 7 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;
 - 12) w załączniku Nr 8 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały;
 - 13) załącznik Nr 9 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały;
 - 14) załącznik Nr 11 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały;
 - 15) załącznik Nr 14 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały;
 - 16) załącznik Nr 15 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały;
 - 17) załącznik Nr 18 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Sławomir Lasiecki

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		947 337 847,56	4 767 362,00	952 105 209,56
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	70 255 008,70	3 000,00	70 258 008,70
dochody bieżące, w tym:		10 317 293,81	3 000,00	10 320 293,81
	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
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł /§ 2700/	0,00	3 000,00	3 000,00
dochody majątkowe, w tym:		59 937 714,89	0,00	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/	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	14 252 642,00	0,00	14 252 642,00
dochody bieżące, w tym:		3 906 642,00	0,00	3 906 642,00
	wpływy z opłat za trwałą 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

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
	wpływy z odsetek od 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 /§ 0900/	1 720,00		1 720,00
	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/	43 722,00		43 722,00
	dochody majątkowe, w tym:	10 346 000,00	0,00	10 346 000,00
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /§ 0760/	296 000,00		296 000,00
	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	1 204 504,43	0,00	1 204 504,43
	dochody bieżące, w tym:	787 728,38	0,00	787 728,38
	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
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	3 453,42		3 453,42
	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>178 223,96</i>	<i>0,00</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/	0,00		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 205 /§ 2009/	0,00		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/	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/	26 733,95		26 733,95
	dochody majątkowe, w tym:	416 776,05	0,00	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>416 776,05</i>	<i>0,00</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/	0,00		0,00

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 625 /§ 6209/	0,00		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/	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/	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
	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	161 267 276,54	3 160 019,00	164 427 295,54
dochody bieżące, w tym:		157 076 584,11	3 160 019,00	160 236 603,11
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	4 000 000,00		4 000 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	35 970,00		35 970,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	3 376 064,00		3 376 064,00
	środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu /§ 2380/	0,00	3 160 019,00	3 160 019,00
	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/	13 248,00		13 248,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - 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>		374 849,03	0,00	374 849,03
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 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>		4 190 692,43	0,00	4 190 692,43
	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	6 543 883,08	440 101,00	6 983 984,08
dochody bieżące, w tym:		6 543 883,08	440 101,00	6 983 984,08
	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/	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/	159 600,00		159 600,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	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>		1 345 112,48	440 101,00	1 785 213,48
	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	440 101,00	537 876,47
	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/	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	31 593 852,79	612 600,00	32 206 452,79
dochody bieżące, w tym:		31 593 852,79	612 600,00	32 206 452,79
	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/	18 464 119,00	612 100,00	19 076 219,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	500,00		500,00

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/	58 122,00		58 122,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	0,00	500,00	500,00
	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/	10 495 626,92		10 495 626,92
	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/	2 205 448,65		2 205 448,65
	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/	12 638,00		12 638,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	53 271,22		53 271,22
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	975 234,30	350 000,00	1 325 234,30
dochody bieżące, w tym:		975 234,30	350 000,00	1 325 234,30
	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
	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/	1 638,10		1 638,10
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/	0,00		0,00
	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/	654 872,20		654 872,20
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	3 802,00		3 802,00
<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>0,00</i>	<i>350 000,00</i>	<i>350 000,00</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/	0,00	288 820,00	288 820,00
	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 /§ 2059/	0,00	61 180,00	61 180,00
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	17 220 963,82	204 642,00	17 425 605,82
dochody bieżące, w tym:		17 220 963,82	204 642,00	17 425 605,82
	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	200 000,00	658 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	0,00	4 642,00	4 642,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 300,00		1 300,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	1 430 998,22		1 430 998,22
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	1 493 700,00		1 493 700,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	618 917,00		618 917,00
	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>		841 770,60	0,00	841 770,60
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	620 252,02		620 252,02
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	221 518,58		221 518,58
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 168 115,37	-3 000,00	46 165 115,37
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>		392 421,97	0,00	392 421,97
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	53 270,63		53 270,63
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2002/	339 151,34		339 151,34
dochody majątkowe, w tym:		15 423 693,40	-3 000,00	15 420 693,40
	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/	3 000,00	-3 000,00	0,00
	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	1 301 621,00	0,00	1 301 621,00
dochody bieżące, w tym:		51 621,00	0,00	51 621,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	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

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
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		70 523 045,45	143 384,51	70 666 429,96
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	128 222,51	128 222,51
dochody bieżące, w tym:		0,00	128 222,51	128 222,51
	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/	0,00	128 222,51	128 222,51
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	15 162,00	194 356,00
dochody bieżące, w tym:		179 194,00	15 162,00	194 356,00
	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	15 162,00	194 356,00
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	21 770 281,00	0,00	21 770 281,00
dochody bieżące, w tym:		18 270 281,00	0,00	18 270 281,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	18 270 281,00		18 270 281,00
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

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
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	4 073 911,42	0,00	4 073 911,42
dochody bieżące, w tym:		4 073 911,42	0,00	4 073 911,42
	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/	4 039 131,82		4 039 131,82
	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	38 388 395,68	0,00	38 388 395,68
dochody bieżące, w tym:		38 388 395,68	0,00	38 388 395,68
	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
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci /§ 2060/	18 600,68		18 600,68
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
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

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
	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	1 022 596 267,13	4 910 746,51	1 027 507 013,64

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

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	859 107 146,34	766 500,00	859 873 646,34
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	14 365 185,25	3 000,00	14 368 185,25
	dochody bieżące, w tym:	7 587 980,81	3 000,00	7 590 980,81
	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
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł /§ 2700/	0,00	3 000,00	3 000,00
	dochody majątkowe, w tym:	6 777 204,44	0,00	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/	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	12 418 442,00	0,00	12 418 442,00
	dochody bieżące, w tym:	2 122 442,00	0,00	2 122 442,00
	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
	wpływy z odsetek od 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 /§ 0900/	1 720,00		1 720,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	40 722,00		40 722,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
dochody majątkowe, w tym:		10 296 000,00	0,00	10 296 000,00
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /§ 0760/	296 000,00		296 000,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	10 000 000,00		10 000 000,00
710	Działalność usługowa	1 245 200,00	0,00	1 245 200,00
dochody bieżące, w tym:		1 245 200,00	0,00	1 245 200,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	5 200,00		5 200,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	340 000,00		340 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	900 000,00		900 000,00
750	Administracja publiczna	1 203 504,43	0,00	1 203 504,43
dochody bieżące, w tym:		786 728,38	0,00	786 728,38
	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
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	3 453,42		3 453,42
	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>178 223,96</i>	<i>0,00</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/	0,00		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 205 /§ 2009/	0,00		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/	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/	26 733,95		26 733,95
dochody majątkowe, w tym:		416 776,05	0,00	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>416 776,05</i>	<i>0,00</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/	0,00		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/	0,00		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/	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/	62 516,05		62 516,05

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	275 000,00	0,00	275 000,00
dochody bieżące, w tym:		275 000,00	0,00	275 000,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	275 000,00		275 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	583 144 820,18	0,00	583 144 820,18
dochody bieżące, w tym:		583 144 820,18	0,00	583 144 820,18
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	443 726 344,01		443 726 344,01
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/	19 745 152,92		19 745 152,92
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym /§ 0270/	302 002,25		302 002,25
	wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/	98 500 000,00		98 500 000,00
	wpływy z podatku rolnego /§ 0320/	504 000,00		504 000,00
	wpływy z podatku leśnego /§ 0330/	14 100,00		14 100,00
	wpływy z podatku od środków transportowych /§ 0340/	7 150 000,00		7 150 000,00
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /§ 0350/	500 000,00		500 000,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn /§ 0360/	800 000,00		800 000,00
	wpływy z opłaty skarbowej /§ 0410/	1 500 000,00		1 500 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /§ 0480/	2 800 000,00		2 800 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	146 000,00		146 000,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/	7 000 000,00		7 000 000,00
	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	160 253 830,54	0,00	160 253 830,54
dochody bieżące, w tym:		156 063 138,11	0,00	156 063 138,11
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	4 000 000,00		4 000 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	35 970,00		35 970,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	2 362 618,00		2 362 618,00
	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/	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

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	6 024 521,83	0,00	6 024 521,83
dochody bieżące, w tym:		6 024 521,83	0,00	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 powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł /§ 2700/	7 000,00		7 000,00
<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>1 297 420,83</i>	<i>0,00</i>	<i>1 297 420,83</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	50 083,82		50 083,82
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	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 powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł /§ 2703/	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	14 052 285,14	216 500,00	14 268 785,14
dochody bieżące, w tym:		14 052 285,14	216 500,00	14 268 785,14
	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	216 000,00	3 344 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	500,00		500,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	58 122,00		58 122,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	0,00	500,00	500,00
	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/	10 495 626,92		10 495 626,92
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	268 227,00		268 227,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/	30 600,00		30 600,00
	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/	53 271,22		53 271,22
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107 802,00	350 000,00	457 802,00
dochody bieżące, w tym:		107 802,00	350 000,00	457 802,00
	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

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/	0,00		0,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	3 802,00		3 802,00
<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>		0,00	350 000,00	350 000,00
	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	288 820,00	288 820,00
	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 /§ 2059/	0,00	61 180,00	61 180,00
855	Rodzina	10 454 676,22	200 000,00	10 654 676,22
dochody bieżące, w tym:		10 454 676,22	200 000,00	10 654 676,22
	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/	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	200 000,00	658 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 300,00		1 300,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	1 430 998,22		1 430 998,22
	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	45 886 903,40	-3 000,00	45 883 903,40
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>		196 210,00	0,00	196 210,00
	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 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:		15 423 693,40	-3 000,00	15 420 693,40
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 6280/	14 306 215,00		14 306 215,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	3 000,00	-3 000,00	0,00
	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		44 842 796,50	143 384,51	44 986 181,01
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	128 222,51	128 222,51
dochody bieżące, w tym:		0,00	128 222,51	128 222,51
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	0,00	128 222,51	128 222,51
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 (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	2 129 075,00		2 129 075,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	179 194,00	15 162,00	194 356,00
dochody bieżące, w tym:		179 194,00	15 162,00	194 356,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	179 194,00	15 162,00	194 356,00
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 (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	107 000,00		107 000,00
852	Pomoc społeczna	4 039 131,82	0,00	4 039 131,82
dochody bieżące, w tym:		4 039 131,82	0,00	4 039 131,82
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	4 039 131,82		4 039 131,82
855	Rodzina	38 388 395,68	0,00	38 388 395,68
dochody bieżące, w tym:		38 388 395,68	0,00	38 388 395,68
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	38 369 795,00		38 369 795,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci /§ 2060/	18 600,68		18 600,68

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
	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	905 780 863,96	909 884,51	906 690 748,47

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

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		88 230 701,22	4 000 862,00	92 231 563,22
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	1 013 446,00	3 160 019,00	4 173 465,00
dochody bieżące, w tym:		1 013 446,00	3 160 019,00	4 173 465,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	1 013 446,00		1 013 446,00
	środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu /§ 2380/	0,00	3 160 019,00	3 160 019,00
801	Oświata i wychowanie	519 361,25	440 101,00	959 462,25
dochody bieżące, w tym:		519 361,25	440 101,00	959 462,25
	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/	159 600,00		159 600,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	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>440 101,00</i>	<i>487 792,65</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	440 101,00	487 792,65
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	17 541 567,65	396 100,00	17 937 667,65
dochody bieżące, w tym:		17 541 567,65	396 100,00	17 937 667,65
	wpływy z usług /§ 0830/	15 336 119,00	396 100,00	15 732 219,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	2 205 448,65		2 205 448,65
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	867 432,30	0,00	867 432,30
dochody bieżące, w tym:		867 432,30	0,00	867 432,30
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość /§ 0620/	5 000,00		5 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	55 000,00		55 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	150 150,00		150 150,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	1 638,10		1 638,10
	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/	654 872,20		654 872,20

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	38 700,00	0,00	38 700,00
dochody bieżące, w tym:		38 700,00	0,00	38 700,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	37 000,00		37 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 700,00		1 700,00
855	Rodzina	6 766 287,60	4 642,00	6 770 929,60
dochody bieżące, w tym:		6 766 287,60	4 642,00	6 770 929,60
	wpływy z usług /§ 0830/	5 274 600,00		5 274 600,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	0,00	4 642,00	4 642,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	31 000,00		31 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	618 917,00		618 917,00
<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	51 621,00	0,00	51 621,00
dochody bieżące, w tym:		51 621,00	0,00	51 621,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	51 621,00		51 621,00
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		25 680 248,95	0,00	25 680 248,95
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

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
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	21 770 281,00	0,00	21 770 281,00
dochody bieżące, w tym:		18 270 281,00	0,00	18 270 281,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	18 270 281,00		18 270 281,00
dochody majątkowe, w tym:		3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 6410/	3 500 000,00		3 500 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	292 992,00	0,00	292 992,00
dochody bieżące, w tym:		292 992,00	0,00	292 992,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	292 992,00		292 992,00
852	Pomoc społeczna	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	116 815 403,17	4 000 862,00	120 816 265,17

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIV/213/2025
Rady Miasta Kalisza
z dnia 24 kwietnia 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		971 341 671,00	8 130 161,31	979 471 832,31
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	120 750 655,64	-2 574 850,00	118 175 805,64
60004	Lokalny transport zbiorowy	31 642 296,00	-41 000,00	31 601 296,00
	wydatki bieżące	31 642 296,00	-41 000,00	31 601 296,00
	wydatki jednostek budżetowych	31 227 296,00	-41 000,00	31 186 296,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	32 000,00	-13 000,00	19 000,00
	wydatki zwiz. z realizacją ich statutowych zadań	31 195 296,00	-28 000,00	31 167 296,00
	dotacje	415 000,00		415 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	66 524 962,45	330 000,00	66 854 962,45
	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:	58 830 522,45	330 000,00	59 160 522,45
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 830 522,45	330 000,00	59 160 522,45

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
60016	Drogi publiczne gminne	19 323 953,23	-2 863 850,00	16 460 103,23
	wydatki bieżące:	1 587 000,00	30 000,00	1 617 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 587 000,00	30 000,00	1 617 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 587 000,00	30 000,00	1 617 000,00
	wydatki majątkowe:	17 736 953,23	-2 893 850,00	14 843 103,23
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 736 953,23	-2 893 850,00	14 843 103,23
60019	Płatne parkowanie	755 000,00	0,00	755 000,00
	wydatki bieżące	755 000,00	0,00	755 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	755 000,00	0,00	755 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	755 000,00		755 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	870 443,96	0,00	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:	147 943,96	0,00	147 943,96
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	147 943,96		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	4 032 158,79	0,00	4 032 158,79
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 139 798,79	0,00	3 139 798,79
	wydatki bieżące:	2 010 798,79	0,00	2 010 798,79
	wydatki jednostek budżetowych	2 010 798,79	0,00	2 010 798,79
	wynagr. i składki od nich naliczane	258 271,00		258 271,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 752 527,79		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 zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	161 700,00		161 700,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
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 zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	654 128,00		654 128,00
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	76 260 016,92	271 000,00	76 531 016,92
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	-17 326,00	11 430 028,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	3 805 147,00	17 326,00	3 822 473,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 000,00		47 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	848 300,00	0,00	848 300,00
	wydatki bieżące:	848 300,00	0,00	848 300,00
	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	760 000,00		760 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 549 687,50	230 000,00	55 779 687,50
	wydatki bieżące:	54 888 669,95	0,00	54 888 669,95
	wydatki jednostek budżetowych	54 217 752,38	0,00	54 217 752,38
	wynagr. i składki od nich naliczane	46 062 377,00	-6 000,00	46 056 377,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	8 155 375,38	6 000,00	8 161 375,38
	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	316 337,57		316 337,57
	wydatki majątkowe:	661 017,55	230 000,00	891 017,55
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	661 017,55	230 000,00	891 017,55
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	511 017,55		511 017,55
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	702 950,00	23 000,00	725 950,00
	wydatki bieżące:	702 950,00	23 000,00	725 950,00
	wydatki jednostek budżetowych	702 950,00	23 000,00	725 950,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	41 620,00		41 620,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	661 330,00	23 000,00	684 330,00
75095	Pozostała działalność	766 753,42	18 000,00	784 753,42
	wydatki bieżące:	766 753,42	18 000,00	784 753,42
	wydatki jednostek budżetowych	436 753,42	18 000,00	454 753,42
	wynagr. i składki od nich naliczane	22 973,42		22 973,42
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	413 780,00	18 000,00	431 780,00
	dotacje	205 000,00		205 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 000,00		125 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 339 020,00	90 000,00	1 429 020,00
75405	Komendy powiatowe Policji	30 000,00	90 000,00	120 000,00
	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
	wydatki majątkowe:	0,00	90 000,00	90 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	90 000,00	90 000,00
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

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
75421	Zarządzanie kryzysowe	65 850,00	0,00	65 850,00
	wydatki bieżące:	65 850,00	0,00	65 850,00
	wydatki jednostek budżetowych	65 850,00	0,00	65 850,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 340,00		4 340,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	61 510,00		61 510,00
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
757	Obsługa długu publicznego	23 232 500,00	0,00	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	281 500,00	0,00	281 500,00
	wydatki bieżące:	281 500,00	0,00	281 500,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	281 500,00		281 500,00
758	Różne rozliczenia	5 303 202,64	0,00	5 303 202,64
75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 303 202,64	0,00	5 303 202,64
	wydatki bieżące:	5 044 202,64	0,00	5 044 202,64
	wydatki jednostek budżetowych	5 044 202,64	0,00	5 044 202,64
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	5 044 202,64		5 044 202,64
	wydatki majątkowe:	259 000,00	0,00	259 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	259 000,00		259 000,00
801	Oświata i wychowanie	436 406 752,27	6 400 120,00	442 806 872,27
80101	Szkoły podstawowe	132 575 442,99	114 000,00	132 689 442,99
	wydatki bieżące:	131 082 157,99	0,00	131 082 157,99
	wydatki jednostek budżetowych	126 244 408,23	0,00	126 244 408,23
	wynagr. i składki od nich naliczane	109 435 337,31		109 435 337,31
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	16 809 070,92		16 809 070,92
	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	311 120,76		311 120,76
	wydatki majątkowe:	1 493 285,00	114 000,00	1 607 285,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 493 285,00	114 000,00	1 607 285,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
80102	Szkoły podstawowe specjalne	31 732 552,95	440 101,00	32 172 653,95
	wydatki bieżące:	31 388 552,95	440 101,00	31 828 653,95
	wydatki jednostek budżetowych	23 825 868,95	0,00	23 825 868,95
	wynagr. i składki od nich naliczane	22 366 901,95		22 366 901,95
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 458 967,00		1 458 967,00
	dotacje	7 500 000,00		7 500 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 684,00		62 684,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	440 101,00	440 101,00
	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	62 092 646,75	1 000 000,00	63 092 646,75
	wydatki bieżące	60 492 646,75	1 000 000,00	61 492 646,75
	wydatki jednostek budżetowych	27 220 261,00	0,00	27 220 261,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	23 489 037,00		23 489 037,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	3 731 224,00		3 731 224,00
	dotacje	33 207 552,75	1 000 000,00	34 207 552,75
	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	9 266 472,00	0,00	9 266 472,00
	wydatki bieżące:	9 266 472,00	0,00	9 266 472,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 212 521,00	0,00	9 212 521,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	8 791 840,00		8 791 840,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	420 681,00		420 681,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 951,00		53 951,00
80113	Dowózienie uczniów do szkół	1 770 317,00	0,00	1 770 317,00
	wydatki bieżące:	1 770 317,00	0,00	1 770 317,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 770 317,00	0,00	1 770 317,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 770 317,00		1 770 317,00
80115	Technika	61 474 015,77	2 600 000,00	64 074 015,77
	wydatki bieżące:	61 474 015,77	2 600 000,00	64 074 015,77
	wydatki jednostek budżetowych	47 249 982,54	0,00	47 249 982,54
	wynagr. i składki od nich naliczane	42 043 232,00		42 043 232,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	5 206 750,54		5 206 750,54
	dotacje	13 950 749,23	2 600 000,00	16 550 749,23
	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	10 249 306,19	0,00	10 249 306,19
	wydatki bieżące:	10 249 306,19	0,00	10 249 306,19
	wydatki jednostek budżetowych	9 901 333,19	0,00	9 901 333,19
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 130 868,19		9 130 868,19
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	770 465,00		770 465,00
	dotacje	300 000,00		300 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 973,00		47 973,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
80118	Branżowe szkoły II stopnia	365 952,00	0,00	365 952,00
	wydatki bieżące:	365 952,00	0,00	365 952,00
	wydatki jednostek budżetowych	314 999,00	0,00	314 999,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	293 370,00		293 370,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	21 629,00		21 629,00
	dotacje	50 000,00		50 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	953,00		953,00
80120	Licea ogólnokształcące	52 752 037,25	45 000,00	52 797 037,25
	wydatki bieżące:	52 752 037,25	0,00	52 752 037,25
	wydatki jednostek budżetowych	50 235 989,89	0,00	50 235 989,89
	wynagr. i składki od nich naliczane	45 164 533,49		45 164 533,49
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	5 071 456,40		5 071 456,40
	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	48 313,36		48 313,36
	wydatki majątkowe:	0,00	45 000,00	45 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	45 000,00	45 000,00
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	65 000,00	0,00	65 000,00
	wydatki bieżące:	65 000,00	0,00	65 000,00
	dotacje	65 000,00		65 000,00
80132	Szkoły artystyczne	10 430 347,00	160 019,00	10 590 366,00
	wydatki bieżące:	10 430 347,00	160 019,00	10 590 366,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 401 519,00	160 019,00	10 561 538,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 354 814,00	156 119,00	9 510 933,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 046 705,00	3 900,00	1 050 605,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 828,00		28 828,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	11 036 315,00	0,00	11 036 315,00
	wydatki bieżące:	11 036 315,00	0,00	11 036 315,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 715 314,00	0,00	9 715 314,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 108 989,00		9 108 989,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	606 325,00		606 325,00
	dotacje	1 300 000,00		1 300 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 001,00		21 001,00
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

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
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	13 719 449,71	1 500 000,00	15 219 449,71
	wydatki bieżące:	13 719 449,71	1 500 000,00	15 219 449,71
	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	13 312 182,71	1 500 000,00	14 812 182,71
	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	12 422 027,00	500 000,00	12 922 027,00
	wydatki bieżące:	12 422 027,00	500 000,00	12 922 027,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 394 169,00	0,00	11 394 169,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 973 059,00		10 973 059,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	421 110,00		421 110,00
	dotacje	1 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 858,00		27 858,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	500 000,00	0,00	500 000,00
	wydatki bieżące:	500 000,00	0,00	500 000,00
	dotacje	500 000,00		500 000,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 684 216,00	200 000,00	3 884 216,00
	wydatki bieżące:	3 684 216,00	200 000,00	3 884 216,00
	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	200 000,00	3 000 000,00
	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	6 173 403,12	-159 000,00	6 014 403,12
	wydatki bieżące:	6 173 403,12	-234 000,00	5 939 403,12
	wydatki jednostek budżetowych	4 766 579,60	-234 000,00	4 532 579,60
	wynagr. i składki od nich naliczane	55 016,00		55 016,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	4 711 563,60	-234 000,00	4 477 563,60
	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
	wydatki majątkowe:	0,00	75 000,00	75 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	75 000,00	75 000,00
851	Ochrona zdrowia	4 259 745,25	1 038 517,62	5 298 262,87
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	354 100,00	0,00	354 100,00
	wydatki bieżące:	354 100,00	0,00	354 100,00
	wydatki jednostek budżetowych	354 100,00	0,00	354 100,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	354 100,00		354 100,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
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	150 000,00	380 000,00
	wydatki bieżące:	230 000,00	150 000,00	380 000,00
	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	150 000,00	239 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 918 202,25	888 517,62	3 806 719,87
	wydatki bieżące:	2 918 202,25	688 517,62	3 606 719,87
	wydatki jednostek budżetowych	671 202,25	402 517,62	1 073 719,87
	wynagr. i składki od nich naliczane	477 002,25	90 000,00	567 002,25
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	194 200,00	312 517,62	506 717,62
	dotacje	2 247 000,00	286 000,00	2 533 000,00
	wydatki majątkowe:	0,00	200 000,00	200 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	200 000,00	200 000,00
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	82 864 714,79	522 600,00	83 387 314,79
85202	Domy pomocy społecznej	42 722 388,25	396 100,00	43 118 488,25
	wydatki bieżące:	41 436 811,25	396 100,00	41 832 911,25
	wydatki jednostek budżetowych	41 391 011,25	396 100,00	41 787 111,25
	wynagr. i składki od nich naliczane	14 110 102,25	396 100,00	14 506 202,25
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	27 280 909,00		27 280 909,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 800,00		45 800,00
	wydatki majątkowe:	1 285 577,00	0,00	1 285 577,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 285 577,00		1 285 577,00
85203	Ośrodki wsparcia	3 092 934,42	216 000,00	3 308 934,42
	wydatki bieżące:	3 092 934,42	216 000,00	3 308 934,42
	wydatki jednostek budżetowych	3 086 184,42	216 000,00	3 302 184,42
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 223 312,20	127 588,00	2 350 900,20
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	862 872,22	88 412,00	951 284,22
	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

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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	2 757 603,40	0,00	2 757 603,40
	wydatki bieżące:	2 757 603,40	0,00	2 757 603,40
	wydatki jednostek budżetowych	2 754 210,40	0,00	2 754 210,40
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 521 754,40	-41 390,00	2 480 364,40
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	232 456,00	41 390,00	273 846,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 393,00		3 393,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 261 208,80	-90 000,00	11 171 208,80
	wydatki bieżące:	11 261 208,80	-90 000,00	11 171 208,80
	wydatki jednostek budżetowych	11 237 556,80	-90 000,00	11 147 556,80
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 562 429,80	-90 000,00	10 472 429,80
	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
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000 000,00	500,00	7 000 500,00
	wydatki bieżące:	7 000 000,00	500,00	7 000 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	500,00	500,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	0,00	500,00	500,00
	dotacje	7 000 000,00		7 000 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 310 855,92	0,00	1 310 855,92
	wydatki bieżące:	1 310 855,92	0,00	1 310 855,92
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 310 855,92		1 310 855,92
85295	Pozostała działalność	377 827,00	0,00	377 827,00
	wydatki bieżące:	377 827,00	0,00	377 827,00
	wydatki jednostek budżetowych	207 327,00	0,00	207 327,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	207 327,00		207 327,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 500,00		170 500,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 518 624,10	350 000,00	5 868 624,10
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	359 783,00	0,00	359 783,00
	wydatki bieżące:	359 783,00	0,00	359 783,00
	dotacje	359 783,00		359 783,00
85321	Zespoły ds.orzekania o niepełnosprawności	36 170,10	0,00	36 170,10
	wydatki bieżące:	36 170,10	0,00	36 170,10
	wydatki jednostek budżetowych	36 170,10	0,00	36 170,10
	wynagr. i składki od nich naliczane	17 142,05		17 142,05
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	19 028,05		19 028,05
85322	Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	0,00		0,00
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	-19 500,00	3 908 431,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	247 340,00	19 500,00	266 840,00
85395	Pozostała działalność	947 400,00	350 000,00	1 297 400,00
	wydatki bieżące:	947 400,00	350 000,00	1 297 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	339 900,00	0,00	339 900,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	339 900,00		339 900,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00		0,00
	dotacje	607 500,00		607 500,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	350 000,00	350 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 648 625,07	200 000,00	24 848 625,07
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
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 753 174,86	0,00	1 753 174,86
	wydatki bieżące:	1 753 174,86	0,00	1 753 174,86
	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	881 155,86		881 155,86

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 565 520,00	0,00	4 565 520,00
	wydatki bieżące:	4 565 520,00	0,00	4 565 520,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 557 969,00	0,00	4 557 969,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 176 928,00		4 176 928,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	381 041,00		381 041,00
	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	4 032 437,88	0,00	4 032 437,88
	wydatki bieżące:	4 032 437,88	0,00	4 032 437,88
	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	773 406,88		773 406,88
	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	200 000,00	5 200 000,00
	wydatki bieżące:	5 000 000,00	200 000,00	5 200 000,00
	dotacje	5 000 000,00	200 000,00	5 200 000,00
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	41 438 403,68	204 642,00	41 643 045,68
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

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
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 zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	723 980,00 723 980,00 723 980,00 326 728,00 397 252,00	200 000,00 200 000,00 200 000,00 -918,20 200 918,20	923 980,00 923 980,00 923 980,00 325 809,80 598 170,20
85504	Wspieranie rodziny wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	905 481,20 905 481,20 905 481,20 885 806,20 19 675,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	905 481,20 905 481,20 905 481,20 885 806,20 19 675,00
85508	Rodziny zastępcze 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	10 994 075,20 10 994 075,20 5 630 555,20 2 320 100,20 3 310 455,00 5 363 520,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	10 994 075,20 10 994 075,20 5 630 555,20 2 320 100,20 3 310 455,00 5 363 520,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 178 578,23 11 178 578,23 10 880 878,23 3 802 735,00 7 078 143,23 297 700,00	4 642,00 4 642,00 4 642,00 0,00 4 642,00 0,00	11 183 220,23 11 183 220,23 10 885 520,23 3 802 735,00 7 082 785,23 297 700,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 860 872,45 4 670 180,02 4 576 002,02 3 238 375,02 1 337 627,00 84 000,00 10 178,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	8 860 872,45 4 670 180,02 4 576 002,02 3 238 375,02 1 337 627,00 84 000,00 10 178,00
	wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	4 190 692,43 4 190 692,43 4 190 692,43	0,00 0,00 0,00	4 190 692,43 4 190 692,43 4 190 692,43
85519	Świadczenia "aktywny rodzic" wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	6 204 000,00 6 204 000,00 6 204 000,00 6 204 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 204 000,00 6 204 000,00 6 204 000,00 6 204 000,00
85595	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 391 416,60 2 391 416,60 273 700,00 32 700,00 241 000,00 1 231 000,00 886 716,60	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 391 416,60 2 391 416,60 273 700,00 32 700,00 241 000,00 1 231 000,00 886 716,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 945 930,31	1 053 450,69	77 999 381,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 345 000,00 3 160 000,00 3 160 000,00 3 160 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 345 000,00 3 160 000,00 3 160 000,00 3 160 000,00
	wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje i wpłaty	185 000,00 100 000,00 85 000,00	0,00 0,00 0,00	185 000,00 100 000,00 85 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
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	-3 674,80	1 126 082,20
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	28 955 243,00	3 674,80	28 958 917,80
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	900 000,00	5 033 000,00
	wydatki bieżące:	3 965 000,00	900 000,00	4 865 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 965 000,00	900 000,00	4 865 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	3 965 000,00	900 000,00	4 865 000,00
	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	11 668 478,40	183 450,69	11 851 929,09
	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:	1 564 478,40	183 450,69	1 747 929,09
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 564 478,40		1 564 478,40
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	183 450,69	183 450,69
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	21 250 728,88	-30 000,00	21 220 728,88
	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	7 000,00	26 175,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 012 088,88	-7 000,00	1 005 088,88
	wydatki majątkowe:	20 219 465,00	-30 000,00	20 189 465,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 219 465,00	-30 000,00	20 189 465,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 866 865,00	274 681,00	22 141 546,00
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

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
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	218 342,00	8 007 442,00
	wydatki bieżące:	7 789 100,00	218 342,00	8 007 442,00
	dotacje	7 789 100,00	218 342,00	8 007 442,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 407 220,00	48 539,00	1 455 759,00
	wydatki bieżące:	1 407 220,00	48 539,00	1 455 759,00
	dotacje	1 407 220,00	48 539,00	1 455 759,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 598 900,00	7 800,00	1 606 700,00
	wydatki bieżące:	1 443 900,00	7 800,00	1 451 700,00
	dotacje	1 443 900,00	7 800,00	1 451 700,00
	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	0,00	0,00	0,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	0,00		0,00
	dotacje	5 203 387,00		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	2 236 258,00	0,00	2 236 258,00
	wydatki bieżące:	2 236 258,00	0,00	2 236 258,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 116 258,00	0,00	2 116 258,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	15 000,00		15 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	2 101 258,00		2 101 258,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00		120 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 000,00	0,00	1 000,00
92503	Rezerваты i pomniki przyrody	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki bieżące:	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
926	Kultura fizyczna	42 152 811,11	300 000,00	42 452 811,11
92601	Obiekty sportowe	20 984 527,11	300 000,00	21 284 527,11
	wydatki bieżące:	966 877,76	0,00	966 877,76
	wydatki jednostek budżetowych	266 877,76	0,00	266 877,76
	wynagr. i składki od nich naliczane	25 764,00		25 764,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	241 113,76		241 113,76
	dotacje	700 000,00		700 000,00
	wydatki majątkowe:	20 017 649,35	300 000,00	20 317 649,35
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 320 649,35		15 320 649,35
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 697 000,00	300 000,00	4 997 000,00
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	1 849 519,00	0,00	1 849 519,00
	wydatki bieżące	969 519,00	0,00	969 519,00
	wydatki jednostek budżetowych	919 519,00	0,00	919 519,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	82 140,00		82 140,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	837 379,00		837 379,00
	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		70 523 045,45	143 384,51	70 666 429,96
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	128 222,51	128 222,51
01095	Pozostała działalność	0,00	128 222,51	128 222,51
	wydatki bieżące:	0,00	128 222,51	128 222,51
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	128 222,51	128 222,51
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	0,00	128 222,51	128 222,51
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	-1 837,40	528 835,60
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	492 778,00	1 837,40	494 615,40
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	-305,40	128 676,60
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	9 418,00	305,40	9 723,40

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	-6 124,00	2 092 205,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	261 383,00	6 124,00	267 507,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	179 194,00	15 162,00	194 356,00
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	15 162,00	175 068,00
	wydatki bieżące:	159 906,00	15 162,00	175 068,00
	wydatki jednostek budżetowych	159 906,00	15 162,00	175 068,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	142 498,00	5 410,00	147 908,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	17 408,00	9 752,00	27 160,00
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	27 125,00		27 125,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	13 875,00		13 875,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00		1 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 770 281,00	0,00	21 770 281,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 770 281,00	0,00	21 770 281,00
	wydatki bieżące:	18 270 281,00	0,00	18 270 281,00
	wydatki jednostek budżetowych	18 009 581,00	0,00	18 009 581,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	17 234 581,00		17 234 581,00
	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	4 073 911,42	0,00	4 073 911,42
85203	Ośrodki wsparcia	2 407 092,60	0,00	2 407 092,60
	wydatki bieżące:	2 407 092,60	0,00	2 407 092,60
	wydatki jednostek budżetowych	2 406 192,60	0,00	2 406 192,60
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 035 949,00		2 035 949,00
	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	38 388 395,68	0,00	38 388 395,68
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 zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 689 177,68 37 689 177,68 6 701 656,77 6 557 164,00 144 492,77 30 987 520,91	0,00 0,00 0,00 -1 564,20 1 564,20 0,00	37 689 177,68 37 689 177,68 6 701 656,77 6 555 599,80 146 056,97 30 987 520,91
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> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	85 000,00 85 000,00 85 000,00 57 200,00 27 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	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> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	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
	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
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 zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	36 674,52		36 674,52
WYDATKI OGÓŁEM		1 046 600 090,57	8 273 545,82	1 054 873 636,39

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

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		611 081 745,37	3 573 157,31	614 654 902,68
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	59 841 705,19	-2 904 850,00	56 936 855,19
60004	Lokalny transport zbiorowy	31 642 296,00	-41 000,00	31 601 296,00
	wydatki bieżące	31 642 296,00	-41 000,00	31 601 296,00
	wydatki jednostek budżetowych	31 227 296,00	-41 000,00	31 186 296,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	32 000,00	-13 000,00	19 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	31 195 296,00	-28 000,00	31 167 296,00
	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	19 323 953,23	-2 863 850,00	16 460 103,23
	wydatki bieżące:	1 587 000,00	30 000,00	1 617 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 587 000,00	30 000,00	1 617 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 587 000,00	30 000,00	1 617 000,00
	wydatki majątkowe:	17 736 953,23	-2 893 850,00	14 843 103,23
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 736 953,23	-2 893 850,00	14 843 103,23
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	870 443,96	0,00	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 związ. z realizacją ich statutowych zadań	722 500,00		722 500,00
	wydatki majątkowe:	147 943,96	0,00	147 943,96
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	147 943,96		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 związ. 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 związ. 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 związ. z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00		15 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 768 627,79	0,00	3 768 627,79
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 876 267,79	0,00	2 876 267,79
	wydatki bieżące:	1 747 267,79	0,00	1 747 267,79
	wydatki jednostek budżetowych	1 747 267,79	0,00	1 747 267,79
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 120,00		3 120,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 744 147,79		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 związ. 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 związ. 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 związ. 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 zwiqz. 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 zwiqz. 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	58 900 247,92	271 000,00	59 171 247,92
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 zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	23 206,00		23 206,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	848 300,00	0,00	848 300,00
	wydatki bieżące:	848 300,00	0,00	848 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	88 300,00	0,00	88 300,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 000,00		10 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	78 300,00		78 300,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	760 000,00		760 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 549 687,50	230 000,00	55 779 687,50
	wydatki bieżące:	54 888 669,95	0,00	54 888 669,95
	wydatki jednostek budżetowych	54 217 752,38	0,00	54 217 752,38
	wynagr. i składki od nich naliczane	46 062 377,00	-6 000,00	46 056 377,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	8 155 375,38	6 000,00	8 161 375,38
	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	316 337,57		316 337,57
	wydatki majątkowe:	661 017,55	230 000,00	891 017,55
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	661 017,55	230 000,00	891 017,55
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	511 017,55		511 017,55
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	702 950,00	23 000,00	725 950,00
	wydatki bieżące:	702 950,00	23 000,00	725 950,00
	wydatki jednostek budżetowych	702 950,00	23 000,00	725 950,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	41 620,00		41 620,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	661 330,00	23 000,00	684 330,00
75095	Pozostała działalność	766 753,42	18 000,00	784 753,42
	wydatki bieżące:	766 753,42	18 000,00	784 753,42
	wydatki jednostek budżetowych	436 753,42	18 000,00	454 753,42
	wynagr. i składki od nich naliczane	22 973,42		22 973,42
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	413 780,00	18 000,00	431 780,00
	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	1 336 050,00	90 000,00	1 426 050,00
75405	Komendy powiatowe Policji	30 000,00	90 000,00	120 000,00
	wydatki bieżące:	30 000,00	0,00	30 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00		30 000,00
	wydatki majątkowe:	0,00	90 000,00	90 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	90 000,00	90 000,00
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 związ. 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 związ. 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 związ. 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	65 850,00	0,00	65 850,00
	wydatki bieżące:	65 850,00	0,00	65 850,00
	wydatki jednostek budżetowych	65 850,00	0,00	65 850,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 340,00		4 340,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	61 510,00		61 510,00
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 związ. 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	23 232 500,00	0,00	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	281 500,00	0,00	281 500,00
	wydatki bieżące:	281 500,00	0,00	281 500,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	281 500,00		281 500,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
758	Różne rozliczenia	4 713 202,64	0,00	4 713 202,64
75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 713 202,64	0,00	4 713 202,64
	wydatki bieżące:	4 454 202,64	0,00	4 454 202,64
	wydatki jednostek budżetowych	4 454 202,64	0,00	4 454 202,64
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 454 202,64		4 454 202,64
	wydatki majątkowe:	259 000,00	0,00	259 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	259 000,00		259 000,00
801	Oświata i wychowanie	237 284 202,51	3 000 000,00	240 284 202,51
80101	Szkoły podstawowe	132 575 442,99	114 000,00	132 689 442,99
	wydatki bieżące:	131 082 157,99	0,00	131 082 157,99
	wydatki jednostek budżetowych	126 244 408,23	0,00	126 244 408,23
	wynagr. i składki od nich naliczane	109 435 337,31		109 435 337,31
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	16 809 070,92		16 809 070,92
	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	311 120,76		311 120,76
	wydatki majątkowe:	1 493 285,00	114 000,00	1 607 285,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 493 285,00	114 000,00	1 607 285,00
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 związ. z realizacją ich statutowych zadań	111 160,00		111 160,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 196,00		1 196,00
80104	Przedszkola	62 092 646,75	1 000 000,00	63 092 646,75
	wydatki bieżące	60 492 646,75	1 000 000,00	61 492 646,75
	wydatki jednostek budżetowych	27 220 261,00	0,00	27 220 261,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	23 489 037,00		23 489 037,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 731 224,00		3 731 224,00
	dotacje	33 207 552,75	1 000 000,00	34 207 552,75
	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	8 918 757,00	0,00	8 918 757,00
	wydatki bieżące:	8 918 757,00	0,00	8 918 757,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 865 286,00	0,00	8 865 286,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	8 453 430,00		8 453 430,00
	wydatki związ. 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 związ. 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 związ. 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 zwiqz. 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	13 719 449,71	1 500 000,00	15 219 449,71
	wydatki bieżące:	13 719 449,71	1 500 000,00	15 219 449,71
	wydatki jednostek budżetowych	406 425,00	0,00	406 425,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	391 779,00		391 779,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	14 646,00		14 646,00
	dotacje	13 312 182,71	1 500 000,00	14 812 182,71
	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	12 422 027,00	500 000,00	12 922 027,00
	wydatki bieżące:	12 422 027,00	500 000,00	12 922 027,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 394 169,00	0,00	11 394 169,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 973 059,00		10 973 059,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	421 110,00		421 110,00
	dotacje	1 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 858,00		27 858,00
80195	Pozostała działalność	4 165 186,52	-114 000,00	4 051 186,52
	wydatki bieżące:	4 165 186,52	-189 000,00	3 976 186,52
	wydatki jednostek budżetowych	2 758 363,00	-189 000,00	2 569 363,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	55 016,00		55 016,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	2 703 347,00	-189 000,00	2 514 347,00
	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
	wydatki majątkowe:	0,00	75 000,00	75 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	75 000,00	75 000,00
851	Ochrona zdrowia	3 978 745,25	1 038 517,62	5 017 262,87
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 zwiqz. 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 zwiqz. 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 zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	2 793,00		2 793,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
85153	Zwalczanie narkomanii	230 000,00	150 000,00	380 000,00
	wydatki bieżące:	230 000,00	150 000,00	380 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	141 000,00	0,00	141 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	50 000,00		50 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	91 000,00		91 000,00
	dotacje	89 000,00	150 000,00	239 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 918 202,25	888 517,62	3 806 719,87
	wydatki bieżące:	2 918 202,25	688 517,62	3 606 719,87
	wydatki jednostek budżetowych	671 202,25	402 517,62	1 073 719,87
	wynagr. i składki od nich naliczane	477 002,25	90 000,00	567 002,25
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	194 200,00	312 517,62	506 717,62
	dotacje	2 247 000,00	286 000,00	2 533 000,00
	wydatki majątkowe:	0,00	200 000,00	200 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	200 000,00	200 000,00
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 zwiqz. 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 zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	389 604,00		389 604,00
	dotacje	100 000,00		100 000,00
852	Pomoc społeczna	61 341 500,14	126 500,00	61 468 000,14
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 zwiqz. 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	3 092 934,42	216 000,00	3 308 934,42
	wydatki bieżące:	3 092 934,42	216 000,00	3 308 934,42
	wydatki jednostek budżetowych	3 086 184,42	216 000,00	3 302 184,42
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 223 312,20	127 588,00	2 350 900,20
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	862 872,22	88 412,00	951 284,22
	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 zwiqz. 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 zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	478 986,00		478 986,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
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 zwiqz. 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 zwiqz. 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 zwiqz. 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	11 261 208,80	-90 000,00	11 171 208,80
	wydatki bieżące:	11 261 208,80	-90 000,00	11 171 208,80
	wydatki jednostek budżetowych	11 237 556,80	-90 000,00	11 147 556,80
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 562 429,80	-90 000,00	10 472 429,80
	wydatki zwiqz. 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 zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	31 332,00		31 332,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000 000,00	500,00	7 000 500,00
	wydatki bieżące:	7 000 000,00	500,00	7 000 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	500,00	500,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	0,00	500,00	500,00
	dotacje	7 000 000,00		7 000 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 310 855,92	0,00	1 310 855,92
	wydatki bieżące:	1 310 855,92	0,00	1 310 855,92
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 310 855,92		1 310 855,92
85295	Pozostała działalność	377 827,00	0,00	377 827,00
	wydatki bieżące:	377 827,00	0,00	377 827,00
	wydatki jednostek budżetowych	207 327,00	0,00	207 327,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	207 327,00		207 327,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 500,00		170 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	946 500,00	350 000,00	1 296 500,00
85395	Pozostała działalność	946 500,00	350 000,00	1 296 500,00
	wydatki bieżące:	946 500,00	350 000,00	1 296 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	339 000,00	0,00	339 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	339 000,00		339 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00		0,00
	dotacje	607 500,00		607 500,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	350 000,00	350 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 521 105,86	0,00	2 521 105,86
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	881 155,86	0,00	881 155,86
	wydatki bieżące:	881 155,86	0,00	881 155,86
	dotacje	881 155,86		881 155,86
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 zwiqz. 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
855	Rodzina	23 421 333,65	200 000,00	23 621 333,65
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 zwiqz. 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	200 000,00	923 980,00
	wydatki bieżące:	723 980,00	200 000,00	923 980,00
	wydatki jednostek budżetowych	723 980,00	200 000,00	923 980,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	326 728,00	-918,20	325 809,80
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	397 252,00	200 918,20	598 170,20
85504	Wspieranie rodziny	905 481,20	0,00	905 481,20
	wydatki bieżące:	905 481,20	0,00	905 481,20
	wydatki jednostek budżetowych	905 481,20	0,00	905 481,20
	wynagr. i składki od nich naliczane	885 806,20		885 806,20
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	19 675,00		19 675,00
85508	Rodziny zastępcze	2 282 700,00	0,00	2 282 700,00
	wydatki bieżące:	2 282 700,00	0,00	2 282 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 282 700,00	0,00	2 282 700,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	2 282 700,00		2 282 700,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 790 600,00	0,00	2 790 600,00
	wydatki bieżące:	2 790 600,00	0,00	2 790 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 790 600,00	0,00	2 790 600,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	2 790 600,00		2 790 600,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 860 872,45	0,00	8 860 872,45
	wydatki bieżące:	4 670 180,02	0,00	4 670 180,02
	wydatki jednostek budżetowych	4 576 002,02	0,00	4 576 002,02
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 238 375,02		3 238 375,02
	wydatki zwiqz. 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

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
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	1 473 700,00	0,00	1 473 700,00
	wydatki bieżące:	1 473 700,00	0,00	1 473 700,00
	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	1 200 000,00		1 200 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 654 263,31	1 053 450,69	77 707 714,00
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	-3 674,80	1 126 082,20
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	28 955 243,00	3 674,80	28 958 917,80
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	900 000,00	5 033 000,00
	wydatki bieżące:	3 965 000,00	900 000,00	4 865 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 965 000,00	900 000,00	4 865 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	3 965 000,00	900 000,00	4 865 000,00
	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

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 668 478,40	183 450,69	11 851 929,09
	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 zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	10 104 000,00		10 104 000,00
	wydatki majątkowe:	1 564 478,40	183 450,69	1 747 929,09
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 564 478,40		1 564 478,40
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	183 450,69	183 450,69
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 zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00		70 000,00
90095	Pozostała działalność	21 250 728,88	-30 000,00	21 220 728,88
	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	7 000,00	26 175,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 012 088,88	-7 000,00	1 005 088,88
	wydatki majątkowe:	20 219 465,00	-30 000,00	20 189 465,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 219 465,00	-30 000,00	20 189 465,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 513 478,00	48 539,00	7 562 017,00
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	48 539,00	1 455 759,00
	wydatki bieżące:	1 407 220,00	48 539,00	1 455 759,00
	dotacje	1 407 220,00	48 539,00	1 455 759,00
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	0,00	0,00	0,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	0,00		0,00
	dotacje	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

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
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 zwiqz. 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 zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00		15 000,00
92195	Pozostała działalność	2 236 258,00	0,00	2 236 258,00
	wydatki bieżące:	2 236 258,00	0,00	2 236 258,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 116 258,00	0,00	2 116 258,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	15 000,00		15 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	2 101 258,00		2 101 258,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00		120 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 000,00	0,00	1 000,00
92503	Rezerwaty 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 zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
926	Kultura fizyczna	42 096 435,11	300 000,00	42 396 435,11
92601	Obiekty sportowe	20 928 151,11	300 000,00	21 228 151,11
	wydatki bieżące:	910 501,76	0,00	910 501,76
	wydatki jednostek budżetowych	210 501,76	0,00	210 501,76
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 850,00		12 850,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	197 651,76		197 651,76
	dotacje	700 000,00		700 000,00
	wydatki majątkowe:	20 017 649,35	300 000,00	20 317 649,35
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 320 649,35		15 320 649,35
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 697 000,00	300 000,00	4 997 000,00
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 zwiqz. 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

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
92695	Pozostała działalność	1 849 519,00	0,00	1 849 519,00
	wydatki bieżące	969 519,00	0,00	969 519,00
	wydatki jednostek budżetowych	919 519,00	0,00	919 519,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	82 140,00		82 140,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	837 379,00		837 379,00
	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

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		44 842 796,50	143 384,51	44 986 181,01
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	128 222,51	128 222,51
01095	Pozostała działalność	0,00	128 222,51	128 222,51
	wydatki bieżące:	0,00	128 222,51	128 222,51
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	128 222,51	128 222,51
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	0,00	128 222,51	128 222,51
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	-5 512,20	1 867 014,80
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	256 548,00	5 512,20	262 060,20
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	179 194,00	15 162,00	194 356,00
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 związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00		1 500,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	159 906,00	15 162,00	175 068,00
	wydatki bieżące:	159 906,00	15 162,00	175 068,00
	wydatki jednostek budżetowych	159 906,00	15 162,00	175 068,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	142 498,00	5 410,00	147 908,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	17 408,00	9 752,00	27 160,00
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 związ. z realizacją ich statutowych zadań	20 064,00		20 064,00
852	Pomoc społeczna	4 039 131,82	0,00	4 039 131,82
85203	Ośrodki wsparcia	2 407 092,60	0,00	2 407 092,60
	wydatki bieżące:	2 407 092,60	0,00	2 407 092,60
	wydatki jednostek budżetowych	2 406 192,60	0,00	2 406 192,60
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 035 949,00		2 035 949,00
	wydatki związ. 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 związ. z realizacją ich statutowych zadań	490,00		490,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 700,00		32 700,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki bieżące:	1 000,00	0,00	1 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00		1 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 587 500,00 1 587 500,00 1 587 500,00 1 587 500,00	0,00 0,00 0,00	1 587 500,00 1 587 500,00 1 587 500,00 1 587 500,00
85295	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	10 349,22 10 349,22 10 349,22 10 349,22	0,00 0,00 0,00	10 349,22 10 349,22 10 349,22 10 349,22
855	Rodzina	38 388 395,68	0,00	38 388 395,68
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 689 177,68 37 689 177,68 6 701 656,77 6 557 164,00 144 492,77 30 987 520,91	0,00 0,00 0,00 -1 564,20 1 564,20	37 689 177,68 37 689 177,68 6 701 656,77 6 555 599,80 146 056,97 30 987 520,91
85503	Karta Dużej Rodziny wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane	2 900,00 2 900,00 2 900,00 2 900,00	0,00 0,00 0,00	2 900,00 2 900,00 2 900,00 2 900,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	696 318,00 696 318,00 696 318,00 696 318,00	0,00 0,00 0,00	696 318,00 696 318,00 696 318,00 696 318,00
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 wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	13 490,00 13 490,00 13 490,00 13 490,00	0,00 0,00 0,00	13 490,00 13 490,00 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 wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	288 585,00 288 585,00 288 585,00 288 585,00	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		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 wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 445 566,60 1 445 566,60 1 445 566,60 1 445 566,60	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 Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 279,52	0,00	83 279,52
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 związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>36 674,52</i>		<i>36 674,52</i>
WYDATKI OGÓŁEM		657 755 462,99	3 716 541,82	661 472 004,81

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIV/213/2025
Rady Miasta Kalisza
z dnia 24 kwietnia 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		360 259 925,63	4 557 004,00	364 816 929,63
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 200,00	0,00	5 200,00
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 200,00	0,00	5 200,00
	wydatki bieżące:	5 200,00	0,00	5 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 200,00	0,00	5 200,00
	wydatki 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	60 908 950,45	330 000,00	61 238 950,45
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	60 908 950,45	330 000,00	61 238 950,45
	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:	56 100 510,45	330 000,00	56 430 510,45
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 100 510,45	330 000,00	56 430 510,45
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	-17 326,00	11 430 028,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	3 805 147,00	17 326,00	3 822 473,00
	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	199 122 549,76	3 400 120,00	202 522 669,76
80102	Szkoły podstawowe specjalne	31 732 552,95	440 101,00	32 172 653,95
	wydatki bieżące:	31 388 552,95	440 101,00	31 828 653,95
	wydatki jednostek budżetowych	23 825 868,95	0,00	23 825 868,95
	wynagr. i składki od nich naliczane	22 366 901,95		22 366 901,95
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 458 967,00		1 458 967,00
	dotacje	7 500 000,00		7 500 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 684,00		62 684,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	440 101,00	440 101,00
	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	61 474 015,77	2 600 000,00	64 074 015,77
	wydatki bieżące:	61 474 015,77	2 600 000,00	64 074 015,77
	wydatki jednostek budżetowych	47 249 982,54	0,00	47 249 982,54
	wynagr. i składki od nich naliczane	42 043 232,00		42 043 232,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	5 206 750,54		5 206 750,54
	dotacje	13 950 749,23	2 600 000,00	16 550 749,23
	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	10 249 306,19	0,00	10 249 306,19
	wydatki bieżące:	10 249 306,19	0,00	10 249 306,19
	wydatki jednostek budżetowych	9 901 333,19	0,00	9 901 333,19
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 130 868,19		9 130 868,19
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	770 465,00		770 465,00
	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 zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	21 629,00		21 629,00
	dotacje	50 000,00		50 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	953,00		953,00
80120	Licea ogólnokształcące	52 752 037,25	45 000,00	52 797 037,25
	wydatki bieżące:	52 752 037,25	0,00	52 752 037,25
	wydatki jednostek budżetowych	50 235 989,89	0,00	50 235 989,89
	wynagr. i składki od nich naliczane	45 164 533,49		45 164 533,49
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	5 071 456,40		5 071 456,40
	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	48 313,36		48 313,36
	wydatki majątkowe:	0,00	45 000,00	45 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	45 000,00	45 000,00
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	65 000,00	0,00	65 000,00
	wydatki bieżące:	65 000,00	0,00	65 000,00
	dotacje	65 000,00		65 000,00
80132	Szkoły artystyczne	10 430 347,00	160 019,00	10 590 366,00
	wydatki bieżące:	10 430 347,00	160 019,00	10 590 366,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 401 519,00	160 019,00	10 561 538,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 354 814,00	156 119,00	9 510 933,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 046 705,00	3 900,00	1 050 605,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 828,00		28 828,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	11 036 315,00	0,00	11 036 315,00
	wydatki bieżące:	11 036 315,00	0,00	11 036 315,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 715 314,00	0,00	9 715 314,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 108 989,00		9 108 989,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	606 325,00		606 325,00
	dotacje	1 300 000,00		1 300 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 001,00		21 001,00
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

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	200 000,00	3 884 216,00
	wydatki bieżące:	3 684 216,00	200 000,00	3 884 216,00
	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	200 000,00	3 000 000,00
	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	-45 000,00	1 963 216,60
	wydatki bieżące:	2 008 216,60	-45 000,00	1 963 216,60
	wydatki jednostek budżetowych	2 008 216,60	-45 000,00	1 963 216,60
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	2 008 216,60	-45 000,00	1 963 216,60
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	21 523 214,65	396 100,00	21 919 314,65
85202	Domy pomocy społecznej	18 556 811,25	396 100,00	18 952 911,25
	wydatki bieżące:	17 436 811,25	396 100,00	17 832 911,25
	wydatki jednostek budżetowych	17 391 011,25	396 100,00	17 787 111,25
	wynagr. i składki od nich naliczane	14 110 102,25	396 100,00	14 506 202,25
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	3 280 909,00		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	2 757 603,40	0,00	2 757 603,40
	wydatki bieżące:	2 757 603,40	0,00	2 757 603,40
	wydatki jednostek budżetowych	2 754 210,40	0,00	2 754 210,40
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 521 754,40	-41 390,00	2 480 364,40
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	232 456,00	41 390,00	273 846,00
	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	4 572 124,10	0,00	4 572 124,10
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	359 783,00	0,00	359 783,00
	wydatki bieżące:	359 783,00	0,00	359 783,00
	dotacje	359 783,00		359 783,00
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	36 170,10	0,00	36 170,10
	wydatki bieżące:	36 170,10	0,00	36 170,10
	wydatki jednostek budżetowych	36 170,10	0,00	36 170,10
	wynagr. i składki od nich naliczane	17 142,05		17 142,05
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	19 028,05		19 028,05
85322	Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	0,00		0,00
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	-19 500,00	3 908 431,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	247 340,00	19 500,00	266 840,00
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	22 127 519,21	200 000,00	22 327 519,21
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	4 565 520,00	0,00	4 565 520,00
	wydatki bieżące:	4 565 520,00	0,00	4 565 520,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 557 969,00	0,00	4 557 969,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 176 928,00		4 176 928,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	381 041,00		381 041,00
	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	4 032 437,88	0,00	4 032 437,88
	wydatki bieżące:	4 032 437,88	0,00	4 032 437,88
	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	773 406,88		773 406,88
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 755,00		4 755,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 000 000,00	200 000,00	5 200 000,00
	wydatki bieżące:	5 000 000,00	200 000,00	5 200 000,00
	dotacje	5 000 000,00	200 000,00	5 200 000,00
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	18 017 070,03	4 642,00	18 021 712,03
85508	Rodziny zastępcze	8 711 375,20	0,00	8 711 375,20
	wydatki bieżące:	8 711 375,20	0,00	8 711 375,20
	wydatki jednostek budżetowych	3 347 855,20	0,00	3 347 855,20
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 320 100,20		2 320 100,20
	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	8 387 978,23	4 642,00	8 392 620,23
	wydatki bieżące:	8 387 978,23	4 642,00	8 392 620,23
	wydatki jednostek budżetowych	8 090 278,23	4 642,00	8 094 920,23
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 802 735,00		3 802 735,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	4 287 543,23	4 642,00	4 292 185,23
	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	226 142,00	14 579 529,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 789 100,00	218 342,00	8 007 442,00
	wydatki bieżące:	7 789 100,00	218 342,00	8 007 442,00
	dotacje	7 789 100,00	218 342,00	8 007 442,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 443 900,00	7 800,00	1 451 700,00
	wydatki bieżące:	1 443 900,00	7 800,00	1 451 700,00
	dotacje	1 443 900,00	7 800,00	1 451 700,00
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		25 680 248,95	0,00	25 680 248,95
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	-1 837,40	528 835,60
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	492 778,00	1 837,40	494 615,40
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	-305,40	128 676,60
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	9 418,00	305,40	9 723,40
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	-611,80	225 190,20
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	4 835,00	611,80	5 446,80

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
752	Obrona narodowa	55 000,00	0,00	55 000,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	13 000,00	0,00	13 000,00
	wydatki bieżące:	13 000,00	0,00	13 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00		13 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	42 000,00	0,00	42 000,00
	wydatki bieżące:	42 000,00	0,00	42 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	41 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	27 125,00		27 125,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	13 875,00		13 875,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00		1 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 770 281,00	0,00	21 770 281,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 770 281,00	0,00	21 770 281,00
	wydatki bieżące:	18 270 281,00	0,00	18 270 281,00
	wydatki jednostek budżetowych	18 009 581,00	0,00	18 009 581,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	17 234 581,00		17 234 581,00
	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	57 200,00		57 200,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	27 800,00		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		388 844 627,58	4 557 004,00	393 401 631,58

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

Załącznik Nr 7 - PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH KALISZA NA 2025Rady Miasta Kalisza
z dnia 24 kwietnia 2025 r.

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	145 487 785,06	83 519 274,61	61 968 510,45
	Dział 600 Transport i łączność	75 051 569,64	18 621 059,19	56 430 510,45
	Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	59 160 522,45	2 730 012,00	56 430 510,45
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
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

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
11.	Wyposażenie przejścia dla pieszych w ul. Wrocławskiej (w obrębie skrzyżowania z ul. 25 Pułku Artylerii) w sygnalizację świetlną	280 000,00	0,00	280 000,00
12.	Przygotowanie zadań inwestycyjnych pod względem dokumentacji i formalno - prawnym	50 000,00	0,00	50 000,00
	Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	14 843 103,23	14 843 103,23	0,00
13.	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
14.	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
15.	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
16.	Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3 - go Maja w Kaliszu (WPF)	3 442 953,23	3 442 953,23	0,00
17.	Rozbudowa ul. Łaziennej w Kaliszu na odcinku od ul. Kolegialnej do Parku Miejskiego (WPF)	5 000,00	5 000,00	0,00
18.	Rozbudowa ul. Skalmierzyckiej (od ul. Polnej do ul. Nowy Świat)	0,00	0,00	0,00
19.	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Kalisz: drogi dla pieszych i rowerów oraz kładka pieszo - rowerowa (WPF)	0,00	0,00	0,00
20.	Rozbudowa ul. Sulisławickiej na odcinku od ul. Romańskiej do ul. Celtyckiej w Kaliszu	10 810 000,00	10 810 000,00	0,00
21.	Przygotowanie zadań inwestycyjnych pod względem dokumentacji i formalno - prawnym	106 150,00	106 150,00	0,00
	Rozdział 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	147 943,96	147 943,96	0,00
22.	Dostawa i montaż wiat przystankowych	147 943,96	147 943,96	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	Rozdział 60021 - Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	900 000,00	900 000,00	0,00
23.	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
24.	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
25.	Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp.	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
26.	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
27.	Komputeryzacja Urzędu Miasta	50 000,00	0,00	50 000,00
28.	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
29.	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

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	Dział 750 - Administracja publiczna	891 017,55	891 017,55	0,00
	Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	891 017,55	891 017,55	0,00
30.	Komputeryzacja Urzędu Miasta	100 000,00	100 000,00	0,00
31.	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta	50 000,00	50 000,00	0,00
32.	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza (WPF)	511 017,55	511 017,55	0,00
33.	Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych Ratusza – II piętro – strona południowa	230 000,00	230 000,00	0,00
	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 920 100,00	420 100,00	3 500 000,00
	Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji	90 000,00	90 000,00	0,00
34.	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej dla KMP w Kaliszu	90 000,00	90 000,00	0,00
	Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
35.	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
36.	Zakup środków ochrony indywidualnej oraz sprzętu specjalistycznego dla OSP Dobrzec w Kaliszu (BO)	67 000,00	67 000,00	0,00
37.	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
38.	Mobilny monitoring wizyjny na osiedlu "Chmielnik" (BO)	45 000,00	45 000,00	0,00
39.	Mobilny monitoring wizyjny na osiedlu "Kaliniec" (BO)	45 000,00	45 000,00	0,00
40.	Mobilny monitoring wizyjny na osiedlu "Śródmieście I" (BO)	45 000,00	45 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
41.	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
42.	Monitoring ulicy Harcerskiej (BO)	34 100,00	34 100,00	0,00
43.	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
44.	Rezerwa celowa na inwestycje	99 000,00	99 000,00	0,00
45.	Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	160 000,00	160 000,00	0,00
	Dział 801 - Oświata i wychowanie	3 671 285,00	3 282 285,00	389 000,00
	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	1 607 285,00	1 607 285,00	0,00
46.	Bezpieczeństwo - przede wszystkim (modernizacja monitoringu wizyjnego) (BO)	38 285,00	38 285,00	0,00
47.	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3 w Kaliszu (WPF)	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
48.	Wymiana kotłowni gazowej na węzeł ciepłny centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kaliszu	155 000,00	155 000,00	0,00
49.	Modernizacja kotłowni wraz z wymianą pieca c.o. w Szkole Podstawowej Nr 9 w Kaliszu	114 000,00	114 000,00	0,00
	Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	344 000,00	0,00	344 000,00
50.	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

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	Rozdział 80104 - Przedszkola	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
51.	Dostosowanie budynku przedszkola w Parku Miejskim do wymogów przeciwpożarowych (WPF)	900 000,00	900 000,00	0,00
52.	Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Przedszkola "Pluszowy Miś" przy ul. Robotniczej 5 w Kaliszu (WPF)	700 000,00	700 000,00	0,00
	Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące	45 000,00	0,00	45 000,00
53.	Zakup piłkochwyków w I Liceum Ogólnokształcącym w Kaliszu	45 000,00	0,00	45 000,00
	Rozdział 80195 - Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00	0,00
54.	Zakup wykładziny podłogowej na potrzeby zabezpieczenia nawierzchni boisk w obiektach szkolnych	75 000,00	75 000,00	0,00
	Dział 851 - Ochrona zdrowia	200 000,00	200 000,00	0,00
	Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	200 000,00	0,00
55.	Modernizacja pomieszczeń Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn z problemem alkoholowym przy ul. Warszawskiej 93A w Kaliszu (WPF)	200 000,00	200 000,00	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
56.	Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej do wymogów przeciwpożarowych (WPF)	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
57.	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

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	344 000,00	0,00	344 000,00
	Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	344 000,00	0,00	344 000,00
58.	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
59.	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	24 564 394,09	24 479 394,09	85 000,00
	Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	185 000,00	100 000,00	85 000,00
60.	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	85 000,00	0,00	85 000,00
61.	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosny i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)	100 000,00	100 000,00	0,00
	Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	168 000,00	168 000,00	0,00
62.	Ławki wzdłuż ścieżek spacerowych na terenach zielonych osiedla (BO)	20 000,00	20 000,00	0,00
63.	Pola Marsowe w nowej odsłonie - więcej zieleni i miejsc relaksu (BO)	140 000,00	140 000,00	0,00
64.	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
65.	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	170 000,00	170 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
66.	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych - "Ciepłe Mieszkanie" (WPF)	2 104 000,00	2 104 000,00	0,00
	Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 747 929,09	1 747 929,09	0,00
67.	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta Kalisza - wymiana opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy (WPF)	1 464 478,40	1 464 478,40	0,00
68.	Oświetlenie drugiego odcinka ulicy Panoramicznej (BO)	100 000,00	100 000,00	0,00
69.	Udziały dla Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.	183 450,69	183 450,69	0,00
	Rozdział 90095 - Pozostała działalność	20 189 465,00	20 189 465,00	0,00
70.	Budowa schodów terenowych oraz pomostu na stawie w Parku Przyjaźni w Kaliszu (WPF)	350 000,00	350 000,00	0,00
71.	Budowa tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Parku Miejskim (WPF)	75 000,00	75 000,00	0,00
72.	Fontanna wody pitnej wraz z poidłem dla psów (BO)	40 000,00	40 000,00	0,00
73.	Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
74.	Odtworzenie nabrzeża betonowego rzeki Prosny przy ul. Wał Piastowski 3-3c (WPF)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
75.	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Częstochowskiej (WPF)	260 000,00	260 000,00	0,00
76.	Regulacja cieków Krąpicy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00
77.	Wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego wód termalnych Kalisz GT-1 w miejscowości Kalisz (WPF)	16 599 465,00	16 599 465,00	0,00
78.	"Zielone Płuca Gron" - mini tężnia solankowa z silwoterapią (BO)	270 000,00	270 000,00	0,00
79.	Zielony Skwer na Serbinowie z wybiegiem dla psów (BO)	185 000,00	185 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
80.	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
81.	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
82.	Mury średniowiecznego Kalisza, rewaloryzacja piastowskich fortyfikacji obronnych miasta lokacyjnego – relikwium zamku kazimierzowskiego (WPF)	522 000,00	522 000,00	0,00
83.	Renowacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka przy ul. Grodzkiej 1 w Kaliszu (WPF)	0,00	0,00	0,00
84.	Wymiana ceglanych wsporników podtrzymujących drewnianą konstrukcję balustrady przy Baszcie Dorotce	100 000,00	100 000,00	0,00
85.	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	26 273 149,35	26 273 149,35	0,00
	Rozdział 92601 - Obiekty sportowe	20 317 649,35	20 317 649,35	0,00
86.	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
87.	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
88.	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. Granicznej w Kaliszu (WPF)	205 200,00	205 200,00	0,00
89.	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Zespole Szkół Techniczno – Elektronicznych w Kaliszu (WPF)	242 600,00	242 600,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
90.	Modernizacja, przekształcenie budynku przy kortach na szatnie i toalety (BO)	290 000,00	290 000,00	0,00
91.	Rozbudowa skateparku w Ogródku Jordanowskim przy ul. Wał Piastowski w Kaliszu (WPF)	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
92.	Udziały dla Spółki „AQUAPARK KALISZ” sp. z o.o.	1 014 050,00	1 014 050,00	0,00
93.	Udziały dla Spółki "AQUAPARK KALISZ" Sp. z o.o. (WPF)	3 982 950,00	3 982 950,00	0,00
94.	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
95.	Zaprojektowanie i budowa "Centrum sportowego Kalisz - Szczypiorno" w Kaliszu (WPF)	4 074 689,35	4 074 689,35	0,00
96.	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
97.	Hala namiotowa na przystani żeglarskiej Wał Piastowski 3 (BO)	12 900,00	12 900,00	0,00
98.	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
99.	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
100.	Bezpieczny plac zabaw przy ul. Podmiejskiej 24-34 (BO)	130 000,00	130 000,00	0,00
101.	Budowa boiska do siatki plażowej przy SP 9 w Kaliszu (BO)	140 000,00	140 000,00	0,00
102.	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
103.	"Oaza piknikowo - wypoczynkowa" w Parku Grona (BO)	120 000,00	120 000,00	0,00
104.	Rozbudowa terenu rekreacyjnego wraz z monitoringiem na osiedlu Widok (BO)	140 000,00	140 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
105.	Sensoryczna ścieżka zdrowia przy szkolnym placu zabaw w Szczypiornie (BO)	110 000,00	110 000,00	0,00
106.	Syntetyczne boisko do gry w badmintona na Płucach Kalisza os. Winiary (BO)	40 000,00	40 000,00	0,00
107.	Trampoliny zewnętrzne w Parku Przyjaźni (BO)	140 000,00	140 000,00	0,00

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

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XIV/213/2025
Rady Miasta Kalisza
z dnia 24 kwietnia 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		44 263 823,44	3 362 799,31	47 626 622,75
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	2 625 484,95	1 038 517,62	3 664 002,57
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	366 324,70		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	21 272 013,79	2 324 281,69	23 596 295,48
ROZCHODY OGÓŁEM		20 260 000,00	0,00	20 260 000,00
Wykup innych papierów wartościowych	982	13 000 000,00		13 000 000,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	7 260 000,00		7 260 000,00

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

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:			7 652 749,69	2 951 039,71	664 714,23	2 286 325,48	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
853	85395	Pozostała działalność - projekt pn. "Premia społeczna" FERS.04.13-IP.06-0018/23	350 000,00	350 000,00	61 180,00	288 820,00	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

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
POWIAT w tym:			1 581 797,96	1 581 797,96	446 496,26	1 135 301,70	0,00	0,00	0,00
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne - projekt pn. "Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Kaliszu"	440 101,00	440 101,00	0,00	440 101,00	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
OGÓŁEM (MIASTO I POWIAT)			9 234 547,65	4 532 837,67	1 111 210,49	3 421 627,18	4 701 709,98	899 153,01	3 802 556,97

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

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XIV/213/2025
Rady Miasta Kalisza
z dnia 24 kwietnia 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				27 425 203,00	12 842 704,00	14 582 499,00
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				16 118 288,00	1 538 759,00	14 579 529,00
1.	921	92108	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Filharmonii Kaliskiej	8 007 442,00	0,00	8 007 442,00
2.	921	92109	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Ośrodka Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień" w Kaliszu	1 455 759,00	1 455 759,00	0,00
3.	921	92110	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Galerii Sztuki im. J. Tarasina w Kaliszu	1 451 700,00	0,00	1 451 700,00
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				123 844 164,55	78 006 391,32	45 837 773,23
I.	Dotacje podmiotowe			101 111 563,43	55 500 891,32	45 610 672,11
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	28 500 000,00	28 500 000,00	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	486 797,84	486 797,84	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	20 754,91	20 754,91	0,00
7.	801	80115	Dotacja podmiotowa dla techników prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	16 442 983,00	0,00	16 442 983,00
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	107 766,23	0,00	107 766,23
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	14 200 000,00	14 200 000,00	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	212 182,71	212 182,71	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	1 500 000,00	1 500 000,00	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	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
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	11 155,86	11 155,86	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	13 406,88	0,00	13 406,88
28.	854	85420	Dotacja podmiotowa dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2025 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
II.	Dotacje celowe			22 732 601,12	22 505 500,00	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	239 000,00	239 000,00	0,00
8.	851	85154	Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym. Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	2 533 000,00	2 533 000,00	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

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

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XIV/213/2025
Rady Miasta Kalisza
z dnia 24 kwietnia 2025 r.

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

(w zł, gr)

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem/ Przychody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:							
					Wydatki bieżące	w tym:			dotacje	Wydatki majątkowe	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. z real. statut. zadań			inwestycje i zakupy inwestycyjne	dotacje i wpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
MIASTO OGÓŁEM			4 140 519,87	4 140 519,87	3 940 519,87	1 168 519,87	617 002,25	551 517,62	2 772 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 102 002,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 800 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wpływy z części opłaty za zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	302 002,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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/			1 038 517,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851	85153	Zwalczanie narkomanii	-	380 000,00	380 000,00	141 000,00	50 000,00	91 000,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00
		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	-	380 000,00	380 000,00	141 000,00	50 000,00	91 000,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	3 760 519,87	3 560 519,87	1 027 519,87	567 002,25	460 517,62	2 533 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	-	3 760 519,87	3 560 519,87	1 027 519,87	567 002,25	460 517,62	2 533 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00

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

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XIV/213/2025
Rady Miasta Kalisza
z dnia 24 kwietnia 2025 r.

Załącznik Nr 15 - DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ ICH PRZEZNACZENIE NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem/ Przychody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:					w tym:	
					Wydatki bieżące	w tym:			świadczenia na rzecz osób fizycznych		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ.z real. statut. zadań		Wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MIASTO OGÓŁEM			30 085 000,00	30 085 000,00	30 085 000,00	30 085 000,00	1 126 082,20	28 958 917,80	0,00	0,00	0,00
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	30 085 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	30 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Odsetki od nieterminowych wpłat z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	-	30 085 000,00	30 085 000,00	30 085 000,00	1 126 082,20	28 958 917,80	0,00	0,00	0,00
		System gospodarowania odpadami komunalnymi	-	28 869 737,00	28 869 737,00	28 869 737,00	0,00	28 869 737,00	0,00	0,00	
		Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	-	1 215 263,00	1 215 263,00	1 215 263,00	1 126 082,20	89 180,80	0,00	0,00	0,00

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

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XIV/213/2025
Rady Miasta Kalisza
z dnia 24 kwietnia 2025 r.

**Załącznik Nr 18 - 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		5 156 530,00	5 156 530,00
dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe		1 883 330,00	1 883 330,00
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	141 400,00	141 400,00
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		2 634 910,00	2 634 910,00
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		106 000,00	106 000,00
1.	Młodzieżowy Dom Kultury	106 000,00	106 000,00
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		7 791 440,00	7 791 440,00

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

Uzasadnienie

Budżet miasta

Dokonuje się zmiany w planie dochodów bieżących:

- zwiększa się w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/ o kwotę 128.222,51 zł (środki pochodzące z dotacji celowej Wojewody Wielkopolskiego na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej),
- zwiększa się w dz. 600 – Transport i łączność, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł /§ 2700/ o kwotę 3.000 zł (zgodnie ze złożonym wnioskiem dotyczącym wspólnej realizacji zadania publicznego w ramach Inicjatywy Lokalnej polegającego na remoncie chodnika przy al. Wojska Polskiego 10B),
- zwiększa się w dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/ o kwotę 15.162 zł (pismo nr DKL.3113.4.2025 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu dot. przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 18 maja 2025 r.),
- zwiększa się w dz. 852 – Pomoc społeczna, wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 216.000 zł (w związku z przyjęciem do realizacji sprzedaży posiłków na rzecz pensjonariuszy COM w Kaliszu od 3.03.2025 r.),
- zwiększa się w dz. 852 – Pomoc społeczna, wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/ o kwotę 200.000 zł (wpłaty nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, podlegające zwrotowi do budżetu państwa),
- zwiększa się w dz. 852 – Pomoc społeczna, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/ o kwotę 500 zł (za nieterminowe dostarczenie faktur za świadczone usługi opiekuńcze),
- zwiększa się w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 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 288.820 zł i /§ 2059/ o kwotę 61.180 zł (środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację projektu pn. „Premia społeczna” FERS.04.13-IP.06-0018/23).

Dokonuje się zmiany w planie dochodów majątkowych:

- 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 3.000 zł.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących:

- zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 13.000 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – środki własne dot. projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Kalisz: działania pozostałe” – zadanie przewidziane do realizacji ze środków UE),
- zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 28.000 zł (wydatki statutowe – zakup usług, w związku ze zmianą okresu realizacji projektu Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Kalisz – kampania informacyjno – edukacyjna” z uwagi na wymagania CUPT dot. korekty wniosku o dofinansowanie),
- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 189.000 zł (wydatki statutowe – zakup usług remontowych),
- zmniejsza się w dz. 852, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 90.000 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników MOPS w Kaliszu – przeniesienie planu do rozdz. 85154),
- zwiększa się w dz. 010, rozdz. 01095 – Pozostała działalność o kwotę 128.222,51 zł (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie w I terminie płatniczym 2025 r.),
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 30.000 zł zgodnie ze złożonym wnioskiem dotyczącym wspólnej realizacji zadania publicznego w ramach Inicjatywy Lokalnej polegającego na remoncie chodnika przy al. Wojska Polskiego 10B),
- zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75095 – Pozostała działalność o kwotę 41.000 zł (wydatki statutowe – zakup usług),
- zwiększa się w dz. 751, rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o kwotę 15.162 zł (wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczególności: wykonanie druków, plakatowanie obwieszczeń, obsługa obwodowej komisji wyborczej, obsługa informatyczna i wydatki związane z funkcjonowaniem obwodu, koszty transportu itp.),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 1.000.000 zł (dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych - uzupełnienie planu do wysokości przewidywanego wykonania),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 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 o kwotę 1.500.000 zł (dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci - uzupełnienie planu do wysokości przewidywanego wykonania),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 500.000 zł (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 - uzupełnienie planu do wysokości przewidywanego wykonania),

- zwiększa się w dz. 851, rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii o kwotę 150.000 zł (na zadania realizowane w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii),
- zwiększa się w dz. 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 90.000 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej realizujących zadania zawarte w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii),
- zwiększa się w dz. 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 598.517,62 zł (realizacja zadań ujętych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii),
- zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 216.000 zł (wydatki związane z bieżącym utrzymaniem DDPS w Kaliszu wynikające ze sprzedaży posiłków na rzecz Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego),
- zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 500 zł (wydatki statutowe – zwrot do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z tyt. naliczonej kary umownej dot. świadczonych usług opiekuńczych),
- zwiększa się w dz. 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność o kwotę ogółem 350.000 zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 na realizację projektu pn. „Premia społeczna” FERS.04.13-IP.06-0018/23, w tym środki z budżetu krajowego o kwotę 61.180 zł i środki z budżetu UE o kwotę 288.820 zł (w ramach powierzonego grantu MOPS w Kaliszu planuje zwiększenie ilości osób objętych usługami opiekuńczymi),
- zwiększa się w dz. 855, rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 200.000 zł tytułem zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 900.000 zł (wydatki statutowe – zakup usług, związanych z bieżącym utrzymaniem i pielęgnacją zieleni, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego – kwota ofert przekracza plan zabezpieczony na ten cel),
- zwiększa się w dz. 921, rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 48.539 zł (dotacja podmiotowa na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Ośrodka Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień" w Kaliszu),
- dokonuje się zmiany między rozdziałami w dz. 750 – Administracja publiczna w ramach wydatków statutowych o kwotę 23.000 zł, zmniejsza się w rozdz. 75095 – Pozostała działalność (zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii), a zwiększa w rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego (na organizację Kongresu Przedsiębiorców w Kaliszu, celem umożliwienia przedsiębiorcom spotkania z ekspertami, integracja środowisk gospodarczych regionu oraz podjęcie współpracy między różnymi środowiskami przedsiębiorców i stowarzyszeniami gospodarczymi),
- dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 750, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie - w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

o kwotę 5.512,20 zł, tj. zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wynagrodzenia osobowe pracowników, a zwiększa wydatki statutowe - odpis na ZFŚS, w związku ze wzrostem podstawy do wyliczenia odpisu podstawowego na jednego pracownika ogłoszonej przez Prezesa GUS,

- dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 6.000 zł, tj. zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – dodatkowe wynagrodzenie roczne, a zwiększa wydatki statutowe - odpis na ZFŚS, w związku ze wzrostem podstawy do wyliczenia odpisu podstawowego na jednego pracownika ogłoszonej przez Prezesa GUS,
- dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 855, rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 918,20 zł, tj. zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wynagrodzenia osobowe pracowników a zwiększa wydatki statutowe – odpis na ZFŚS, w związku z ustaleniem wysokości odpisu na 2025 rok wg rzeczywistego przeciętnego zatrudnienia w Urzędzie Miasta Kalisza, zgodnie z postanowieniami ustawy z dn. 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
- dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 855, rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 1.564,20 zł, tj. zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wynagrodzenia osobowe pracowników a zwiększa wydatki statutowe – odpis na ZFŚS, w związku z ustaleniem wysokości odpisu na 2025 rok wg rzeczywistego przeciętnego zatrudnienia w Urzędzie Miasta Kalisza, zgodnie z postanowieniami ustawy z dn. 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
- dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 900, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi o kwotę 3.674,80 zł, tj. zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wynagrodzenia osobowe pracowników a zwiększa wydatki statutowe – odpis na ZFŚS, w związku z ustaleniem wysokości odpisu na 2025 rok wg rzeczywistego przeciętnego zatrudnienia w Urzędzie Miasta Kalisza, zgodnie z postanowieniami ustawy z dn. 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
- dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 7.000 zł, tj. zmniejsza się wydatki statutowe – zakup usług, a zwiększa wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wynagrodzenia bezosobowe (w związku z koniecznością dokonania płatności za wykonanie ekspertyzy przyrodniczej chronionych gatunków grzybów, roślin i zwierząt występujących na terenie Parku Miejskiego w Kaliszu).

Dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych:

- zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 3.000.000 zł zad. pn. „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Kalisz: drogi dla pieszych i rowerów oraz kładka pieszo - rowerowa (WPF)” (z uwagi na wymagania CUPT w ramach korekty wniosku o dofinansowanie konieczne są zmiany okresu realizacji projektu, tj. zabezpieczenia wkładu własnego i kosztów eksploatacyjnych),
- zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 30.000 zł zad. pn. „Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych”,

- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 106.150 zł na zad. pn. „Przygotowanie zadań inwestycyjnych pod względem dokumentacji i formalno – prawnym” (z przeznaczeniem na rozbudowę ul. Wykopaliskowej – 38.150 zł, rozbudowę ul. Prusa, ul. Hożej – 10.000 zł, budowę dróg na terenie os. Wzgórza Kalisza – os. Tyniec – 58.000 zł),
- zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 230.000 zł na zad. pn. „Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych Ratusza – II piętro – strona południowa”,
- zwiększa się w dz. 754, rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji o kwotę 90.000 zł na zad. pn. „Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej dla KMP w Kaliszu”,
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 114.000 zł na zad. pn. „Modernizacja kotłowni wraz z wymianą pieca c.o. w Szkole Podstawowej Nr 9 w Kaliszu”,
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 75.000 zł na zad. pn. „Zakup wykładziny podłogowej na potrzeby zabezpieczenia nawierzchni boisk w obiektach szkolnych”,
- zwiększa się w dz. 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 200.000 zł na zad. pn. „Modernizacja pomieszczeń Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn z problemem alkoholowym przy ul. Warszawskiej 93A w Kaliszu (WPF)” (zadanie realizowane w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii),
- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 98.945,15 zł na zad. pn. „Udziały dla Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.” (na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w celu realizacji zadania przez Spółkę - „Budowa oświetlenia ulicznego w Kaliszu ul. Energetyków” – ważność dokumentacji projektowej kończy się z dniem 1.09.2025 r.),
- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 84.505,54 zł na zad. pn. „Udziały dla Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.” (na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w celu realizacji zadania przez Spółkę - „Budowa oświetlenia ulicznego w Kaliszu ul. Częstochowska – dojazd do osiedla Amelia” – ważność dokumentacji projektowej kończy się z dniem 1.06.2025 r.),
- zwiększa się w dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 300.000 zł na zad. pn. „Udziały dla Spółki „AQUAPARK KALISZ” sp. z o.o.” (podwyższenie kapitału zakładowego Spółki – z przeznaczeniem na cele inwestycyjne związane z budową instalacji fotowoltaicznej, zlokalizowanej na terenie Aquaparku przy ul. Sportowej 10 w Kaliszu).

Budżet powiatu

Dokonyuje się zmiany w planie dochodów bieżących:

- zwiększa się w dz. 758 – Różne rozliczenia, środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu /§ 2380/ o kwotę 3.160.019 zł (na podstawie pisma nr ST3.4751.7.2025 Ministra Finansów dot. skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela /Dz.U. z 2024 r. poz. 986 z późn. zm./),
- zwiększa się w dz. 801 – Oświata i wychowanie, dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/ o kwotę 440.101 zł (w związku z zakwalifikowaniem wniosku do otrzymania grantu w ramach Projektu Grantowego pn. „Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą”),

- zwiększa się w dz. 852 – Pomoc społeczna, wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 396.100 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. 855 – Rodzina, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/ o kwotę 4.642 zł (dobrowolne wpłaty od indywidualnych darczyńców na rzecz Domu Dziecka Nr 1 – kwota 2.282 zł, Domu Dziecka Nr 2 – kwota 1.210 zł, Domu Dziecka Nr 3 – kwota 1.150 zł).

Dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących:

- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 45.000 zł (wydatki statutowe – zakup usług remontowych),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 440.101 zł – wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (dotyczy projektu pn. „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Kaliszu”, okres realizacji ustalono na 15 miesięcy, tj. od 1.05.2025 r. do 31.07.2026 r. – koordynatorem projektu jest Szkoła Podstawowa Nr 18 w Kaliszu),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80115 - Technika o kwotę ogółem 2.600.000 zł (dotacja podmiotowa dla techników prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne – urealnienie planu do wysokości przewidywanego wykonania),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 160.019 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych o kwotę 200.000 zł (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),
- zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 396.100 zł (wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu oraz składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i wpłaty na PPK),
- zwiększa się w dz. 854, rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 200.000 zł (dotacja podmiotowa dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne – urealnienie planu do wysokości przewidywanego wykonania),

- zwiększa się w dz. 855, rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych o kwotę 4.642 zł (wydatki statutowe Domu Dziecka Nr 1, Nr 2 i Nr 3 – zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych),
- zwiększa się w dz. 921, rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele o kwotę 218.342 zł (dotacja podmiotowa na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Filharmonii Kaliskiej),
- zwiększa się w dz. 921, rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych o kwotę 7.800 zł (dotacja podmiotowa na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Galerii Sztuki im. J. Tarasina w Kaliszu),
- dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 1.837,40 zł, tj. zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wynagrodzenia osobowe pracowników a zwiększa wydatki statutowe – odpis na ZFŚS, w związku z ustaleniem wysokości odpisu na 2025 rok wg rzeczywistego przeciętnego zatrudnienia w Urzędzie Miasta Kalisza, zgodnie z postanowieniami ustawy z dn. 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
- dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 710, rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii - w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 305,40 zł, tj. zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wynagrodzenia osobowe pracowników a zwiększa wydatki statutowe – odpis na ZFŚS, w związku z ustaleniem wysokości odpisu na 2025 rok wg rzeczywistego przeciętnego zatrudnienia w Urzędzie Miasta Kalisza, zgodnie z postanowieniami ustawy z dn. 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
- dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 750, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie - w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 611,80 zł, tj. zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wynagrodzenia osobowe pracowników a zwiększa wydatki statutowe – odpis na ZFŚS, w związku z ustaleniem wysokości odpisu na 2025 rok wg rzeczywistego przeciętnego zatrudnienia w Urzędzie Miasta Kalisza, zgodnie z postanowieniami ustawy z dn. 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
- dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 750, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 17.326 zł, tj. zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – składki na ubezpieczenia społeczne, a zwiększa wydatki statutowe - odpis na ZFŚS, w związku ze wzrostem podstawy do wyliczenia odpisu podstawowego na jednego pracownika ogłoszonej przez Prezesa GUS,
- dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 852, rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 41.390 zł, tj. zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenia bezosobowe, a zwiększa wydatki statutowe – odpis na ZFŚS, w związku ze wzrostem podstawy do wyliczenia odpisu podstawowego na jednego pracownika ogłoszonej przez Prezesa GUS,
- dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 853, rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 19.500 zł, tj. zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane – dodatkowe wynagrodzenie roczne, a zwiększa wydatki statutowe – odpis na ZFŚS (w związku ze zmianą podstawy do wyliczenia odpisu podstawowego w 2025 r.).

Dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych:

- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 280.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. „Wypożyczenie przejścia dla pieszych w ul. Wrocławskiej (w obrębie skrzyżowania z ul. 25 Pułku Artylerii) w sygnalizację świetlną” (celem poprawy bezpieczeństwa pieszych, w tym w szczególności dzieci uczęszczających do pobliskiego zespołu szkolno – przedszkolnego),
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 50.000 zł na zad. pn. „Przygotowanie zadań inwestycyjnych pod względem dokumentacji i formalno – prawnym” (z przeznaczeniem na wylot kanalizacji deszczowej z Alei Wojska Polskiego do rzeki Prosną),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 45.000 zł na zad. pn. „Zakup piłkochwyty w I Liceum Ogólnokształcącym w Kaliszu” (wykonanie i instalacja piłkochwyty przy boisku szkolnym I LO).

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 1.038.517,62 zł w tym:
 - środki niewykorzystane w 2024 roku pozostające na wydzielonym rachunku z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych /995.118,26 zł/ oraz z tytułu opłat za zezwolenie, o którym mowa w art. 9 ust. 1 lub 2 oraz za zezwolenie na wyprzedaż, o którym mowa w art. 9⁵ ust. 4, dla przedsiębiorcy zaopatrującego przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej nieprzekraczającej 300 ml /43.399,36 zł/,
- zwiększa się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych/§ 950/ o kwotę ogółem 2.324.281,69 zł, w tym:
 - w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zad. pn. „Przygotowanie zadań inwestycyjnych pod względem dokumentacji i formalno – prawnym” /156.150 zł/,
 - w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zad. pn. „Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych Ratusza – II piętro – strona południowa” /230.000 zł/,
 - w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na usługę bieżącego utrzymania i pielęgnacji zieleni w Kaliszu /900.000 zł/,
 - w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zad. pn. „Wypożyczenie przejścia dla pieszych w ul. Wrocławskiej (w obrębie skrzyżowania z ul. 25 Pułku Artylerii) w sygnalizację świetlną” /280.000 zł/,
 - w związku z koniecznością uzupełnienia planu na dotację podmiotową na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Ośrodka Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień" w Kaliszu /48.539 zł/,

- w związku z koniecznością uzupełnienia planu na dotację podmiotową na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Galerii Sztuki im. J. Tarasina w Kaliszu /7.800 zł/,
- w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zad. pn. „Udziały dla Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.” /183.450,69 zł/,
- w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zad. pn. „Udziały dla Spółki „AQUAPARK KALISZ” sp. z o.o.” /300.000 zł/,
- w związku z koniecznością uzupełnienia planu na dotację podmiotową na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Filharmonii Kaliskiej /218.342 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 70.000 zł (budżet miasta) /dot. Szkoły Podstawowej Nr 4/,
- w dz. 854, rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego, plan dochodów i wydatków o kwotę 44.000 zł (budżet powiatu) /dot. Młodzieżowego Domu Kultury/.

*Prezydent
Miasta Kalisza
/../
Krystian Kinastowski*