

UCHWAŁA NR XXI/302/2025
RADY MIASTA KALISZA

z dnia 30 października 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 2025 r. poz. 1153) 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,
- uchwałą Nr XIV/213/2025 Rady Miasta Kalisza z dnia 24 kwietnia 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 272/2025 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 maja 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 290/2025 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 maja 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 300/2025 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 maja 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 316/2025 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 maja 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,
- uchwałą Nr XV/224/2025 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 maja 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 336/2025 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 czerwca 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 346/2025 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,
- uchwałą Nr XVII/242/2025 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 czerwca 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,

- zarządzeniem Nr 398/2025 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 lipca 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,
- uchwałą Nr XVIII/254/2025 Rady Miasta Kalisza z dnia 24 lipca 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 439/2025 Prezydenta Miasta Kalisza dnia 30 lipca 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 495/2025 Prezydenta Miasta Kalisza dnia 27 sierpnia 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 520/2025 Prezydenta Miasta Kalisza dnia 5 września 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,
- uchwałą Nr XX/279/2025 Rady Miasta Kalisza z dnia 25 września 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 584/2025 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 października 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 593/2025 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 października 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 618/2025 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 października 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 630/2025 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 października 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 1.876.881,22 zł, do wysokości 1.116.664.776,46 zł, w tym:

- 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 971.314,78 zł, do wysokości 978.312.461,25 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 905.566,44 zł, do wysokości 138.352.315,21 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.145.918,79 zł, do wysokości 973.344.101,19 zł,
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 269.037,57 zł, do wysokości 143.320.675,27 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 1.307.899,03 zł, do wysokości 99.883.221,66 zł;
- 4) zmniejsza 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 494.054,01 zł, do wysokości 8.835.391,90 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Kalisza na 2025 rok o kwotę 1.579.511,73 zł, do wysokości 1.159.936.142,15 zł, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki miasta o kwotę 673.945,29 zł, do wysokości 744.359.134,93 zł,
- 2) zwiększa się wydatki powiatu o kwotę 905.566,44 zł, do wysokości 415.577.007,22 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.786.615,18 zł, do wysokości 976.278.223,18 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 207.103,45 zł, do wysokości 183.657.918,97 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 1.307.899,03 zł, do wysokości 99.883.221,66 zł,
- 4) zmniejsza 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 675.612,12 zł, do wysokości 10.064.734,77 zł;
- 3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Planowany deficyt budżetu w kwocie 43.271.365,69 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) § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 63.531.365,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.”;
- 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 10 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały;
- 15) załącznik Nr 11 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały;
- 16) załącznik Nr 14 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały;
- 17) załącznik Nr 17 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały;
- 18) załącznik Nr 18 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały;
- 19) załącznik Nr 24 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 15 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 do uchwały Nr XXI/302/2025
Rady Miasta Kalisza
z dnia 30 października 2025 r.

Załącznik Nr 1 - PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2025 ROK

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
DOCHODY WŁASNE		1 010 922 960,05	568 982,19	1 011 491 942,24
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	98 389,72	0,00	98 389,72
dochody bieżące, w tym:		18 000,00	0,00	18 000,00
	wpływy ze sprzedaży wyrobów /§ 0840/	18 000,00		18 000,00
dochody majątkowe, w tym:		80 389,72	0,00	80 389,72
	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/	80 389,72		80 389,72
600	Transport i łączność	69 154 700,65	0,00	69 154 700,65
dochody bieżące, w tym:		10 347 754,81	0,00	10 347 754,81
	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/	5 000,00		5 000,00
	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 rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	23 461,00		23 461,00
	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 związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł /§ 2700/	3 000,00		3 000,00
dochody majątkowe, w tym:		58 806 945,84	0,00	58 806 945,84
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	2 246 435,39		2 246 435,39
	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

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
700	Gospodarka mieszkaniowa	48 438 905,45	0,00	48 438 905,45
dochody bieżące, w tym:		3 906 739,78	0,00	3 906 739,78
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	140 800,00		140 800,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	1 313 800,00		1 313 800,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	658 600,00		658 600,00
	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 z różnych dochodów /§ 0970/	97,78		97,78
	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:		44 532 165,67	0,00	44 532 165,67
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /§ 0760/	473 500,00		473 500,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	9 872 500,00		9 872 500,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	34 186 165,67		34 186 165,67
710	Działalność usługowa	1 848 981,00	0,00	1 848 981,00
dochody bieżące, w tym:		1 848 981,00	0,00	1 848 981,00
	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/	3 781,00		3 781,00
750	Administracja publiczna	1 225 004,82	-539 000,01	686 004,81
dochody bieżące, w tym:		808 228,77	-122 223,96	686 004,81
	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 rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	6 000,00		6 000,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	5 265,00		5 265,00
	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/	12 649,61		12 649,61
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	601,00		601,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	39,20		39,20
<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>-122 223,96</i>	<i>56 000,00</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2007/	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 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	-105 278,81	46 211,20
	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	-16 945,15	9 788,80
dochody majątkowe, w tym:		416 776,05	-416 776,05	0,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>416 776,05</i>	<i>-416 776,05</i>	<i>0,00</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6207/	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	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 /§ 6259/	62 516,05	-62 516,05	0,00
752	Obrona narodowa	4 023 000,00	176 538,48	4 199 538,48
dochody bieżące, w tym:		8 000,00	28 800,00	36 800,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	0,00	28 800,00	28 800,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	8 000,00		8 000,00
dochody majątkowe, w tym:		4 015 000,00	147 738,48	4 162 738,48
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 6330/	3 935 000,00	147 738,48	4 082 738,48
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu /§ 6430/	80 000,00		80 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	820 706,65	0,00	820 706,65
dochody bieżące, w tym:		518 146,65	0,00	518 146,65
	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
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2440/	219 900,00		219 900,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	20 646,65		20 646,65
dochody majątkowe, w tym:		302 560,00	0,00	302 560,00
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/	302 560,00		302 560,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	588 028 927,44	0,00	588 028 927,44
dochody bieżące, w tym:		588 028 927,44	0,00	588 028 927,44
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	443 726 344,01		443 726 344,01

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
	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/	787 883,06		787 883,06
	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/	7 500 000,00		7 500 000,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	102 474,45		102 474,45
	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
	wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego /§ 0730/	689 673,98		689 673,98
	wpływy z dywidend /§ 0740/	420 326,02		420 326,02
	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/	19 973,00		19 973,00
758	Różne rozliczenia	185 049 687,11	1 178 316,00	186 228 003,11
	dochody bieżące, w tym:	168 058 608,86	1 178 316,00	169 236 924,86
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	4 000 031,20		4 000 031,20
	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/	10 967 513,00		10 967 513,00
	środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu /§ 2380/	3 160 019,00	1 178 316,00	4 338 335,00
	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/	243 773,55		243 773,55
	<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:	16 991 078,25	0,00	16 991 078,25
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/	10 770 096,82		10 770 096,82
	środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu /§ 6840/	2 030 289,00		2 030 289,00
	<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>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 Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	8 842 040,72	11 084,00	8 853 124,72
dochody bieżące, w tym:		8 842 040,72	11 084,00	8 853 124,72
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	1 107,00		1 107,00
	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/	1 203 701,00		1 203 701,00
	wpływy z usług /§ 0830/	3 720 000,00		3 720 000,00
	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/	50 494,00		50 494,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	14 414,00		14 414,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	78 700,00		78 700,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	12 000,00		12 000,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	58 895,59	1 084,00	59 979,59
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	12 000,00		12 000,00
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2440/	123 000,00		123 000,00
	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	10 000,00	17 000,00
	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/	315 478,00		315 478,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	475 049,00		475 049,00
<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>2 653 912,53</i>	<i>0,00</i>	<i>2 653 912,53</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/	221 060,52		221 060,52
	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/	473 701,00		473 701,00
	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/	1 677 212,00		1 677 212,00
	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/	245 751,81		245 751,81
	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	35 464 652,64	158 650,00	35 623 302,64
dochody bieżące, w tym:		35 264 652,64	158 650,00	35 423 302,64
	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	5 224,00	10 424,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
	wpływy z usług /§ 0830/	19 097 419,00	91 500,00	19 188 919,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	500,00		500,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	65 025,00		65 025,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	500,00		500,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	38 600,00	9 726,00	48 326,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	13 403 935,03		13 403 935,03
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	316 527,00	52 200,00	368 727,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	2 240 437,39		2 240 437,39
	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
dochody majątkowe, w tym:		200 000,00	0,00	200 000,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 6280/	200 000,00		200 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 314 605,40	16 895,00	1 331 500,40
dochody bieżące, w tym:		1 014 605,40	16 895,00	1 031 500,40
	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/	186 588,00	16 895,00	203 483,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	4 571,20		4 571,20
	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>0,00</i>	<i>0,00</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		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 /§ 2059/	0,00		0,00
dochody majątkowe, w tym:		300 000,00	0,00	300 000,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /§ 6300/	300 000,00		300 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	259 493,00	0,00	259 493,00
dochody bieżące, w tym:		259 493,00	0,00	259 493,00
	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
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	120 000,00		120 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych /§ 2040/	69 705,00		69 705,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	30 000,00		30 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	1 088,00		1 088,00
855	Rodzina	17 377 145,20	-433 501,28	16 943 643,92
dochody bieżące, w tym:		17 377 145,20	-433 501,28	16 943 643,92
	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	-481 000,00	11 525 320,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	145 000,00		145 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	890 000,00		890 000,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	32 607,00	11 339,00	43 946,00
	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	-8 786,28	1 422 211,94
	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/	624 901,00		624 901,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	244 608,00		244 608,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>505 360,98</i>	<i>44 946,00</i>	<i>550 306,98</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/	371 367,71	33 118,11	404 485,82
	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 /§ 2059/	133 993,27	11 827,89	145 821,16
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 450 041,18	0,00	36 450 041,18
dochody bieżące, w tym:		33 231 562,78	0,00	33 231 562,78
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	32 400 000,00		32 400 000,00
	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 otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	30 975,81		30 975,81
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	5 200,00		5 200,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/	62 365,00		62 365,00
	<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:	3 218 478,40	0,00	3 218 478,40
	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/	2 104 000,00		2 104 000,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	0,00		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	1 168 829,96	0,00	1 168 829,96
	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:	1 117 208,96	0,00	1 117 208,96
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 6090/	500 000,00		500 000,00
	<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>	617 208,96	0,00	617 208,96
	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/	540 057,84		540 057,84
	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/	77 151,12		77 151,12
926	Kultura fizyczna	11 162 523,11	0,00	11 162 523,11
	dochody majątkowe, w tym:	11 162 523,11	0,00	11 162 523,11
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/	1 068 100,00		1 068 100,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /§ 6300/	510 973,76		510 973,76
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) /§ 6330/	4 061 100,00		4 061 100,00
	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	98 575 322,63	1 307 899,03	99 883 221,66
010	Rolnictwo i łowiectwo	128 222,51	62 972,99	191 195,50
	dochody bieżące, w tym:	128 222,51	62 972,99	191 195,50
	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/	128 222,51	62 972,99	191 195,50

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 023 451,00	168 615,00	1 192 066,00
dochody bieżące, w tym:		1 023 451,00	168 615,00	1 192 066,00
	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	168 615,00	1 192 066,00
710	Działalność usługowa	1 093 900,00	0,00	1 093 900,00
dochody bieżące, w tym:		1 093 900,00	0,00	1 093 900,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	1 093 900,00		1 093 900,00
750	Administracja publiczna	2 378 833,00	327 661,00	2 706 494,00
dochody bieżące, w tym:		2 378 833,00	327 661,00	2 706 494,00
	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/	2 148 196,00	327 661,00	2 475 857,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	230 637,00		230 637,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	820 269,00	0,00	820 269,00
dochody bieżące, w tym:		820 269,00	0,00	820 269,00
	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/	820 269,00		820 269,00
752	Obrona narodowa	4 017 974,92	0,00	4 017 974,92
dochody bieżące, w tym:		1 650 054,92	0,00	1 650 054,92
	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/	10 000,00		10 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	1 640 054,92		1 640 054,92
dochody majątkowe, w tym:		2 367 920,00	0,00	2 367 920,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami /§ 6310/	66 420,00		66 420,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 6410/	2 301 500,00		2 301 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 600 655,00	519 439,00	20 120 094,00
dochody bieżące, w tym:		19 595 655,00	519 439,00	20 115 094,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	19 595 655,00	519 439,00	20 115 094,00
dochody majątkowe, w tym:		5 000,00	0,00	5 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 6410/	5 000,00		5 000,00
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
801	Oświata i wychowanie	724 352,83	6 573,41	730 926,24
dochody bieżące, w tym:		724 352,83	6 573,41	730 926,24
	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/	685 824,68	11 347,45	697 172,13

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	38 528,15	-4 774,04	33 754,11
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	4 478 729,72	107 031,15	4 585 760,87
	dochody bieżące, w tym:	4 478 729,72	107 031,15	4 585 760,87
	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/	4 430 950,12	107 031,15	4 537 981,27
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	47 779,60		47 779,60
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 275 821,35	115 606,48	1 391 427,83
	dochody bieżące, w tym:	1 275 821,35	115 606,48	1 391 427,83
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	1 275 821,35	115 606,48	1 391 427,83
855	Rodzina	62 633 121,30	0,00	62 633 121,30
	dochody bieżące, w tym:	62 633 121,30	0,00	62 633 121,30
	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/	62 580 288,00		62 580 288,00
	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/	43 782,98		43 782,98
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	9 050,32		9 050,32
	DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	896 632,84	0,00	896 632,84
710	Działalność usługowa	125 660,00	0,00	125 660,00
	dochody bieżące, w tym:	125 660,00	0,00	125 660,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	125 660,00		125 660,00
752	Obrona narodowa	84 001,00	0,00	84 001,00
	dochody bieżące, w tym:	84 001,00	0,00	84 001,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	84 001,00		84 001,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 666,84	0,00	73 666,84
	dochody majątkowe, w tym:	73 666,84	0,00	73 666,84
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 6320/	73 666,84	0,00	73 666,84
801	Oświata i wychowanie	324 720,00	0,00	324 720,00
	dochody bieżące, w tym:	324 720,00	0,00	324 720,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	324 720,00		324 720,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	288 585,00	0,00	288 585,00
dochody bieżące, w tym:		288 585,00	0,00	288 585,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	288 585,00		288 585,00
DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		4 392 979,72	0,00	4 392 979,72
600	Transport i łączność	1 732 359,20	0,00	1 732 359,20
dochody bieżące, w tym:		1 732 359,20	0,00	1 732 359,20
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	1 732 359,20		1 732 359,20
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 564 341,00	0,00	2 564 341,00
dochody bieżące, w tym:		2 564 341,00	0,00	2 564 341,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	2 564 341,00		2 564 341,00
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	1 114 787 895,24	1 876 881,22	1 116 664 776,46

*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		904 016 642,62	462 302,19	904 478 944,81
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	13 237 416,20	0,00	13 237 416,20
dochody bieżące, w tym:		7 590 980,81	0,00	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/	3 000,00		3 000,00
dochody majątkowe, w tym:		5 646 435,39	0,00	5 646 435,39
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	2 246 435,39		2 246 435,39
	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	46 604 705,45	0,00	46 604 705,45
dochody bieżące, w tym:		2 122 539,78	0,00	2 122 539,78
	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 z różnych dochodów /§ 0970/	97,78		97,78
	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:		44 482 165,67	0,00	44 482 165,67
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /§ 0760/	473 500,00		473 500,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	9 822 500,00		9 822 500,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	34 186 165,67		34 186 165,67
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	1 224 004,82	-539 000,01	685 004,81
dochody bieżące, w tym:		807 228,77	-122 223,96	685 004,81
	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 rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	6 000,00		6 000,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	5 265,00		5 265,00
	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/	12 649,61		12 649,61
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	601,00		601,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	39,20		39,20
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		178 223,96	-122 223,96	56 000,00
	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 /§ 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	-105 278,81	46 211,20
	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	-16 945,15	9 788,80
dochody majątkowe, w tym:		416 776,05	-416 776,05	0,00
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		416 776,05	-416 776,05	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 /§ 6207/	0,00		0,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - 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	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 /§ 6259/	62 516,05	-62 516,05	0,00
752	Obrona narodowa	3 935 000,00	176 538,48	4 111 538,48
	dochody bieżące, w tym:	0,00	28 800,00	28 800,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	0,00	28 800,00	28 800,00
	dochody majątkowe, w tym:	3 935 000,00	147 738,48	4 082 738,48
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 6330/	3 935 000,00	147 738,48	4 082 738,48
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	585 251 452,99	0,00	585 251 452,99
	dochody bieżące, w tym:	585 251 452,99	0,00	585 251 452,99
	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/	787 883,06		787 883,06
	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/	7 500 000,00		7 500 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	75 000,00		75 000,00
	wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego /§ 0730/	689 673,98		689 673,98
	wpływy z dywidend /§ 0740/	420 326,02		420 326,02
	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/	19 973,00		19 973,00
758	Różne rozliczenia	168 896 423,90	1 178 316,00	170 074 739,90
	dochody bieżące, w tym:	161 672 252,40	1 178 316,00	162 850 568,40
	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/	7 756 165,00		7 756 165,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
	środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu /§ 2380/	0,00	1 178 316,00	1 178 316,00
	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/	228 815,29		228 815,29
	<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:	7 224 171,50	0,00	7 224 171,50
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/	3 033 479,07		3 033 479,07
	<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	6 851 793,47	1 084,00	6 852 877,47
	dochody bieżące, w tym:	6 851 793,47	1 084,00	6 852 877,47
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	1 107,00		1 107,00
	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/	1 180 301,00		1 180 301,00
	wpływy z usług /§ 0830/	3 500 000,00		3 500 000,00
	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/	34 000,00		34 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	39 800,00		39 800,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	12 000,00		12 000,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	58 895,59	1 084,00	59 979,59
	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
	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/	95 000,00		95 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	461 569,00		461 569,00
	<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>	1 462 120,88	0,00	1 462 120,88
	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/	173 368,87		173 368,87
	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/	1 093 083,46		1 093 083,46
	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/	159 481,35		159 481,35
	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

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
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	17 291 996,25	135 150,00	17 427 146,25
dochody bieżące, w tym:		17 291 996,25	135 150,00	17 427 146,25
	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/	5 200,00	5 224,00	10 424,00
	wpływy z usług /§ 0830/	3 365 200,00	68 000,00	3 433 200,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	500,00		500,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	65 025,00		65 025,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	500,00		500,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	38 600,00	9 726,00	48 326,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	13 403 935,03		13 403 935,03
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	316 527,00	52 200,00	368 727,00
	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	0,00	107 802,00
dochody bieżące, w tym:		107 802,00	0,00	107 802,00
	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
	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>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</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		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 /§ 2059/	0,00		0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	220 793,00	0,00	220 793,00
dochody bieżące, w tym:		220 793,00	0,00	220 793,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	120 000,00		120 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych /§ 2040/	69 705,00		69 705,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	30 000,00		30 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	1 088,00		1 088,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
855	Rodzina	10 908 676,22	-489 786,28	10 418 889,94
dochody bieżące, w tym:		10 908 676,22	-489 786,28	10 418 889,94
	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	-481 000,00	6 250 720,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	145 000,00		145 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	890 000,00		890 000,00
	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	-8 786,28	1 422 211,94
	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	36 168 829,21	0,00	36 168 829,21
dochody bieżące, w tym:		32 950 350,81	0,00	32 950 350,81
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	32 400 000,00		32 400 000,00
	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 otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	30 975,81		30 975,81
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	5 200,00		5 200,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/	62 365,00		62 365,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>196 210,00</i>	<i>0,00</i>	<i>196 210,00</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	26 635,31		26 635,31
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2002/	169 574,69		169 574,69
dochody majątkowe, w tym:		3 218 478,40	0,00	3 218 478,40
	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/	2 104 000,00		2 104 000,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	0,00		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	500 000,00	0,00	500 000,00
dochody majątkowe, w tym:		500 000,00	0,00	500 000,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 6090/	500 000,00		500 000,00
926	Kultura fizyczna	11 162 523,11	0,00	11 162 523,11

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
dochody majątkowe, w tym:		11 162 523,11	0,00	11 162 523,11
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/	1 068 100,00		1 068 100,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /§ 6300/	510 973,76		510 973,76
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) /§ 6330/	4 061 100,00		4 061 100,00
	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		71 020 953,29	509 012,59	71 529 965,88
010	Rolnictwo i łowiectwo	128 222,51	62 972,99	191 195,50
dochody bieżące, w tym:		128 222,51	62 972,99	191 195,50
	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/	128 222,51	62 972,99	191 195,50
750	Administracja publiczna	2 148 196,00	327 661,00	2 475 857,00
dochody bieżące, w tym:		2 148 196,00	327 661,00	2 475 857,00
	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/	2 148 196,00	327 661,00	2 475 857,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	820 269,00	0,00	820 269,00
dochody bieżące, w tym:		820 269,00	0,00	820 269,00
	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/	820 269,00		820 269,00
752	Obrona narodowa	76 420,00	0,00	76 420,00
dochody bieżące, w tym:		10 000,00	0,00	10 000,00
	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/	10 000,00		10 000,00
dochody majątkowe, w tym:		66 420,00	0,00	66 420,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami /§ 6310/	66 420,00		66 420,00
801	Oświata i wychowanie	685 824,68	11 347,45	697 172,13
dochody bieżące, w tym:		685 824,68	11 347,45	697 172,13
	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/	685 824,68	11 347,45	697 172,13
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	4 430 950,12	107 031,15	4 537 981,27
dochody bieżące, w tym:		4 430 950,12	107 031,15	4 537 981,27
	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/	4 430 950,12	107 031,15	4 537 981,27

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
855	Rodzina	62 624 070,98	0,00	62 624 070,98
dochody bieżące, w tym:		62 624 070,98	0,00	62 624 070,98
	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/	62 580 288,00		62 580 288,00
	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/	43 782,98		43 782,98
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		487 911,84	0,00	487 911,84
710	Działalność usługowa	125 660,00	0,00	125 660,00
dochody bieżące, w tym:		125 660,00	0,00	125 660,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	125 660,00		125 660,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 666,84	0,00	73 666,84
dochody majątkowe, w tym:		73 666,84	0,00	73 666,84
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 6320/	73 666,84	0,00	73 666,84
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		1 815 638,72	0,00	1 815 638,72
600	Transport i łączność	1 732 359,20	0,00	1 732 359,20
dochody bieżące, w tym:		1 732 359,20	0,00	1 732 359,20
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	1 732 359,20		1 732 359,20
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	977 341 146,47	971 314,78	978 312 461,25

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI/302/2025
Rady Miasta Kalisza
z dnia 30 października 2025 r.

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

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
DOCHODY WŁASNE		106 906 317,43	106 680,00	107 012 997,43
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
020	Leśnictwo	80 389,72	0,00	80 389,72
dochody majątkowe, w tym:		80 389,72	0,00	80 389,72
	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/	80 389,72		80 389,72
600	Transport i łączność	55 917 284,45	0,00	55 917 284,45
dochody bieżące, w tym:		2 756 774,00	0,00	2 756 774,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	5 000,00		5 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	23 461,00		23 461,00
	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	603 781,00	0,00	603 781,00
dochody bieżące, w tym:		603 781,00	0,00	603 781,00
	wpływy z usług /§ 0830/	600 000,00		600 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	3 781,00		3 781,00
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
752	Obrona narodowa	88 000,00	0,00	88 000,00
dochody bieżące, w tym:		8 000,00	0,00	8 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	8 000,00		8 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
	dochody majątkowe, w tym:	80 000,00	0,00	80 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu /§ 6430/	80 000,00		80 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	545 706,65	0,00	545 706,65
	dochody bieżące, w tym:	243 146,65	0,00	243 146,65
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	2 600,00		2 600,00
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2440/	219 900,00		219 900,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	20 646,65		20 646,65
	dochody majątkowe, w tym:	302 560,00	0,00	302 560,00
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/	302 560,00		302 560,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 777 474,45	0,00	2 777 474,45
	dochody bieżące, w tym:	2 777 474,45	0,00	2 777 474,45
	wpływy z opłaty komunikacyjnej /§ 0420/	2 400 000,00		2 400 000,00
	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/	102 474,45		102 474,45
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami /§ 0650/	240 000,00		240 000,00
758	Różne rozliczenia	16 153 263,21	0,00	16 153 263,21
	dochody bieżące, w tym:	6 386 356,46	0,00	6 386 356,46
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	31,20		31,20
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	3 211 348,00		3 211 348,00
	środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu /§ 2380/	3 160 019,00		3 160 019,00
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/	14 958,26		14 958,26
	dochody majątkowe, w tym:	9 766 906,75	0,00	9 766 906,75
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/	7 736 617,75		7 736 617,75
	środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu /§ 6840/	2 030 289,00		2 030 289,00
801	Oświata i wychowanie	1 990 247,25	10 000,00	2 000 247,25
	dochody bieżące, w tym:	1 990 247,25	10 000,00	2 000 247,25
	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/	220 000,00		220 000,00
	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/	16 494,00		16 494,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	14 414,00		14 414,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	38 900,00		38 900,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	12 000,00		12 000,00
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2440/	123 000,00		123 000,00
	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

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł /§ 2700/	0,00	10 000,00	10 000,00
	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/	220 478,00		220 478,00
	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>		1 191 791,65	0,00	1 191 791,65
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	47 691,65		47 691,65
	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/	473 701,00		473 701,00
	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/	584 128,54		584 128,54
	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/	86 270,46		86 270,46
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	18 172 656,39	23 500,00	18 196 156,39
dochody bieżące, w tym:		17 972 656,39	23 500,00	17 996 156,39
	wpływy z usług /§ 0830/	15 732 219,00	23 500,00	15 755 719,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	2 240 437,39		2 240 437,39
dochody majątkowe, w tym:		200 000,00	0,00	200 000,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 6280/	200 000,00		200 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 206 803,40	16 895,00	1 223 698,40
dochody bieżące, w tym:		906 803,40	16 895,00	923 698,40
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości /§ 0620/	5 000,00		5 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	55 000,00		55 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	186 588,00	16 895,00	203 483,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	4 571,20		4 571,20
	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
dochody majątkowe, w tym:		300 000,00	0,00	300 000,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /§ 6300/	300 000,00		300 000,00
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

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
855	Rodzina	6 468 468,98	56 285,00	6 524 753,98
dochody bieżące, w tym:		6 468 468,98	56 285,00	6 524 753,98
	wpływy z usług /§ 0830/	5 274 600,00		5 274 600,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	32 607,00	11 339,00	43 946,00
	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/	624 901,00		624 901,00
<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>505 360,98</i>	<i>44 946,00</i>	<i>550 306,98</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/	371 367,71	33 118,11	404 485,82
	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 /§ 2059/	133 993,27	11 827,89	145 821,16
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 budżetu 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	668 829,96	0,00	668 829,96
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:		617 208,96	0,00	617 208,96
<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>617 208,96</i>	<i>0,00</i>	<i>617 208,96</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/	540 057,84		540 057,84
	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/	77 151,12		77 151,12
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		27 554 369,34	798 886,44	28 353 255,78
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 023 451,00	168 615,00	1 192 066,00
dochody bieżące, w tym:		1 023 451,00	168 615,00	1 192 066,00
	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	168 615,00	1 192 066,00
710	Działalność usługowa	1 093 900,00	0,00	1 093 900,00
dochody bieżące, w tym:		1 093 900,00	0,00	1 093 900,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	1 093 900,00		1 093 900,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna	230 637,00	0,00	230 637,00
	dochody bieżące, w tym:	230 637,00	0,00	230 637,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	230 637,00		230 637,00
752	Obrona narodowa	3 941 554,92	0,00	3 941 554,92
	dochody bieżące, w tym:	1 640 054,92	0,00	1 640 054,92
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	1 640 054,92		1 640 054,92
	dochody majątkowe, w tym:	2 301 500,00	0,00	2 301 500,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 6410/	2 301 500,00		2 301 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 600 655,00	519 439,00	20 120 094,00
	dochody bieżące, w tym:	19 595 655,00	519 439,00	20 115 094,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	19 595 655,00	519 439,00	20 115 094,00
	dochody majątkowe, w tym:	5 000,00	0,00	5 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 6410/	5 000,00		5 000,00
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
801	Oświata i wychowanie	38 528,15	-4 774,04	33 754,11
	dochody bieżące, w tym:	38 528,15	-4 774,04	33 754,11
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	38 528,15	-4 774,04	33 754,11
852	Pomoc społeczna	47 779,60	0,00	47 779,60
	dochody bieżące, w tym:	47 779,60	0,00	47 779,60
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	47 779,60		47 779,60
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 275 821,35	115 606,48	1 391 427,83
	dochody bieżące, w tym:	1 275 821,35	115 606,48	1 391 427,83
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	1 275 821,35	115 606,48	1 391 427,83
855	Rodzina	9 050,32	0,00	9 050,32
	dochody bieżące, w tym:	9 050,32	0,00	9 050,32
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	9 050,32		9 050,32
	DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	408 721,00	0,00	408 721,00
752	Obrona narodowa	84 001,00	0,00	84 001,00
	dochody bieżące, w tym:	84 001,00	0,00	84 001,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	84 001,00		84 001,00
801	Oświata i wychowanie	324 720,00	0,00	324 720,00
	dochody bieżące, w tym:	324 720,00	0,00	324 720,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	324 720,00		324 720,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
	DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 577 341,00	0,00	2 577 341,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 564 341,00	0,00	2 564 341,00
	dochody bieżące, w tym:	2 564 341,00	0,00	2 564 341,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	2 564 341,00		2 564 341,00
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	137 446 748,77	905 566,44	138 352 315,21

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXI/302/2025
Rady Miasta Kalisza
z dnia 30 października 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		1 054 491 695,23	271 612,70	1 054 763 307,93
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 zwiqz. 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 zwiqz. 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 zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00		1 500,00
020	Leśnictwo	139 676,50	0,00	139 676,50
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 zwiqz. 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 zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
02095	Pozostała działalność	123 676,50	0,00	123 676,50
	wydatki majątkowe:	123 676,50	0,00	123 676,50
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 676,50		123 676,50
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 zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	10 800,00		10 800,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	0,00	30 000,00
40004	Dostarczanie paliw gazowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki majątkowe:	20 000,00	0,00	20 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00		20 000,00
40095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki bieżące:	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00		10 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	138 163 089,05	500 000,00	138 663 089,05
60004	Lokalny transport zbiorowy	39 674 868,56	496 786,00	40 171 654,56
	wydatki bieżące	39 674 868,56	496 786,00	40 171 654,56
	wydatki jednostek budżetowych	39 172 214,76	496 786,00	39 669 000,76
	wynagr. i składki od nich naliczane	6 588,00		6 588,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	39 165 626,76	496 786,00	39 662 412,76
	dotacje	502 653,80		502 653,80
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	78 171 255,77	207 000,00	78 378 255,77
	wydatki bieżące:	8 959 296,45	0,00	8 959 296,45
	wydatki jednostek budżetowych	8 959 296,45	0,00	8 959 296,45
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	8 959 296,45		8 959 296,45
	wydatki majątkowe:	69 211 959,32	207 000,00	69 418 959,32
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 211 959,32	207 000,00	69 418 959,32
60016	Drogi publiczne gminne	17 913 139,09	-207 000,00	17 706 139,09
	wydatki bieżące:	1 846 095,00	0,00	1 846 095,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 846 095,00	0,00	1 846 095,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 846 095,00		1 846 095,00
	wydatki majątkowe:	16 067 044,09	-207 000,00	15 860 044,09
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 067 044,09	-207 000,00	15 860 044,09
60019	Płatne parkowanie	761 106,00	0,00	761 106,00
	wydatki bieżące	761 106,00	0,00	761 106,00
	wydatki jednostek budżetowych	761 106,00	0,00	761 106,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	761 106,00		761 106,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	881 443,96	3 214,00	884 657,96
	wydatki bieżące:	653 500,00	0,00	653 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	653 500,00	0,00	653 500,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	653 500,00		653 500,00
	wydatki majątkowe:	227 943,96	3 214,00	231 157,96
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	227 943,96	3 214,00	231 157,96
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	761 275,67	0,00	761 275,67
	wydatki bieżące:	761 275,67	0,00	761 275,67
	wydatki jednostek budżetowych	761 275,67	0,00	761 275,67
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	761 275,67		761 275,67
	wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		0,00
630	Turystyka	134 600,00	6 600,00	141 200,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	119 600,00	6 600,00	126 200,00
	wydatki bieżące:	119 600,00	6 600,00	126 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	119 600,00	6 600,00	126 200,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 000,00		2 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	117 600,00	6 600,00	124 200,00
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	40 678 324,46	0,00	40 678 324,46
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 299 564,46	0,00	5 299 564,46
	wydatki bieżące:	2 070 564,46	0,00	2 070 564,46
	wydatki jednostek budżetowych	2 070 564,46	0,00	2 070 564,46
	wynagr. i składki od nich naliczane	258 271,00		258 271,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 812 293,46		1 812 293,46
	wydatki majątkowe:	3 229 000,00	0,00	3 229 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 229 000,00		3 229 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	921 700,00	0,00	921 700,00
	wydatki bieżące:	721 700,00	0,00	721 700,00
	dotacje	721 700,00		721 700,00
	wydatki majątkowe:	200 000,00	0,00	200 000,00
	dotacje i wpłaty	200 000,00		200 000,00
70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	34 186 400,00	0,00	34 186 400,00
	wydatki majątkowe:	34 186 400,00	0,00	34 186 400,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	34 186 400,00		34 186 400,00
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	2 242 446,43	0,00	2 242 446,43
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 związ. z realizacją ich statutowych zadań	654 128,00		654 128,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	882 797,43	0,00	882 797,43
	wydatki bieżące:	782 797,43	0,00	782 797,43
	wydatki jednostek budżetowych	782 797,43	0,00	782 797,43
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	782 797,43		782 797,43
	wydatki majątkowe:	100 000,00	0,00	100 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
71015	Nadzór budowlany	3 631,00	0,00	3 631,00
	wydatki bieżące:	3 631,00	0,00	3 631,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 631,00	0,00	3 631,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 631,00		3 631,00
71035	Cmentarze	661 890,00	0,00	661 890,00
	wydatki bieżące:	661 890,00	0,00	661 890,00
	wydatki jednostek budżetowych	661 890,00	0,00	661 890,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	661 890,00		661 890,00
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 związ. 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	77 626 709,38	-720 558,12	76 906 151,26
75011	Urzędy wojewódzkie	3 102 862,23	0,00	3 102 862,23
	wydatki bieżące:	3 102 862,23	0,00	3 102 862,23
	wydatki jednostek budżetowych	3 102 862,23	0,00	3 102 862,23
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 023 693,00		3 023 693,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	79 169,23		79 169,23

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
75020	Starostwa powiatowe	15 467 765,84	0,00	15 467 765,84
	wydatki bieżące:	15 467 765,84	0,00	15 467 765,84
	wydatki jednostek budżetowych	15 420 765,84	-17 000,00	15 403 765,84
	wynagr. i składki od nich naliczane	11 580 028,00		11 580 028,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	3 840 737,84	-17 000,00	3 823 737,84
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 000,00	17 000,00	64 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	858 300,00	0,00	858 300,00
	wydatki bieżące:	858 300,00	0,00	858 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	98 300,00	0,00	98 300,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 000,00		10 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	88 300,00		88 300,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	760 000,00		760 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 534 036,70	-720 558,12	55 813 478,58
	wydatki bieżące:	55 598 019,15	-298 840,57	55 299 178,58
	wydatki jednostek budżetowych	54 913 601,58	-89 300,00	54 824 301,58
	wynagr. i składki od nich naliczane	46 256 377,00		46 256 377,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	8 657 224,58	-89 300,00	8 567 924,58
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	368 080,00		368 080,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	316 337,57	-209 540,57	106 797,00
	wydatki majątkowe:	936 017,55	-421 717,55	514 300,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	936 017,55	-421 717,55	514 300,00
	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	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	816 950,00	0,00	816 950,00
	wydatki bieżące:	816 950,00	0,00	816 950,00
	wydatki jednostek budżetowych	816 950,00	0,00	816 950,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	44 620,00		44 620,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	772 330,00		772 330,00
75095	Pozostała działalność	846 794,61	0,00	846 794,61
	wydatki bieżące:	846 794,61	0,00	846 794,61
	wydatki jednostek budżetowych	516 794,61	0,00	516 794,61
	wynagr. i składki od nich naliczane	32 169,61		32 169,61
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	484 625,00		484 625,00
	dotacje	205 000,00		205 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 000,00		125 000,00
752	Obrona narodowa	4 250 000,00	221 040,10	4 471 040,10
75295	Pozostała działalność	4 250 000,00	221 040,10	4 471 040,10
	wydatki bieżące:	0,00	36 000,00	36 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	36 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	0,00	36 000,00	36 000,00
	wydatki majątkowe:	4 250 000,00	185 040,10	4 435 040,10
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 350 000,00	105 040,10	3 455 040,10
	dotacje i wpłaty	900 000,00	80 000,00	980 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 174 661,06	0,00	2 174 661,06
75405	Komendy powiatowe Policji	200 000,00	0,00	200 000,00
	wydatki bieżące:	30 000,00	0,00	30 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00		30 000,00
	wydatki majątkowe:	170 000,00	0,00	170 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000,00		170 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	584 565,00	0,00	584 565,00
	wydatki bieżące:	232 005,00	0,00	232 005,00
	wydatki jednostek budżetowych	227 005,00	0,00	227 005,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	227 005,00		227 005,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00		5 000,00
	wydatki majątkowe:	352 560,00	0,00	352 560,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	352 560,00		352 560,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	770 649,35	0,00	770 649,35
	wydatki bieżące:	688 249,35	0,00	688 249,35
	wydatki jednostek budżetowych	175 249,35	0,00	175 249,35
	wynagr. i składki od nich naliczane	19 890,00		19 890,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	155 359,35		155 359,35
	dotacje	320 000,00	80 885,00	400 885,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 000,00	-80 885,00	112 115,00
	wydatki majątkowe:	82 400,00	0,00	82 400,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 400,00		82 400,00
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)	240 416,71	0,00	240 416,71
	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:	198 416,71	0,00	198 416,71
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	198 416,71		198 416,71
75421	Zarządzanie kryzysowe	55 850,00	0,00	55 850,00
	wydatki bieżące:	55 850,00	0,00	55 850,00
	wydatki jednostek budżetowych	55 850,00	0,00	55 850,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 340,00		4 340,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	51 510,00		51 510,00
75495	Pozostała działalność	319 180,00	0,00	319 180,00
	wydatki bieżące:	179 915,00	0,00	179 915,00
	wydatki jednostek budżetowych	176 945,00	0,00	176 945,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 340,00		4 340,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	172 605,00		172 605,00
	dotacje	2 970,00		2 970,00
	wydatki majątkowe:	139 265,00	0,00	139 265,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	139 265,00		139 265,00
757	Obsługa długu publicznego	22 151 000,00	0,00	22 151 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	22 151 000,00	0,00	22 151 000,00
	wydatki bieżące:	22 151 000,00	0,00	22 151 000,00
	wydatki na obsługę długu	22 151 000,00		22 151 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00		0,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
758	Różne rozliczenia	4 368 615,22	0,00	4 368 615,22
75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 368 615,22	0,00	4 368 615,22
	wydatki bieżące:	4 287 894,22	0,00	4 287 894,22
	wydatki jednostek budżetowych	4 287 894,22	0,00	4 287 894,22
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	4 287 894,22		4 287 894,22
	wydatki majątkowe:	80 721,00	0,00	80 721,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 721,00		80 721,00
801	Oświata i wychowanie	458 657 828,08	11 084,00	458 668 912,08
80101	Szkoły podstawowe	134 481 676,13	0,00	134 481 676,13
	wydatki bieżące:	133 913 391,13	0,00	133 913 391,13
	wydatki jednostek budżetowych	128 815 076,44	0,00	128 815 076,44
	wynagr. i składki od nich naliczane	109 655 693,91		109 655 693,91
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	19 159 382,53		19 159 382,53
	dotacje	4 310 344,88		4 310 344,88
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	353 564,00		353 564,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	434 405,81		434 405,81
	wydatki majątkowe:	568 285,00	0,00	568 285,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	568 285,00		568 285,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	32 721 543,95	0,00	32 721 543,95
	wydatki bieżące:	32 423 915,95	0,00	32 423 915,95
	wydatki jednostek budżetowych	24 109 030,95	0,00	24 109 030,95
	wynagr. i składki od nich naliczane	22 383 701,95		22 383 701,95
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 725 329,00		1 725 329,00
	dotacje	7 780 000,00		7 780 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 184,00		61 184,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	473 701,00		473 701,00
	wydatki majątkowe:	297 628,00	0,00	297 628,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	297 628,00		297 628,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	377 445,00	0,00	377 445,00
	wydatki bieżące:	377 445,00	0,00	377 445,00
	wydatki jednostek budżetowych	376 249,00	0,00	376 249,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	268 896,00		268 896,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	107 353,00		107 353,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 196,00		1 196,00
80104	Przedszkola	67 636 044,39	157 000,00	67 793 044,39
	wydatki bieżące	67 568 129,43	0,00	67 568 129,43
	wydatki jednostek budżetowych	27 157 027,00	0,00	27 157 027,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	23 305 342,00		23 305 342,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	3 851 685,00		3 851 685,00
	dotacje	40 346 269,43		40 346 269,43
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 833,00		64 833,00
	wydatki majątkowe:	67 914,96	157 000,00	224 914,96
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 914,96	157 000,00	224 914,96
80107	Świetlice szkolne	9 563 236,00	0,00	9 563 236,00
	wydatki bieżące:	9 563 236,00	0,00	9 563 236,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 467 973,00	0,00	9 467 973,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 000 280,00		9 000 280,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	467 693,00		467 693,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 263,00		95 263,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 751 304,00	-157 000,00	1 594 304,00
	wydatki bieżące:	1 751 304,00	-157 000,00	1 594 304,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 751 304,00	-157 000,00	1 594 304,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 751 304,00	-157 000,00	1 594 304,00
80115	Technika	65 875 556,60	0,00	65 875 556,60
	wydatki bieżące:	65 712 556,60	0,00	65 712 556,60
	wydatki jednostek budżetowych	48 162 401,19	0,00	48 162 401,19
	wynagr. i składki od nich naliczane	42 133 149,78		42 133 149,78
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	6 029 251,41		6 029 251,41
	dotacje	17 306 871,41		17 306 871,41
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	243 284,00		243 284,00
	wydatki majątkowe:	163 000,00	0,00	163 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	163 000,00		163 000,00
80116	Szkoły policealne	9 200 000,00	0,00	9 200 000,00
	wydatki bieżące:	9 200 000,00	0,00	9 200 000,00
	dotacje	9 200 000,00		9 200 000,00
80117	Branżowe szkoły I stopnia	10 552 938,19	0,00	10 552 938,19
	wydatki bieżące:	10 552 938,19	0,00	10 552 938,19
	wydatki jednostek budżetowych	10 104 965,19	0,00	10 104 965,19
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 252 868,19		9 252 868,19
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	852 097,00		852 097,00
	dotacje	400 000,00		400 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 973,00		47 973,00
80118	Branżowe szkoły II stopnia	366 682,00	0,00	366 682,00
	wydatki bieżące:	366 682,00	0,00	366 682,00
	wydatki jednostek budżetowych	315 729,00	0,00	315 729,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	293 370,00		293 370,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	22 359,00		22 359,00
	dotacje	50 000,00		50 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	953,00		953,00
80120	Licea ogólnokształcące	53 668 126,73	0,00	53 668 126,73
	wydatki bieżące:	53 623 126,73	0,00	53 623 126,73
	wydatki jednostek budżetowych	51 019 843,89	0,00	51 019 843,89
	wynagr. i składki od nich naliczane	45 157 798,49		45 157 798,49
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	5 862 045,40		5 862 045,40
	dotacje	2 269 375,48		2 269 375,48
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	285 594,00		285 594,00
	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:	45 000,00	0,00	45 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	11 214 016,00	10 000,00	11 224 016,00
	wydatki bieżące:	11 214 016,00	10 000,00	11 224 016,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 185 188,00	10 000,00	11 195 188,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 540 433,00	1 605,50	9 542 038,50
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 644 755,00	8 394,50	1 653 149,50
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 828,00		28 828,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
80134	Szkoły zawodowe specjalne	11 073 139,00	0,00	11 073 139,00
	wydatki bieżące:	11 073 139,00	0,00	11 073 139,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 752 138,00	0,00	9 752 138,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 108 989,00		9 108 989,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	643 149,00		643 149,00
	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	6 894 110,80	0,00	6 894 110,80
	wydatki bieżące:	6 894 110,80	0,00	6 894 110,80
	wydatki jednostek budżetowych	6 031 655,00	0,00	6 031 655,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 362 596,00		5 362 596,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	669 059,00		669 059,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 021,00		15 021,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	847 434,80		847 434,80
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 288 885,54	0,00	1 288 885,54
	wydatki bieżące:	1 288 885,54	0,00	1 288 885,54
	wydatki jednostek budżetowych	1 288 885,54	0,00	1 288 885,54
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 288 885,54		1 288 885,54
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	578 715,00	0,00	578 715,00
	wydatki bieżące:	578 715,00	0,00	578 715,00
	wydatki jednostek budżetowych	577 875,00	0,00	577 875,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	554 241,00		554 241,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	23 634,00		23 634,00
	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	17 986 017,44	0,00	17 986 017,44
	wydatki bieżące:	17 986 017,44	0,00	17 986 017,44
	wydatki jednostek budżetowych	596 122,00	0,00	596 122,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	575 474,00		575 474,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	20 648,00		20 648,00
	dotacje	17 389 053,44		17 389 053,44
	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	13 862 390,00	0,00	13 862 390,00
	wydatki bieżące:	13 862 390,00	0,00	13 862 390,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 386 493,00	0,00	12 386 493,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	11 885 739,00		11 885 739,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	500 754,00		500 754,00
	dotacje	1 450 000,00		1 450 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 897,00		25 897,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	399 322,20	0,00	399 322,20
	wydatki bieżące:	399 322,20	0,00	399 322,20
	dotacje	399 322,20		399 322,20

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 812 547,00 3 812 547,00 901 372,00 866 800,00 34 572,00 2 910 000,00 1 175,00	0,00 0,00 0,00 	3 812 547,00 3 812 547,00 901 372,00 866 800,00 34 572,00 2 910 000,00 1 175,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	58 895,59 58 895,59 58 632,74 583,11 58 049,63 262,85	1 084,00 1 084,00 10,73 1 073,27 	59 979,59 59 979,59 59 716,74 593,84 59 122,90 262,85
80154	Branżowe centra umiejętności wydatki bieżące: dotacje	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 	0,00 0,00 0,00
80195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 230 236,52 5 155 236,52 3 748 413,00 55 016,00 3 693 397,00 120 000,00 1 286 823,52 75 000,00 75 000,00	0,00 0,00 0,00 	5 230 236,52 5 155 236,52 3 748 413,00 55 016,00 3 693 397,00 120 000,00 1 286 823,52 75 000,00 75 000,00
851	Ochrona zdrowia	5 784 143,68	0,00	5 784 143,68
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	354 100,00 354 100,00 354 100,00 354 100,00	0,00 0,00 0,00 	354 100,00 354 100,00 354 100,00 354 100,00
85149	Programy polityki zdrowotnej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	120 000,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00	0,00 0,00 0,00 	120 000,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 793,00 2 793,00 2 793,00 2 793,00	0,00 0,00 0,00 	2 793,00 2 793,00 2 793,00 2 793,00
85153	Zwalczanie narkomanii wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	380 000,00 380 000,00 141 000,00 50 000,00 91 000,00 239 000,00	0,00 0,00 0,00 	380 000,00 380 000,00 141 000,00 50 000,00 91 000,00 239 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 292 600,68	0,00	4 292 600,68
	wydatki bieżące:	4 092 600,68	160 640,00	4 253 240,68
	wydatki jednostek budżetowych	1 559 600,68	160 640,00	1 720 240,68
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 052 883,06		1 052 883,06
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	506 717,62	160 640,00	667 357,62
	dotacje	2 533 000,00		2 533 000,00
	wydatki majątkowe:	200 000,00	-160 640,00	39 360,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	-160 640,00	39 360,00
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	634 450,00	0,00	634 450,00
	wydatki bieżące:	634 450,00	0,00	634 450,00
	wydatki jednostek budżetowych	534 450,00	0,00	534 450,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	64 996,00	1 300,00	66 296,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	469 454,00	-1 300,00	468 154,00
	dotacje	100 000,00		100 000,00
852	Pomoc społeczna	86 032 700,83	120 545,00	86 153 245,83
85202	Domy pomocy społecznej	42 173 855,99	0,00	42 173 855,99
	wydatki bieżące:	39 880 899,99	0,00	39 880 899,99
	wydatki jednostek budżetowych	39 835 099,99	0,00	39 835 099,99
	wynagr. i składki od nich naliczane	14 506 202,25		14 506 202,25
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	25 328 897,74		25 328 897,74
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 800,00		45 800,00
	wydatki majątkowe:	2 292 956,00	0,00	2 292 956,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 292 956,00		2 292 956,00
85203	Ośrodki wsparcia	3 455 537,42	13 000,00	3 468 537,42
	wydatki bieżące:	3 455 537,42	13 000,00	3 468 537,42
	wydatki jednostek budżetowych	3 448 387,42	13 000,00	3 461 387,42
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 391 040,20	-55 000,00	2 336 040,20
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 057 347,22	68 000,00	1 125 347,22
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 150,00		7 150,00
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 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	557 756,00	0,00	557 756,00
	wydatki bieżące:	557 756,00	0,00	557 756,00
	wydatki jednostek budżetowych	557 756,00	0,00	557 756,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	557 756,00		557 756,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 321 200,00	-400,00	4 320 800,00
	wydatki bieżące:	4 321 200,00	-400,00	4 320 800,00
	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	4 309 200,00	-400,00	4 308 800,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 201 500,00	0,00	5 201 500,00
	wydatki bieżące:	5 201 500,00	0,00	5 201 500,00
	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	5 200 000,00		5 200 000,00
85216	Zasiłki stałe	6 983 962,00	0,00	6 983 962,00
	wydatki bieżące:	6 983 962,00	0,00	6 983 962,00
	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	6 943 962,00		6 943 962,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 791 791,40	16 895,00	2 808 686,40
	wydatki bieżące:	2 791 791,40	16 895,00	2 808 686,40
	wydatki jednostek budżetowych	2 788 398,40	16 895,00	2 805 293,40
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 514 552,40	16 895,00	2 531 447,40
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	273 846,00		273 846,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 393,00		3 393,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 685 327,99	14 950,00	10 700 277,99
	wydatki bieżące:	10 685 327,99	14 950,00	10 700 277,99
	wydatki jednostek budżetowych	10 661 675,99	14 950,00	10 676 625,99
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 986 548,99		9 986 548,99
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	675 127,00	14 950,00	690 077,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 652,00		23 652,00
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	456 573,00	23 500,00	480 073,00
	wydatki bieżące:	456 573,00	23 500,00	480 073,00
	wydatki jednostek budżetowych	456 573,00	23 500,00	480 073,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	216 441,00		216 441,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	240 132,00	23 500,00	263 632,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 096 276,00	0,00	7 096 276,00
	wydatki bieżące:	7 096 276,00	0,00	7 096 276,00
	wydatki jednostek budżetowych	96 276,00	0,00	96 276,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	95 776,00	-2 169,00	93 607,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	500,00	2 169,00	2 669,00
	dotacje	7 000 000,00		7 000 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 804 643,03	0,00	1 804 643,03
	wydatki bieżące:	1 804 643,03	0,00	1 804 643,03
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 804 643,03		1 804 643,03
85295	Pozostała działalność	498 278,00	52 600,00	550 878,00
	wydatki bieżące:	498 278,00	52 600,00	550 878,00
	wydatki jednostek budżetowych	284 078,00	2 400,00	286 478,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	23 944,00	6 235,00	30 179,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	260 134,00	-3 835,00	256 299,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	214 200,00	50 200,00	264 400,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 105 682,82	0,00	6 105 682,82
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	189 103,20	0,00	189 103,20
	wydatki bieżące:	189 103,20	0,00	189 103,20
	wydatki jednostek budżetowych	189 103,20	0,00	189 103,20
	wynagr. i składki od nich naliczane	58 594,15		58 594,15
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	130 509,05		130 509,05
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
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 125,62	0,00	5 125,62
	wydatki bieżące:	5 125,62	0,00	5 125,62
	wydatki jednostek budżetowych	5 125,62	0,00	5 125,62
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 125,62		5 125,62
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 304 271,00	0,00	4 304 271,00
	wydatki bieżące:	4 304 271,00	0,00	4 304 271,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 304 271,00	0,00	4 304 271,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 037 431,00		4 037 431,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	266 840,00		266 840,00
85395	Pozostała działalność	1 247 400,00	0,00	1 247 400,00
	wydatki bieżące:	947 400,00	0,00	947 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	339 900,00	0,00	339 900,00
	wydatki zwiqz. 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		0,00
	wydatki majątkowe:	300 000,00	0,00	300 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00		300 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 333 568,86	0,00	25 333 568,86
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 734 804,00	0,00	4 734 804,00
	wydatki bieżące:	4 434 189,00	0,00	4 434 189,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 425 507,00	0,00	4 425 507,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 792 398,00		3 792 398,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	633 109,00		633 109,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 682,00		8 682,00
	wydatki majątkowe:	300 615,00	0,00	300 615,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 615,00		300 615,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 785 820,36	0,00	1 785 820,36
	wydatki bieżące:	1 785 820,36	0,00	1 785 820,36
	wydatki jednostek budżetowych	876 106,00	0,00	876 106,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	843 245,00		843 245,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	32 861,00		32 861,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 272,00		1 272,00
	dotacje	908 442,36		908 442,36

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	4 696 193,00	0,00	4 696 193,00
	wydatki bieżące:	4 696 193,00	0,00	4 696 193,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 688 642,00	0,00	4 688 642,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 171 528,00		4 171 528,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	517 114,00		517 114,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 551,00		7 551,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 824 015,00	0,00	2 824 015,00
	wydatki bieżące:	2 824 015,00	0,00	2 824 015,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 819 715,00	0,00	2 819 715,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 457 578,00		2 457 578,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	362 137,00		362 137,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300,00		4 300,00
85410	Internaty i bursy szkolne	4 040 971,50	0,00	4 040 971,50
	wydatki bieżące:	4 040 971,50	0,00	4 040 971,50
	wydatki jednostek budżetowych	3 334 276,00	0,00	3 334 276,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 530 504,00		2 530 504,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	803 772,00		803 772,00
	dotacje	701 940,50		701 940,50
	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 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	409 705,00	0,00	409 705,00
	wydatki bieżące:	409 705,00	0,00	409 705,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	409 705,00		409 705,00
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	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00
	wydatki bieżące:	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00
	dotacje	5 200 000,00		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 zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	70 300,00		70 300,00
85495	Pozostała działalność	121 810,00	0,00	121 810,00
	wydatki bieżące:	121 810,00	0,00	121 810,00
	wydatki jednostek budżetowych	121 810,00	0,00	121 810,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	121 810,00		121 810,00
855	Rodzina	42 580 771,68	47 498,72	42 628 270,40
85501	Świadczenie wychowawcze	200 000,00	0,00	200 000,00
	wydatki bieżące:	200 000,00	0,00	200 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00		200 000,00

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 związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 123 980,00 1 123 980,00 1 123 980,00 325 809,80 798 170,20	0,00 0,00 0,00 	1 123 980,00 1 123 980,00 1 123 980,00 325 809,80 798 170,20
85504	Wspieranie rodziny wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	905 481,20 905 481,20 905 481,20 885 806,20 19 675,00	-8 786,28 -8 786,28 -8 786,28 -8 786,28 	896 694,92 896 694,92 896 694,92 877 019,92 19 675,00
85508	Rodziny zastępcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 244 075,20 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 	11 244 075,20 10 994 075,20 5 630 555,20 2 320 100,20 3 310 455,00 5 363 520,00
	wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00 250 000,00	0,00 	250 000,00 250 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 210 789,23 11 072 289,23 10 774 589,23 3 808 719,00 6 965 870,23 297 700,00	11 339,00 11 339,00 11 339,00 11 339,00 	11 222 128,23 11 083 628,23 10 785 928,23 3 808 719,00 6 977 209,23 297 700,00
	wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	138 500,00 138 500,00	0,00 	138 500,00 138 500,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 267 029,45 4 852 337,02 4 758 159,02 3 381 835,02 1 376 324,00 84 000,00 10 178,00	481 000,00 481 000,00 481 000,00 481 000,00 	9 748 029,45 5 333 337,02 5 239 159,02 3 862 835,02 1 376 324,00 84 000,00 10 178,00
	wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4 414 692,43 4 414 692,43 4 190 692,43	0,00 	4 414 692,43 4 414 692,43 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	-481 000,00 -481 000,00 -481 000,00 -481 000,00	5 723 000,00 5 723 000,00 5 723 000,00 5 723 000,00
85595	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 425 416,60 2 425 416,60 307 700,00 32 700,00 275 000,00 1 231 000,00 886 716,60	44 946,00 44 946,00 0,00 	2 470 362,60 2 470 362,60 307 700,00 32 700,00 275 000,00 1 231 000,00 931 662,60

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 840 535,04	0,00	65 840 535,04
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 620 500,00	0,00	4 620 500,00
	wydatki bieżące:	4 410 000,00	0,00	4 410 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 410 000,00	0,00	4 410 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 410 000,00		4 410 000,00
	wydatki majątkowe:	210 500,00	0,00	210 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
	dotacje i wpłaty	110 500,00		110 500,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	32 485 000,00	0,00	32 485 000,00
	wydatki bieżące:	32 485 000,00	0,00	32 485 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	32 485 000,00	0,00	32 485 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 126 082,20		1 126 082,20
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	31 358 917,80		31 358 917,80
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 związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 538 000,00		2 538 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 063 000,00	0,00	5 063 000,00
	wydatki bieżące:	4 895 000,00	0,00	4 895 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 895 000,00	0,00	4 895 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	0,00	1 600,00	1 600,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 895 000,00	-1 600,00	4 893 400,00
	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	3 709 161,45	0,00	3 709 161,45
	wydatki bieżące:	1 141 161,45	0,00	1 141 161,45
	wydatki jednostek budżetowych	168 466,16	0,00	168 466,16
	wynagr. i składki od nich naliczane	35 075,00		35 075,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	133 391,16		133 391,16
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	972 695,29		972 695,29
	wydatki majątkowe:	2 568 000,00	0,00	2 568 000,00
	dotacje i wpłaty	2 568 000,00		2 568 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	616 795,81	0,00	616 795,81
	wydatki bieżące:	528 795,81	0,00	528 795,81
	wydatki jednostek budżetowych	528 795,81	0,00	528 795,81
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	528 795,81		528 795,81
	wydatki majątkowe:	88 000,00	0,00	88 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	88 000,00		88 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 852 213,90	0,00	11 852 213,90
	wydatki bieżące:	10 004 000,00	0,00	10 004 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 004 000,00	0,00	10 004 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	10 004 000,00		10 004 000,00
	wydatki majątkowe:	1 848 213,90	0,00	1 848 213,90
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 569 213,90		1 569 213,90
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	279 000,00		279 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	125 000,00	0,00	125 000,00
	wydatki bieżące:	125 000,00	0,00	125 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	125 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	125 000,00		125 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
90095	Pozostała działalność	4 830 863,88	0,00	4 830 863,88
	wydatki bieżące:	1 142 863,88	0,00	1 142 863,88
	wydatki jednostek budżetowych	1 142 863,88	0,00	1 142 863,88
	wynagr. i składki od nich naliczane	26 175,00	10 174,00	36 349,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 116 688,88	-10 174,00	1 106 514,88
	wydatki majątkowe:	3 688 000,00	0,00	3 688 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 688 000,00		3 688 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 150 594,96	35 435,00	22 186 029,96
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	250 000,00	0,00	250 000,00
	wydatki bieżące:	250 000,00	0,00	250 000,00
	dotacje	250 000,00		250 000,00
92106	Teatry	300 000,00	0,00	300 000,00
	wydatki bieżące:	300 000,00	0,00	300 000,00
	dotacje	300 000,00		300 000,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 100 442,00	0,00	8 100 442,00
	wydatki bieżące:	8 100 442,00	0,00	8 100 442,00
	dotacje	8 100 442,00		8 100 442,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 455 759,00	10 835,00	1 466 594,00
	wydatki bieżące:	1 455 759,00	10 835,00	1 466 594,00
	dotacje	1 455 759,00	10 835,00	1 466 594,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 456 540,00	0,00	1 456 540,00
	wydatki bieżące:	1 456 540,00	0,00	1 456 540,00
	dotacje	1 456 540,00		1 456 540,00
	wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		0,00
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	24 600,00	5 227 987,00
	wydatki bieżące:	5 203 387,00	24 600,00	5 227 987,00
	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	24 600,00	5 227 987,00
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	2 146 000,00	0,00	2 146 000,00
	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:	622 000,00	0,00	622 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	622 000,00		622 000,00
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

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
92195	Pozostała działalność	3 133 466,96	0,00	3 133 466,96
	wydatki bieżące:	2 361 258,00	0,00	2 361 258,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 241 258,00	0,00	2 241 258,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	25 000,00	50 000,00	75 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	2 216 258,00	-50 000,00	2 166 258,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00		120 000,00
	wydatki majątkowe:	772 208,96	0,00	772 208,96
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	772 208,96		772 208,96
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	772 208,96		772 208,96
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 000,00	0,00	1 000,00
92503	Rezerваты i pomniki przyrody	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki bieżące:	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
926	Kultura fizyczna	48 014 247,18	49 968,00	48 064 215,18
92601	Obiekty sportowe	20 617 806,18	0,00	20 617 806,18
	wydatki bieżące:	973 788,98	0,00	973 788,98
	wydatki jednostek budżetowych	276 788,98	0,00	276 788,98
	wynagr. i składki od nich naliczane	25 764,00		25 764,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	251 024,98		251 024,98
	dotacje	697 000,00		697 000,00
	wydatki majątkowe:	19 644 017,20	0,00	19 644 017,20
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 647 017,20		14 647 017,20
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 997 000,00		4 997 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	9 151 522,00	49 968,00	9 201 490,00
	wydatki bieżące:	8 970 522,00	19 968,00	8 990 490,00
	wydatki jednostek budżetowych	71 020,00	0,00	71 020,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	71 020,00		71 020,00
	dotacje	8 899 502,00	19 968,00	8 919 470,00
	wydatki majątkowe:	181 000,00	30 000,00	211 000,00
	dotacje i wpłaty	181 000,00	30 000,00	211 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 284 000,00	0,00	14 284 000,00
	wydatki bieżące:	6 284 000,00	0,00	6 284 000,00
	dotacje	6 284 000,00		6 284 000,00
	wydatki majątkowe:	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	8 000 000,00		8 000 000,00
92695	Pozostała działalność	3 960 919,00	0,00	3 960 919,00
	wydatki bieżące	1 021 419,00	0,00	1 021 419,00
	wydatki jednostek budżetowych	971 419,00	0,00	971 419,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	82 140,00		82 140,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	889 279,00		889 279,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00		50 000,00
	wydatki majątkowe:	2 939 500,00	0,00	2 939 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 939 500,00		2 939 500,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		98 575 322,63	1 307 899,03	99 883 221,66
010	Rolnictwo i łowiectwo	128 222,51	62 972,99	191 195,50
01095	Pozostała działalność	128 222,51	62 972,99	191 195,50
	wydatki bieżące:	128 222,51	62 972,99	191 195,50
	wydatki jednostek budżetowych	128 222,51	62 972,99	191 195,50
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	128 222,51	62 972,99	191 195,50
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 023 451,00	168 615,00	1 192 066,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 023 451,00	168 615,00	1 192 066,00
	wydatki bieżące:	1 023 451,00	168 615,00	1 192 066,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 023 451,00	168 615,00	1 192 066,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	528 835,60	228 615,00	757 450,60
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	494 615,40	-60 000,00	434 615,40
710	Działalność usługowa	1 093 900,00	0,00	1 093 900,00
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	128 676,60		128 676,60
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	9 723,40		9 723,40
71015	Nadzór budowlany	955 500,00	0,00	955 500,00
	wydatki bieżące:	955 500,00	0,00	955 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	955 100,00	0,00	955 100,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	871 662,00		871 662,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	83 438,00		83 438,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00		400,00
750	Administracja publiczna	2 378 833,00	327 661,00	2 706 494,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2 378 833,00	327 661,00	2 706 494,00
	wydatki bieżące:	2 378 833,00	327 661,00	2 706 494,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 378 833,00	327 661,00	2 706 494,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 092 205,00	307 661,00	2 399 866,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	286 628,00	20 000,00	306 628,00
751	Urzędy naczelných ogranów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	820 269,00	0,00	820 269,00
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 zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00		1 500,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	800 981,00	0,00	800 981,00
	wydatki bieżące:	800 981,00	0,00	800 981,00
	wydatki jednostek budżetowych	295 631,00	0,00	295 631,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	254 271,00		254 271,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	41 360,00		41 360,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	505 350,00		505 350,00
752	Obrona narodowa	4 017 974,92	0,00	4 017 974,92
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

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
75224	Kwalifikacja wojskowa	38 254,92	0,00	38 254,92
	wydatki bieżące:	38 254,92	0,00	38 254,92
	wydatki jednostek budżetowych	37 968,25	0,00	37 968,25
	wynagr. i składki od nich naliczane	24 547,62		24 547,62
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	13 420,63		13 420,63
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	286,67		286,67
75295	Pozostała działalność	3 966 720,00	0,00	3 966 720,00
	wydatki bieżące:	1 598 800,00	0,00	1 598 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 598 800,00	0,00	1 598 800,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 598 800,00		1 598 800,00
	wydatki majątkowe:	2 367 920,00	0,00	2 367 920,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 367 920,00		2 367 920,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 600 655,00	519 439,00	20 120 094,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 549 905,00	519 439,00	20 069 344,00
	wydatki bieżące:	19 544 905,00	519 439,00	20 064 344,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 223 205,00	439 439,00	19 662 644,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	18 336 777,00	166 718,00	18 503 495,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	886 428,00	272 721,00	1 159 149,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	321 700,00	80 000,00	401 700,00
	wydatki majątkowe:	5 000,00	0,00	5 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00		5 000,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 750,00	0,00	50 750,00
	wydatki bieżące:	50 750,00	0,00	50 750,00
	wydatki jednostek budżetowych	50 750,00	0,00	50 750,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	50 750,00		50 750,00
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 zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	137 137,88		137 137,88
	dotacje	142 101,12		142 101,12
801	Oświata i wychowanie	724 352,83	6 573,41	730 926,24
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	724 352,83	6 573,41	730 926,24
	wydatki bieżące:	724 352,83	6 573,41	730 926,24
	wydatki jednostek budżetowych	686 244,06	6 573,41	692 817,47
	wynagr. i składki od nich naliczane	7 171,77	65,09	7 236,86
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	679 072,29	6 508,32	685 580,61
	dotacje	38 108,77		38 108,77
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

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
852	Pomoc społeczna	4 478 729,72	107 031,15	4 585 760,87
85203	Ośrodki wsparcia	2 461 425,55	101 905,40	2 563 330,95
	wydatki bieżące:	2 461 425,55	101 905,40	2 563 330,95
	wydatki jednostek budżetowych	2 460 525,55	101 905,40	2 562 430,95
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 069 813,45	101 905,40	2 171 718,85
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	390 712,10		390 712,10
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00		900,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
	wynagr. i składki od nich naliczane	13 000,00		13 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	22 743,94	0,00	22 743,94
	wydatki bieżące:	22 743,94	0,00	22 743,94
	wydatki jednostek budżetowych	662,44	0,00	662,44
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	662,44		662,44
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 081,50		22 081,50
85219	Ośrodki pomocy społecznej	61 931,41	5 125,75	67 057,16
	wydatki bieżące:	61 931,41	5 125,75	67 057,16
	wydatki jednostek budżetowych	914,75	75,75	990,50
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	914,75	75,75	990,50
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 016,66	5 050,00	66 066,66
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 872 500,00	0,00	1 872 500,00
	wydatki bieżące:	1 872 500,00	0,00	1 872 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 872 500,00	0,00	1 872 500,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 872 500,00		1 872 500,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	36 779,60	0,00	36 779,60
	wydatki bieżące:	36 779,60	0,00	36 779,60
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 779,60		36 779,60
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 zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	10 349,22		10 349,22
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 275 821,35	115 606,48	1 391 427,83
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	115 606,48	133 172,83
	wydatki bieżące:	17 566,35	115 606,48	133 172,83
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 566,35	115 606,48	133 172,83
85395	Pozostała działalność	64 113,00	0,00	64 113,00
	wydatki bieżące:	64 113,00	0,00	64 113,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 113,00		64 113,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
855	Rodzina	62 633 121,30	0,00	62 633 121,30
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 448 009,98 61 448 009,98 7 744 399,23 7 570 214,80 174 184,43 53 703 610,75	0,00 0,00 0,00 	61 448 009,98 61 448 009,98 7 744 399,23 7 570 214,80 174 184,43 53 703 610,75
85503	Karta Dużej Rodziny wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	2 900,00 2 900,00 2 900,00 2 900,00	0,00 0,00 0,00 	2 900,00 2 900,00 2 900,00 2 900,00
85508	Rodziny zastępcze wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 050,32 9 050,32 9 050,32	0,00 0,00 	9 050,32 9 050,32 9 050,32
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 związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 173 161,00 1 173 161,00 1 173 161,00 1 173 161,00	0,00 0,00 0,00 	1 173 161,00 1 173 161,00 1 173 161,00 1 173 161,00
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		896 632,84	0,00	896 632,84
710	Działalność usługowa	125 660,00	0,00	125 660,00
71035	Cmentarze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	125 660,00 125 660,00 125 660,00 125 660,00	0,00 0,00 0,00 	125 660,00 125 660,00 125 660,00 125 660,00
752	Obrona narodowa	84 001,00	0,00	84 001,00
75224	Kwalifikacja wojskowa wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	84 001,00 84 001,00 84 001,00 57 200,00 26 801,00	0,00 0,00 0,00 	84 001,00 84 001,00 84 001,00 57 200,00 26 801,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 666,84	0,00	73 666,84
75416	Straż gminna (miejska) wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 666,84 73 666,84 73 666,84	0,00 0,00 	73 666,84 73 666,84 73 666,84
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 związ. 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 	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 związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	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

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
	ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 392 979,72	0,00	4 392 979,72
600	Transport i łączność	1 732 359,20	0,00	1 732 359,20
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 732 359,20	0,00	1 732 359,20
	wydatki bieżące:	1 732 359,20	0,00	1 732 359,20
	wydatki jednostek budżetowych	1 732 359,20	0,00	1 732 359,20
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 732 359,20		1 732 359,20
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 564 341,00	0,00	2 564 341,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 341,00	0,00	14 341,00
	wydatki bieżące:	14 341,00	0,00	14 341,00
	dotacje	14 341,00		14 341,00
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 związ. z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00		45 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 480 000,00	0,00	2 480 000,00
	wydatki bieżące:	2 480 000,00	0,00	2 480 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 470 500,00	0,00	2 470 500,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 052 177,00		2 052 177,00
	wydatki związ. 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 związ. z realizacją ich statutowych zadań	36 674,52		36 674,52
WYDATKI OGÓŁEM		1 158 356 630,42	1 579 511,73	1 159 936 142,15

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXI/302/2025
Rady Miasta Kalisza
z dnia 30 października 2025 r.

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

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
ZADANIA WŁASNE		670 360 685,79	164 932,70	670 525 618,49
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 zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00		14 000,00
01095	Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki bieżące:	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00		1 500,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	10 800,00	0,00	10 800,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	10 800,00	0,00	10 800,00
	wydatki bieżące:	10 800,00	0,00	10 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 800,00	0,00	10 800,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	10 800,00		10 800,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	0,00	30 000,00
40004	Dostarczanie paliw gazowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki majątkowe:	20 000,00	0,00	20 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00		20 000,00
40095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki bieżące:	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00		10 000,00
600	Transport i łączność	66 715 452,71	500 000,00	67 215 452,71
60004	Lokalny transport zbiorowy	39 674 868,56	496 786,00	40 171 654,56
	wydatki bieżące	39 674 868,56	496 786,00	40 171 654,56
	wydatki jednostek budżetowych	39 172 214,76	496 786,00	39 669 000,76
	wynagr. i składki od nich naliczane	6 588,00		6 588,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	39 165 626,76	496 786,00	39 662 412,76
	dotacje	502 653,80		502 653,80
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	6 780 522,63	207 000,00	6 987 522,63
	wydatki bieżące:	3 345 898,19	0,00	3 345 898,19
	wydatki jednostek budżetowych	3 345 898,19	0,00	3 345 898,19
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	3 345 898,19		3 345 898,19
	wydatki majątkowe:	3 434 624,44	207 000,00	3 641 624,44
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 434 624,44	207 000,00	3 641 624,44
60016	Drogi publiczne gminne	17 856 235,89	-207 000,00	17 649 235,89
	wydatki bieżące:	1 846 095,00	0,00	1 846 095,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 846 095,00	0,00	1 846 095,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 846 095,00		1 846 095,00
	wydatki majątkowe:	16 010 140,89	-207 000,00	15 803 140,89
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 010 140,89	-207 000,00	15 803 140,89

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
60019	Płatne parkowanie	761 106,00	0,00	761 106,00
	wydatki bieżące	761 106,00	0,00	761 106,00
	wydatki jednostek budżetowych	761 106,00	0,00	761 106,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	761 106,00		761 106,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	881 443,96	3 214,00	884 657,96
	wydatki bieżące:	653 500,00	0,00	653 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	653 500,00	0,00	653 500,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	653 500,00		653 500,00
	wydatki majątkowe:	227 943,96	3 214,00	231 157,96
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	227 943,96	3 214,00	231 157,96
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	761 275,67	0,00	761 275,67
	wydatki bieżące:	761 275,67	0,00	761 275,67
	wydatki jednostek budżetowych	761 275,67	0,00	761 275,67
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	761 275,67		761 275,67
	wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		0,00
630	Turystyka	134 600,00	6 600,00	141 200,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	119 600,00	6 600,00	126 200,00
	wydatki bieżące:	119 600,00	6 600,00	126 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	119 600,00	6 600,00	126 200,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 000,00		2 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	117 600,00	6 600,00	124 200,00
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	40 414 793,46	0,00	40 414 793,46
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 036 033,46	0,00	5 036 033,46
	wydatki bieżące:	1 807 033,46	0,00	1 807 033,46
	wydatki jednostek budżetowych	1 807 033,46	0,00	1 807 033,46
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 120,00		3 120,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 803 913,46		1 803 913,46
	wydatki majątkowe:	3 229 000,00	0,00	3 229 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 229 000,00		3 229 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	921 700,00	0,00	921 700,00
	wydatki bieżące:	721 700,00	0,00	721 700,00
	dotacje	721 700,00		721 700,00
	wydatki majątkowe:	200 000,00	0,00	200 000,00
	dotacje i wpłaty	200 000,00		200 000,00
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	34 186 400,00	0,00	34 186 400,00
	wydatki majątkowe:	34 186 400,00	0,00	34 186 400,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	34 186 400,00		34 186 400,00
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 Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
710	Działalność usługowa	1 470 218,00	0,00	1 470 218,00
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 zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	654 128,00		654 128,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	120 200,00	0,00	120 200,00
	wydatki bieżące:	120 200,00	0,00	120 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	120 200,00	0,00	120 200,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	120 200,00		120 200,00
71035	Cmentarze	661 890,00	0,00	661 890,00
	wydatki bieżące:	661 890,00	0,00	661 890,00
	wydatki jednostek budżetowych	661 890,00	0,00	661 890,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	661 890,00		661 890,00
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	60 091 168,44	-720 558,12	59 370 610,32
75011	Urzędy wojewódzkie	1 035 087,13	0,00	1 035 087,13
	wydatki bieżące:	1 035 087,13	0,00	1 035 087,13
	wydatki jednostek budżetowych	1 035 087,13	0,00	1 035 087,13
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 009 351,00		1 009 351,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	25 736,13		25 736,13
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	858 300,00	0,00	858 300,00
	wydatki bieżące:	858 300,00	0,00	858 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	98 300,00	0,00	98 300,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 000,00		10 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	88 300,00		88 300,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	760 000,00		760 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 534 036,70	-720 558,12	55 813 478,58
	wydatki bieżące:	55 598 019,15	-298 840,57	55 299 178,58
	wydatki jednostek budżetowych	54 913 601,58	-89 300,00	54 824 301,58
	wynagr. i składki od nich naliczane	46 256 377,00		46 256 377,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	8 657 224,58	-89 300,00	8 567 924,58
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	368 080,00		368 080,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	316 337,57	-209 540,57	106 797,00
	wydatki majątkowe:	936 017,55	-421 717,55	514 300,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	936 017,55	-421 717,55	514 300,00
	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	1 022 035,10
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	816 950,00	0,00	816 950,00
	wydatki bieżące:	816 950,00	0,00	816 950,00
	wydatki jednostek budżetowych	816 950,00	0,00	816 950,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	44 620,00		44 620,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	772 330,00		772 330,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
75095	Pozostała działalność	846 794,61	0,00	846 794,61
	wydatki bieżące:	846 794,61	0,00	846 794,61
	wydatki jednostek budżetowych	516 794,61	0,00	516 794,61
	wynagr. i składki od nich naliczane	32 169,61		32 169,61
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	484 625,00		484 625,00
	dotacje	205 000,00		205 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 000,00		125 000,00
752	Obrona narodowa	4 150 000,00	221 040,10	4 371 040,10
75295	Pozostała działalność	4 150 000,00	221 040,10	4 371 040,10
	wydatki bieżące:	0,00	36 000,00	36 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	36 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	0,00	36 000,00	36 000,00
	wydatki majątkowe:	4 150 000,00	185 040,10	4 335 040,10
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 350 000,00	105 040,10	3 455 040,10
	dotacje i wpłaty	800 000,00	80 000,00	880 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 649 231,06	0,00	1 649 231,06
75405	Komendy powiatowe Policji	200 000,00	0,00	200 000,00
	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:	170 000,00	0,00	170 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000,00		170 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	62 105,00	0,00	62 105,00
	wydatki bieżące:	12 105,00	0,00	12 105,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 105,00	0,00	7 105,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	7 105,00		7 105,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00		5 000,00
	wydatki majątkowe:	50 000,00	0,00	50 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00		50 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	770 649,35	0,00	770 649,35
	wydatki bieżące:	688 249,35	0,00	688 249,35
	wydatki jednostek budżetowych	175 249,35	0,00	175 249,35
	wynagr. i składki od nich naliczane	19 890,00		19 890,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	155 359,35		155 359,35
	dotacje	320 000,00	80 885,00	400 885,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 000,00	-80 885,00	112 115,00
	wydatki majątkowe:	82 400,00	0,00	82 400,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 400,00		82 400,00
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)	240 416,71	0,00	240 416,71
	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:	198 416,71	0,00	198 416,71
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	198 416,71		198 416,71
75421	Zarządzanie kryzysowe	55 850,00	0,00	55 850,00
	wydatki bieżące:	55 850,00	0,00	55 850,00
	wydatki jednostek budżetowych	55 850,00	0,00	55 850,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 340,00		4 340,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	51 510,00		51 510,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
75495	Pozostała działalność	316 210,00	0,00	316 210,00
	wydatki bieżące:	176 945,00	0,00	176 945,00
	wydatki jednostek budżetowych	176 945,00	0,00	176 945,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 340,00		4 340,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	172 605,00		172 605,00
	wydatki majątkowe:	139 265,00	0,00	139 265,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	139 265,00		139 265,00
757	Obsługa długu publicznego	22 151 000,00	0,00	22 151 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	22 151 000,00	0,00	22 151 000,00
	wydatki bieżące:	22 151 000,00	0,00	22 151 000,00
	wydatki na obsługę długu	22 151 000,00		22 151 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00		0,00
758	Różne rozliczenia	4 154 387,16	0,00	4 154 387,16
75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 154 387,16	0,00	4 154 387,16
	wydatki bieżące:	4 073 666,16	0,00	4 073 666,16
	wydatki jednostek budżetowych	4 073 666,16	0,00	4 073 666,16
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	4 073 666,16		4 073 666,16
	wydatki majątkowe:	80 721,00	0,00	80 721,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 721,00		80 721,00
801	Oświata i wychowanie	250 650 837,61	1 084,00	250 651 921,61
80101	Szkoły podstawowe	134 481 676,13	0,00	134 481 676,13
	wydatki bieżące:	133 913 391,13	0,00	133 913 391,13
	wydatki jednostek budżetowych	128 815 076,44	0,00	128 815 076,44
	wynagr. i składki od nich naliczane	109 655 693,91		109 655 693,91
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	19 159 382,53		19 159 382,53
	dotacje	4 310 344,88		4 310 344,88
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	353 564,00		353 564,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	434 405,81		434 405,81
	wydatki majątkowe:	568 285,00	0,00	568 285,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	568 285,00		568 285,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	377 445,00	0,00	377 445,00
	wydatki bieżące:	377 445,00	0,00	377 445,00
	wydatki jednostek budżetowych	376 249,00	0,00	376 249,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	268 896,00		268 896,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	107 353,00		107 353,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 196,00		1 196,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
80104	Przedszkola	67 636 044,39	157 000,00	67 793 044,39
	wydatki bieżące	67 568 129,43	0,00	67 568 129,43
	wydatki jednostek budżetowych	27 157 027,00	0,00	27 157 027,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	23 305 342,00		23 305 342,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	3 851 685,00		3 851 685,00
	dotacje	40 346 269,43		40 346 269,43
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 833,00		64 833,00
	wydatki majątkowe:	67 914,96	157 000,00	224 914,96
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 914,96	157 000,00	224 914,96
80107	Świetlice szkolne	9 210 476,00	0,00	9 210 476,00
	wydatki bieżące:	9 210 476,00	0,00	9 210 476,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 115 693,00	0,00	9 115 693,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	8 661 870,00		8 661 870,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	453 823,00		453 823,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 783,00		94 783,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 751 304,00	-157 000,00	1 594 304,00
	wydatki bieżące:	1 751 304,00	-157 000,00	1 594 304,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 751 304,00	-157 000,00	1 594 304,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 751 304,00	-157 000,00	1 594 304,00
80115	Technika	169 136,00	0,00	169 136,00
	wydatki bieżące:	169 136,00	0,00	169 136,00
	wydatki jednostek budżetowych	169 136,00	0,00	169 136,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	169 136,00		169 136,00
80120	Licea ogólnokształcące	236 264,00	0,00	236 264,00
	wydatki bieżące:	236 264,00	0,00	236 264,00
	wydatki jednostek budżetowych	236 264,00	0,00	236 264,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	236 264,00		236 264,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	663 685,54	0,00	663 685,54
	wydatki bieżące:	663 685,54	0,00	663 685,54
	wydatki jednostek budżetowych	663 685,54	0,00	663 685,54
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	663 685,54		663 685,54
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	578 715,00	0,00	578 715,00
	wydatki bieżące:	578 715,00	0,00	578 715,00
	wydatki jednostek budżetowych	577 875,00	0,00	577 875,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	554 241,00		554 241,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	23 634,00		23 634,00
	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	17 986 017,44	0,00	17 986 017,44
	wydatki bieżące:	17 986 017,44	0,00	17 986 017,44
	wydatki jednostek budżetowych	596 122,00	0,00	596 122,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	575 474,00		575 474,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	20 648,00		20 648,00
	dotacje	17 389 053,44		17 389 053,44
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	842,00		842,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	13 862 390,00	0,00	13 862 390,00
	wydatki bieżące:	13 862 390,00	0,00	13 862 390,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 386 493,00	0,00	12 386 493,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	11 885 739,00		11 885 739,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	500 754,00		500 754,00
	dotacje	1 450 000,00		1 450 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 897,00		25 897,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 895,59	1 084,00	59 979,59
	wydatki bieżące:	58 895,59	1 084,00	59 979,59
	wydatki jednostek budżetowych	58 632,74	1 084,00	59 716,74
	wynagr. i składki od nich naliczane	583,11	10,73	593,84
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	58 049,63	1 073,27	59 122,90
	dotacje	262,85		262,85
80195	Pozostała działalność	3 638 788,52	0,00	3 638 788,52
	wydatki bieżące:	3 563 788,52	0,00	3 563 788,52
	wydatki jednostek budżetowych	2 156 965,00	0,00	2 156 965,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	55 016,00		55 016,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	2 101 949,00		2 101 949,00
	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:	75 000,00	0,00	75 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00		75 000,00
851	Ochrona zdrowia	5 503 143,68	0,00	5 503 143,68
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	73 100,00	0,00	73 100,00
	wydatki bieżące:	73 100,00	0,00	73 100,00
	wydatki jednostek budżetowych	73 100,00	0,00	73 100,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	73 100,00		73 100,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	120 000,00	0,00	120 000,00
	wydatki bieżące:	120 000,00	0,00	120 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00		120 000,00
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	380 000,00	0,00	380 000,00
	wydatki bieżące:	380 000,00	0,00	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	239 000,00		239 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 292 600,68	0,00	4 292 600,68
	wydatki bieżące:	4 092 600,68	160 640,00	4 253 240,68
	wydatki jednostek budżetowych	1 559 600,68	160 640,00	1 720 240,68
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 052 883,06		1 052 883,06
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	506 717,62	160 640,00	667 357,62
	dotacje	2 533 000,00		2 533 000,00
	wydatki majątkowe:	200 000,00	-160 640,00	39 360,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	-160 640,00	39 360,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
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	634 450,00	0,00	634 450,00
	wydatki bieżące:	634 450,00	0,00	634 450,00
	wydatki jednostek budżetowych	534 450,00	0,00	534 450,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	64 996,00	1 300,00	66 296,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	469 454,00	-1 300,00	468 154,00
	dotacje	100 000,00		100 000,00
852	Pomoc społeczna	63 040 209,44	80 150,00	63 120 359,44
85202	Domy pomocy społecznej	22 181 956,00	0,00	22 181 956,00
	wydatki bieżące:	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	22 000 000,00		22 000 000,00
	wydatki majątkowe:	181 956,00	0,00	181 956,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	181 956,00		181 956,00
85203	Ośrodki wsparcia	3 455 537,42	13 000,00	3 468 537,42
	wydatki bieżące:	3 455 537,42	13 000,00	3 468 537,42
	wydatki jednostek budżetowych	3 448 387,42	13 000,00	3 461 387,42
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 391 040,20	-55 000,00	2 336 040,20
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 057 347,22	68 000,00	1 125 347,22
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 150,00		7 150,00
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	557 756,00	0,00	557 756,00
	wydatki bieżące:	557 756,00	0,00	557 756,00
	wydatki jednostek budżetowych	557 756,00	0,00	557 756,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	557 756,00		557 756,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 321 200,00	-400,00	4 320 800,00
	wydatki bieżące:	4 321 200,00	-400,00	4 320 800,00
	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	4 309 200,00	-400,00	4 308 800,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 201 500,00	0,00	5 201 500,00
	wydatki bieżące:	5 201 500,00	0,00	5 201 500,00
	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	5 200 000,00		5 200 000,00
85216	Zasiłki stałe	6 983 962,00	0,00	6 983 962,00
	wydatki bieżące:	6 983 962,00	0,00	6 983 962,00
	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	6 943 962,00		6 943 962,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 685 327,99	14 950,00	10 700 277,99
	wydatki bieżące:	10 685 327,99	14 950,00	10 700 277,99
	wydatki jednostek budżetowych	10 661 675,99	14 950,00	10 676 625,99
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 986 548,99		9 986 548,99
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	675 127,00	14 950,00	690 077,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 652,00		23 652,00
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	247 773,00	0,00	247 773,00
	wydatki bieżące:	247 773,00	0,00	247 773,00
	wydatki jednostek budżetowych	247 773,00	0,00	247 773,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	216 441,00		216 441,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	31 332,00		31 332,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 096 276,00	0,00	7 096 276,00
	wydatki bieżące:	7 096 276,00	0,00	7 096 276,00
	wydatki jednostek budżetowych	96 276,00	0,00	96 276,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	95 776,00	-2 169,00	93 607,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	500,00	2 169,00	2 669,00
	dotacje	7 000 000,00		7 000 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 804 643,03	0,00	1 804 643,03
	wydatki bieżące:	1 804 643,03	0,00	1 804 643,03
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 804 643,03		1 804 643,03
85295	Pozostała działalność	498 278,00	52 600,00	550 878,00
	wydatki bieżące:	498 278,00	52 600,00	550 878,00
	wydatki jednostek budżetowych	284 078,00	2 400,00	286 478,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	23 944,00	6 235,00	30 179,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	260 134,00	-3 835,00	256 299,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	214 200,00	50 200,00	264 400,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	946 500,00	0,00	946 500,00
85395	Pozostała działalność	946 500,00	0,00	946 500,00
	wydatki bieżące:	946 500,00	0,00	946 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	339 000,00	0,00	339 000,00
	wydatki zwiaz. 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		0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 768 097,36	0,00	2 768 097,36
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	908 442,36	0,00	908 442,36
	wydatki bieżące:	908 442,36	0,00	908 442,36
	dotacje	908 442,36		908 442,36
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	409 705,00	0,00	409 705,00
	wydatki bieżące:	409 705,00	0,00	409 705,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	409 705,00		409 705,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	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	24 281 490,65	-8 786,28	24 272 704,37
85501	Świadczenie wychowawcze	200 000,00	0,00	200 000,00
	wydatki bieżące:	200 000,00	0,00	200 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>200 000,00</i>		<i>200 000,00</i>
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 123 980,00	0,00	1 123 980,00
	wydatki bieżące:	1 123 980,00	0,00	1 123 980,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 123 980,00	0,00	1 123 980,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>325 809,80</i>		<i>325 809,80</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>798 170,20</i>		<i>798 170,20</i>
85504	Wspieranie rodziny	905 481,20	-8 786,28	896 694,92
	wydatki bieżące:	905 481,20	-8 786,28	896 694,92
	wydatki jednostek budżetowych	905 481,20	-8 786,28	896 694,92
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>885 806,20</i>	<i>-8 786,28</i>	<i>877 019,92</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>19 675,00</i>		<i>19 675,00</i>
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
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 282 700,00</i>		<i>2 282 700,00</i>
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
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 790 600,00</i>		<i>2 790 600,00</i>
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	9 267 029,45	481 000,00	9 748 029,45
	wydatki bieżące:	4 852 337,02	481 000,00	5 333 337,02
	wydatki jednostek budżetowych	4 758 159,02	481 000,00	5 239 159,02
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>3 381 835,02</i>	<i>481 000,00</i>	<i>3 862 835,02</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 376 324,00</i>		<i>1 376 324,00</i>
	dotacje	84 000,00		84 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 178,00		10 178,00
	wydatki majątkowe:	4 414 692,43	0,00	4 414 692,43
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 414 692,43		4 414 692,43
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	<i>4 190 692,43</i>		<i>4 190 692,43</i>
85519	Świadczenia "aktywny rodzic"	6 204 000,00	-481 000,00	5 723 000,00
	wydatki bieżące:	6 204 000,00	-481 000,00	5 723 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 204 000,00	-481 000,00	5 723 000,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>6 204 000,00</i>	<i>-481 000,00</i>	<i>5 723 000,00</i>
85595	Pozostała działalność	1 507 700,00	0,00	1 507 700,00
	wydatki bieżące:	1 507 700,00	0,00	1 507 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	307 700,00	0,00	307 700,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>32 700,00</i>		<i>32 700,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>275 000,00</i>		<i>275 000,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200 000,00		1 200 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 523 368,04	0,00	65 523 368,04
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 510 000,00	0,00	4 510 000,00
	wydatki bieżące:	4 410 000,00	0,00	4 410 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 410 000,00	0,00	4 410 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	4 410 000,00		4 410 000,00
	wydatki majątkowe:	100 000,00	0,00	100 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	32 485 000,00	0,00	32 485 000,00
	wydatki bieżące:	32 485 000,00	0,00	32 485 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	32 485 000,00	0,00	32 485 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 126 082,20		1 126 082,20
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	31 358 917,80		31 358 917,80
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	5 063 000,00	0,00	5 063 000,00
	wydatki bieżące:	4 895 000,00	0,00	4 895 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 895 000,00	0,00	4 895 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	0,00	1 600,00	1 600,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	4 895 000,00	-1 600,00	4 893 400,00
	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	3 502 494,45	0,00	3 502 494,45
	wydatki bieżące:	934 494,45	0,00	934 494,45
	wydatki jednostek budżetowych	168 466,16	0,00	168 466,16
	wynagr. i składki od nich naliczane	35 075,00		35 075,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	133 391,16		133 391,16
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	766 028,29		766 028,29
	wydatki majątkowe:	2 568 000,00	0,00	2 568 000,00
	dotacje i wpłaty	2 568 000,00		2 568 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	616 795,81	0,00	616 795,81
	wydatki bieżące:	528 795,81	0,00	528 795,81
	wydatki jednostek budżetowych	528 795,81	0,00	528 795,81
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	528 795,81		528 795,81
	wydatki majątkowe:	88 000,00	0,00	88 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	88 000,00		88 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 852 213,90	0,00	11 852 213,90
	wydatki bieżące:	10 004 000,00	0,00	10 004 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 004 000,00	0,00	10 004 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	10 004 000,00		10 004 000,00
	wydatki majątkowe:	1 848 213,90	0,00	1 848 213,90
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 569 213,90		1 569 213,90
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	279 000,00		279 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	125 000,00	0,00	125 000,00
	wydatki bieżące:	125 000,00	0,00	125 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	125 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	125 000,00		125 000,00
90095	Pozostała działalność	4 830 863,88	0,00	4 830 863,88
	wydatki bieżące:	1 142 863,88	0,00	1 142 863,88
	wydatki jednostek budżetowych	1 142 863,88	0,00	1 142 863,88
	wynagr. i składki od nich naliczane	26 175,00	10 174,00	36 349,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 116 688,88	-10 174,00	1 106 514,88
	wydatki majątkowe:	3 688 000,00	0,00	3 688 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 688 000,00		3 688 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 701 017,00	35 435,00	6 736 452,00
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	1 455 759,00	10 835,00	1 466 594,00
	wydatki bieżące:	1 455 759,00	10 835,00	1 466 594,00
	dotacje	1 455 759,00	10 835,00	1 466 594,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		0,00
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	24 600,00	107 600,00
	wydatki bieżące:	83 000,00	24 600,00	107 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	0,00		0,00
	dotacje	83 000,00	24 600,00	107 600,00
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	2 146 000,00	0,00	2 146 000,00
	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:	622 000,00	0,00	622 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	622 000,00		622 000,00
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	2 361 258,00	0,00	2 361 258,00
	wydatki bieżące:	2 361 258,00	0,00	2 361 258,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 241 258,00	0,00	2 241 258,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	25 000,00	50 000,00	75 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	2 216 258,00	-50 000,00	2 166 258,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00		120 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 000,00	0,00	1 000,00
92503	Rezerваты i pomniki przyrody	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki bieżące:	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
926	Kultura fizyczna	47 957 871,18	49 968,00	48 007 839,18
92601	Obiekty sportowe	20 561 430,18	0,00	20 561 430,18
	wydatki bieżące:	917 412,98	0,00	917 412,98
	wydatki jednostek budżetowych	220 412,98	0,00	220 412,98
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 850,00		12 850,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	207 562,98		207 562,98
	dotacje	697 000,00		697 000,00
	wydatki majątkowe:	19 644 017,20	0,00	19 644 017,20
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 647 017,20		14 647 017,20
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 997 000,00		4 997 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	9 151 522,00	49 968,00	9 201 490,00
	wydatki bieżące:	8 970 522,00	19 968,00	8 990 490,00
	wydatki jednostek budżetowych	71 020,00	0,00	71 020,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	71 020,00		71 020,00
	dotacje	8 899 502,00	19 968,00	8 919 470,00
	wydatki majątkowe:	181 000,00	30 000,00	211 000,00
	dotacje i wpłaty	181 000,00	30 000,00	211 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 284 000,00	0,00	14 284 000,00
	wydatki bieżące:	6 284 000,00	0,00	6 284 000,00
	dotacje	6 284 000,00		6 284 000,00
	wydatki majątkowe:	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	8 000 000,00		8 000 000,00
92695	Pozostała działalność	3 960 919,00	0,00	3 960 919,00
	wydatki bieżące	1 021 419,00	0,00	1 021 419,00
	wydatki jednostek budżetowych	971 419,00	0,00	971 419,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	82 140,00		82 140,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	889 279,00		889 279,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00		50 000,00
	wydatki majątkowe:	2 939 500,00	0,00	2 939 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 939 500,00		2 939 500,00
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		71 020 953,29	509 012,59	71 529 965,88
010	Rolnictwo i łowiectwo	128 222,51	62 972,99	191 195,50
01095	Pozostała działalność	128 222,51	62 972,99	191 195,50
	wydatki bieżące:	128 222,51	62 972,99	191 195,50
	wydatki jednostek budżetowych	128 222,51	62 972,99	191 195,50
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	128 222,51	62 972,99	191 195,50
750	Administracja publiczna	2 148 196,00	327 661,00	2 475 857,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2 148 196,00	327 661,00	2 475 857,00
	wydatki bieżące:	2 148 196,00	327 661,00	2 475 857,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 148 196,00	327 661,00	2 475 857,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 867 014,80	307 661,00	2 174 675,80
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	281 181,20	20 000,00	301 181,20

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	820 269,00	0,00	820 269,00
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 zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00		1 500,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	800 981,00	0,00	800 981,00
	wydatki bieżące:	800 981,00	0,00	800 981,00
	wydatki jednostek budżetowych	295 631,00	0,00	295 631,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	254 271,00		254 271,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	41 360,00		41 360,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	505 350,00		505 350,00
752	Obrona narodowa	76 420,00	0,00	76 420,00
75295	Pozostała działalność	76 420,00	0,00	76 420,00
	wydatki bieżące:	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00		10 000,00
	wydatki majątkowe:	66 420,00	0,00	66 420,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 420,00		66 420,00
801	Oświata i wychowanie	685 824,68	11 347,45	697 172,13
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	685 824,68	11 347,45	697 172,13
	wydatki bieżące:	685 824,68	11 347,45	697 172,13
	wydatki jednostek budżetowych	647 715,91	11 347,45	659 063,36
	wynagr. i składki od nich naliczane	6 790,31	112,35	6 902,66
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	640 925,60	11 235,10	652 160,70
	dotacje	38 108,77		38 108,77
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 zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	20 064,00		20 064,00
852	Pomoc społeczna	4 430 950,12	107 031,15	4 537 981,27
85203	Ośrodki wsparcia	2 461 425,55	101 905,40	2 563 330,95
	wydatki bieżące:	2 461 425,55	101 905,40	2 563 330,95
	wydatki jednostek budżetowych	2 460 525,55	101 905,40	2 562 430,95
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 069 813,45	101 905,40	2 171 718,85
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	390 712,10		390 712,10
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00		900,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	22 743,94	0,00	22 743,94
	wydatki bieżące:	22 743,94	0,00	22 743,94
	wydatki jednostek budżetowych	662,44	0,00	662,44
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	662,44		662,44
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 081,50		22 081,50

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
85219	Ośrodki pomocy społecznej	61 931,41	5 125,75	67 057,16
	wydatki bieżące:	61 931,41	5 125,75	67 057,16
	wydatki jednostek budżetowych	914,75	75,75	990,50
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	914,75	75,75	990,50
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 016,66	5 050,00	66 066,66
85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 000,00	0,00	2 000,00
	wydatki bieżące:	2 000,00	0,00	2 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00		2 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 872 500,00	0,00	1 872 500,00
	wydatki bieżące:	1 872 500,00	0,00	1 872 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 872 500,00	0,00	1 872 500,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 872 500,00		1 872 500,00
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 zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	10 349,22		10 349,22
855	Rodzina	62 624 070,98	0,00	62 624 070,98
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	61 448 009,98	0,00	61 448 009,98
	wydatki bieżące:	61 448 009,98	0,00	61 448 009,98
	wydatki jednostek budżetowych	7 744 399,23	0,00	7 744 399,23
	wynagr. i składki od nich naliczane	7 570 214,80		7 570 214,80
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	174 184,43		174 184,43
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 703 610,75		53 703 610,75
85503	Karta Dużej Rodziny	2 900,00	0,00	2 900,00
	wydatki bieżące:	2 900,00	0,00	2 900,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 900,00	0,00	2 900,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 900,00		2 900,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 173 161,00	0,00	1 173 161,00
	wydatki bieżące:	1 173 161,00	0,00	1 173 161,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 173 161,00	0,00	1 173 161,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 173 161,00		1 173 161,00
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		487 911,84	0,00	487 911,84
710	Działalność usługowa	125 660,00	0,00	125 660,00
71035	Cmentarze	125 660,00	0,00	125 660,00
	wydatki bieżące:	125 660,00	0,00	125 660,00
	wydatki jednostek budżetowych	125 660,00	0,00	125 660,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	125 660,00		125 660,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 666,84	0,00	73 666,84
75416	Straż gminna (miejska)	73 666,84	0,00	73 666,84
	wydatki majątkowe:	73 666,84	0,00	73 666,84
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 666,84		73 666,84

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	288 585,00	0,00	288 585,00
85334	Pomoc dla repatriantów	288 585,00	0,00	288 585,00
	wydatki bieżące:	288 585,00	0,00	288 585,00
	wydatki jednostek budżetowych	288 585,00	0,00	288 585,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	288 585,00		288 585,00
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 815 638,72	0,00	1 815 638,72
600	Transport i łączność	1 732 359,20	0,00	1 732 359,20
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 732 359,20	0,00	1 732 359,20
	wydatki bieżące:	1 732 359,20	0,00	1 732 359,20
	wydatki jednostek budżetowych	1 732 359,20	0,00	1 732 359,20
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 732 359,20		1 732 359,20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 279,52	0,00	83 279,52
90095	Pozostała działalność	83 279,52	0,00	83 279,52
	wydatki bieżące:	83 279,52	0,00	83 279,52
	wydatki jednostek budżetowych	83 279,52	0,00	83 279,52
	wynagr. i składki od nich naliczane	46 605,00		46 605,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	36 674,52		36 674,52
WYDATKI OGÓŁEM		743 685 189,64	673 945,29	744 359 134,93

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXI/302/2025
Rady Miasta Kalisza
z dnia 30 października 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		384 131 009,44	106 680,00	384 237 689,44
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 200,00	0,00	5 200,00
01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe 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	139 676,50	0,00	139 676,50
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
02095	Pozostała działalność	123 676,50	0,00	123 676,50
	wydatki majątkowe:	123 676,50	0,00	123 676,50
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 676,50		123 676,50
600	Transport i łączność	71 447 636,34	0,00	71 447 636,34
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	71 390 733,14	0,00	71 390 733,14
	wydatki bieżące:	5 613 398,26	0,00	5 613 398,26
	wydatki jednostek budżetowych	5 613 398,26	0,00	5 613 398,26
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	5 613 398,26		5 613 398,26
	wydatki majątkowe:	65 777 334,88	0,00	65 777 334,88
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 777 334,88	0,00	65 777 334,88
60016	Grogi publiczne gminne	56 903,20	0,00	56 903,20
	wydatki majątkowe:	56 903,20	0,00	56 903,20
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 903,20		56 903,20
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	772 228,43	0,00	772 228,43
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

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
71015	Nadzór budowlany	3 631,00	0,00	3 631,00
	wydatki bieżące:	3 631,00	0,00	3 631,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 631,00	0,00	3 631,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	3 631,00		3 631,00
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 zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00		6 000,00
750	Administracja publiczna	17 535 540,94	0,00	17 535 540,94
75011	Urzędy wojewódzkie	2 067 775,10	0,00	2 067 775,10
	wydatki bieżące:	2 067 775,10	0,00	2 067 775,10
	wydatki jednostek budżetowych	2 067 775,10	0,00	2 067 775,10
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 014 342,00		2 014 342,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	53 433,10		53 433,10
75020	Starostwa powiatowe	15 467 765,84	0,00	15 467 765,84
	wydatki bieżące:	15 467 765,84	0,00	15 467 765,84
	wydatki jednostek budżetowych	15 420 765,84	-17 000,00	15 403 765,84
	wynagr. i składki od nich naliczane	11 580 028,00		11 580 028,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	3 840 737,84	-17 000,00	3 823 737,84
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 000,00	17 000,00	64 000,00
752	Obrona narodowa	100 000,00	0,00	100 000,00
75295	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
	wydatki majątkowe:	100 000,00	0,00	100 000,00
	dotacje i wpłaty	100 000,00		100 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	525 430,00	0,00	525 430,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	522 460,00	0,00	522 460,00
	wydatki bieżące:	219 900,00	0,00	219 900,00
	wydatki jednostek budżetowych	219 900,00	0,00	219 900,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	219 900,00		219 900,00
	wydatki majątkowe:	302 560,00	0,00	302 560,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	302 560,00		302 560,00
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	214 228,06	0,00	214 228,06
75818	Rezerwy ogólne i celowe	214 228,06	0,00	214 228,06
	wydatki bieżące:	214 228,06	0,00	214 228,06
	wydatki jednostek budżetowych	214 228,06	0,00	214 228,06
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	214 228,06		214 228,06

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	208 006 990,47	10 000,00	208 016 990,47
80102	Szkoły podstawowe specjalne	32 721 543,95	0,00	32 721 543,95
	wydatki bieżące:	32 423 915,95	0,00	32 423 915,95
	wydatki jednostek budżetowych	24 109 030,95	0,00	24 109 030,95
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>22 383 701,95</i>		<i>22 383 701,95</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 725 329,00</i>		<i>1 725 329,00</i>
	dotacje	7 780 000,00		7 780 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 184,00		61 184,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	473 701,00		473 701,00
	wydatki majątkowe:	297 628,00	0,00	297 628,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	297 628,00		297 628,00
80107	Świetlice szkolne	352 760,00	0,00	352 760,00
	wydatki bieżące:	352 760,00	0,00	352 760,00
	wydatki jednostek budżetowych	352 280,00	0,00	352 280,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>338 410,00</i>		<i>338 410,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>13 870,00</i>		<i>13 870,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	480,00		480,00
80115	Technika	65 706 420,60	0,00	65 706 420,60
	wydatki bieżące:	65 543 420,60	0,00	65 543 420,60
	wydatki jednostek budżetowych	47 993 265,19	0,00	47 993 265,19
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>42 133 149,78</i>		<i>42 133 149,78</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 860 115,41</i>		<i>5 860 115,41</i>
	dotacje	17 306 871,41		17 306 871,41
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	243 284,00		243 284,00
	wydatki majątkowe:	163 000,00	0,00	163 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	163 000,00		163 000,00
80116	Szkoły policealne	9 200 000,00	0,00	9 200 000,00
	wydatki bieżące:	9 200 000,00	0,00	9 200 000,00
	dotacje	9 200 000,00		9 200 000,00
80117	Branżowe szkoły I stopnia	10 552 938,19	0,00	10 552 938,19
	wydatki bieżące:	10 552 938,19	0,00	10 552 938,19
	wydatki jednostek budżetowych	10 104 965,19	0,00	10 104 965,19
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>9 252 868,19</i>		<i>9 252 868,19</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>852 097,00</i>		<i>852 097,00</i>
	dotacje	400 000,00		400 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 973,00		47 973,00
80118	Branżowe szkoły II stopnia	366 682,00	0,00	366 682,00
	wydatki bieżące:	366 682,00	0,00	366 682,00
	wydatki jednostek budżetowych	315 729,00	0,00	315 729,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>293 370,00</i>		<i>293 370,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>22 359,00</i>		<i>22 359,00</i>
	dotacje	50 000,00		50 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	953,00		953,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
80120	Licea ogólnokształcące	53 431 862,73	0,00	53 431 862,73
	wydatki bieżące:	53 386 862,73	0,00	53 386 862,73
	wydatki jednostek budżetowych	50 783 579,89	0,00	50 783 579,89
	wynagr. i składki od nich naliczane	45 157 798,49		45 157 798,49
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	5 625 781,40		5 625 781,40
	dotacje	2 269 375,48		2 269 375,48
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	285 594,00		285 594,00
	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:	45 000,00	0,00	45 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	11 214 016,00	10 000,00	11 224 016,00
	wydatki bieżące:	11 214 016,00	10 000,00	11 224 016,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 185 188,00	10 000,00	11 195 188,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 540 433,00	1 605,50	9 542 038,50
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 644 755,00	8 394,50	1 653 149,50
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 828,00		28 828,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	11 073 139,00	0,00	11 073 139,00
	wydatki bieżące:	11 073 139,00	0,00	11 073 139,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 752 138,00	0,00	9 752 138,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 108 989,00		9 108 989,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	643 149,00		643 149,00
	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	6 894 110,80	0,00	6 894 110,80
	wydatki bieżące:	6 894 110,80	0,00	6 894 110,80
	wydatki jednostek budżetowych	6 031 655,00	0,00	6 031 655,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 362 596,00		5 362 596,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	669 059,00		669 059,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 021,00		15 021,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	847 434,80		847 434,80
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	625 200,00	0,00	625 200,00
	wydatki bieżące:	625 200,00	0,00	625 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	625 200,00	0,00	625 200,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	625 200,00		625 200,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	399 322,20	0,00	399 322,20
	wydatki bieżące:	399 322,20	0,00	399 322,20
	dotacje	399 322,20		399 322,20

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
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	3 812 547,00	0,00	3 812 547,00
	wydatki bieżące:	3 812 547,00	0,00	3 812 547,00
	wydatki jednostek budżetowych	901 372,00	0,00	901 372,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	866 800,00		866 800,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	34 572,00		34 572,00
	dotacje	2 910 000,00		2 910 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 175,00		1 175,00
80154	Branżowe centra umiejętności	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00
	dotacje	0,00		0,00
80195	Pozostała działalność	1 591 448,00	0,00	1 591 448,00
	wydatki bieżące:	1 591 448,00	0,00	1 591 448,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 591 448,00	0,00	1 591 448,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 591 448,00		1 591 448,00
851	Ochrona zdrowia	281 000,00	0,00	281 000,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	281 000,00	0,00	281 000,00
	wydatki bieżące:	281 000,00	0,00	281 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	281 000,00	0,00	281 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	281 000,00		281 000,00
852	Pomoc społeczna	22 992 491,39	40 395,00	23 032 886,39
85202	Domy pomocy społecznej	19 991 899,99	0,00	19 991 899,99
	wydatki bieżące:	17 880 899,99	0,00	17 880 899,99
	wydatki jednostek budżetowych	17 835 099,99	0,00	17 835 099,99
	wynagr. i składki od nich naliczane	14 506 202,25		14 506 202,25
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	3 328 897,74		3 328 897,74
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 800,00		45 800,00
	wydatki majątkowe:	2 111 000,00	0,00	2 111 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 111 000,00		2 111 000,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 791 791,40	16 895,00	2 808 686,40
	wydatki bieżące:	2 791 791,40	16 895,00	2 808 686,40
	wydatki jednostek budżetowych	2 788 398,40	16 895,00	2 805 293,40
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 514 552,40	16 895,00	2 531 447,40
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	273 846,00		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	23 500,00	232 300,00
	wydatki bieżące:	208 800,00	23 500,00	232 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	208 800,00	23 500,00	232 300,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	208 800,00	23 500,00	232 300,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 159 182,82	0,00	5 159 182,82
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

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
85321	Zespoły ds.orzekania o niepełnosprawności	189 103,20	0,00	189 103,20
	wydatki bieżące:	189 103,20	0,00	189 103,20
	wydatki jednostek budżetowych	189 103,20	0,00	189 103,20
	wynagr. i składki od nich naliczane	58 594,15		58 594,15
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	130 509,05		130 509,05
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
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 125,62	0,00	5 125,62
	wydatki bieżące:	5 125,62	0,00	5 125,62
	wydatki jednostek budżetowych	5 125,62	0,00	5 125,62
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 125,62		5 125,62
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 304 271,00	0,00	4 304 271,00
	wydatki bieżące:	4 304 271,00	0,00	4 304 271,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 304 271,00	0,00	4 304 271,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 037 431,00		4 037 431,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	266 840,00		266 840,00
85395	Pozostała działalność	300 900,00	0,00	300 900,00
	wydatki bieżące:	900,00	0,00	900,00
	wydatki jednostek budżetowych	900,00	0,00	900,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	900,00		900,00
	wydatki majątkowe:	300 000,00	0,00	300 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00		300 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 565 471,50	0,00	22 565 471,50
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 734 804,00	0,00	4 734 804,00
	wydatki bieżące:	4 434 189,00	0,00	4 434 189,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 425 507,00	0,00	4 425 507,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 792 398,00		3 792 398,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	633 109,00		633 109,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 682,00		8 682,00
	wydatki majątkowe:	300 615,00	0,00	300 615,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 615,00		300 615,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	877 378,00	0,00	877 378,00
	wydatki bieżące:	877 378,00	0,00	877 378,00
	wydatki jednostek budżetowych	876 106,00	0,00	876 106,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	843 245,00		843 245,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	32 861,00		32 861,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 272,00		1 272,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 696 193,00	0,00	4 696 193,00
	wydatki bieżące:	4 696 193,00	0,00	4 696 193,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 688 642,00	0,00	4 688 642,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 171 528,00		4 171 528,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	517 114,00		517 114,00
	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	2 824 015,00	0,00	2 824 015,00
	wydatki bieżące:	2 824 015,00	0,00	2 824 015,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 819 715,00	0,00	2 819 715,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 457 578,00		2 457 578,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	362 137,00		362 137,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300,00		4 300,00
85410	Internaty i bursy szkolne	4 040 971,50	0,00	4 040 971,50
	wydatki bieżące:	4 040 971,50	0,00	4 040 971,50
	wydatki jednostek budżetowych	3 334 276,00	0,00	3 334 276,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 530 504,00		2 530 504,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	803 772,00		803 772,00
	dotacje	701 940,50		701 940,50
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 755,00		4 755,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00
	wydatki bieżące:	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00
	dotacje	5 200 000,00		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	121 810,00	0,00	121 810,00
	wydatki bieżące:	121 810,00	0,00	121 810,00
	wydatki jednostek budżetowych	121 810,00	0,00	121 810,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	121 810,00		121 810,00
855	Rodzina	18 299 281,03	56 285,00	18 355 566,03
85508	Rodziny zastępcze	8 961 375,20	0,00	8 961 375,20
	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
	wydatki majątkowe:	250 000,00	0,00	250 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00		250 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	8 420 189,23	11 339,00	8 431 528,23
	wydatki bieżące:	8 281 689,23	11 339,00	8 293 028,23
	wydatki jednostek budżetowych	7 983 989,23	11 339,00	7 995 328,23
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 808 719,00		3 808 719,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	4 175 270,23	11 339,00	4 186 609,23
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	297 700,00		297 700,00
	wydatki majątkowe:	138 500,00	0,00	138 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	138 500,00		138 500,00
85595	Pozostała działalność	917 716,60	44 946,00	962 662,60
	wydatki bieżące:	917 716,60	44 946,00	962 662,60
	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	44 946,00	931 662,60

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	317 167,00	0,00	317 167,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110 500,00	0,00	110 500,00
	wydatki majątkowe:	110 500,00	0,00	110 500,00
	dotacje i wpłaty	110 500,00		110 500,00
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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 449 577,96	0,00	15 449 577,96
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 100 442,00	0,00	8 100 442,00
	wydatki bieżące:	8 100 442,00	0,00	8 100 442,00
	dotacje	8 100 442,00		8 100 442,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 456 540,00	0,00	1 456 540,00
	wydatki bieżące:	1 456 540,00	0,00	1 456 540,00
	dotacje	1 456 540,00		1 456 540,00
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
92195	Pozostała działalność	772 208,96	0,00	772 208,96
	wydatki majątkowe:	772 208,96	0,00	772 208,96
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	772 208,96		772 208,96
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	772 208,96		772 208,96
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 zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	43 462,00		43 462,00
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		27 554 369,34	798 886,44	28 353 255,78
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 023 451,00	168 615,00	1 192 066,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 023 451,00	168 615,00	1 192 066,00
	wydatki bieżące:	1 023 451,00	168 615,00	1 192 066,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 023 451,00	168 615,00	1 192 066,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	528 835,60	228 615,00	757 450,60
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	494 615,40	-60 000,00	434 615,40
710	Działalność usługowa	1 093 900,00	0,00	1 093 900,00
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	128 676,60		128 676,60
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	9 723,40		9 723,40

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
71015	Nadzór budowlany	955 500,00	0,00	955 500,00
	wydatki bieżące:	955 500,00	0,00	955 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	955 100,00	0,00	955 100,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	871 662,00		871 662,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	83 438,00		83 438,00
	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	225 190,20		225 190,20
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	5 446,80		5 446,80
752	Obrona narodowa	3 941 554,92	0,00	3 941 554,92
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	38 254,92	0,00	38 254,92
	wydatki bieżące:	38 254,92	0,00	38 254,92
	wydatki jednostek budżetowych	37 968,25	0,00	37 968,25
	wynagr. i składki od nich naliczane	24 547,62		24 547,62
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	13 420,63		13 420,63
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	286,67		286,67
75295	Pozostała działalność	3 890 300,00	0,00	3 890 300,00
	wydatki bieżące:	1 588 800,00	0,00	1 588 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 588 800,00	0,00	1 588 800,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 588 800,00		1 588 800,00
	wydatki majątkowe:	2 301 500,00	0,00	2 301 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 301 500,00		2 301 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 600 655,00	519 439,00	20 120 094,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 549 905,00	519 439,00	20 069 344,00
	wydatki bieżące:	19 544 905,00	519 439,00	20 064 344,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 223 205,00	439 439,00	19 662 644,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	18 336 777,00	166 718,00	18 503 495,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	886 428,00	272 721,00	1 159 149,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	321 700,00	80 000,00	401 700,00
	wydatki majątkowe:	5 000,00	0,00	5 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00		5 000,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 750,00	0,00	50 750,00
	wydatki bieżące:	50 750,00	0,00	50 750,00
	wydatki jednostek budżetowych	50 750,00	0,00	50 750,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	50 750,00		50 750,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - 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
801	Oświata i wychowanie	38 528,15	-4 774,04	33 754,11
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 528,15	-4 774,04	33 754,11
	wydatki bieżące:	38 528,15	-4 774,04	33 754,11
	wydatki jednostek budżetowych	38 528,15	-4 774,04	33 754,11
	wynagr. i składki od nich naliczane	381,46	-47,26	334,20
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	38 146,69	-4 726,78	33 419,91
852	Pomoc społeczna	47 779,60	0,00	47 779,60
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
	wynagr. i składki od nich naliczane	13 000,00		13 000,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	34 779,60	0,00	34 779,60
	wydatki bieżące:	34 779,60	0,00	34 779,60
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 779,60		34 779,60
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 275 821,35	115 606,48	1 391 427,83
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	115 606,48	133 172,83
	wydatki bieżące:	17 566,35	115 606,48	133 172,83
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 566,35	115 606,48	133 172,83
85395	Pozostała działalność	64 113,00	0,00	64 113,00
	wydatki bieżące:	64 113,00	0,00	64 113,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 113,00		64 113,00
855	Rodzina	9 050,32	0,00	9 050,32
85508	Rodziny zastępcze	9 050,32	0,00	9 050,32
	wydatki bieżące:	9 050,32	0,00	9 050,32
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 050,32		9 050,32
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		408 721,00	0,00	408 721,00
752	Obrona narodowa	84 001,00	0,00	84 001,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	84 001,00	0,00	84 001,00
	wydatki bieżące:	84 001,00	0,00	84 001,00
	wydatki jednostek budżetowych	84 001,00	0,00	84 001,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	57 200,00		57 200,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	26 801,00		26 801,00

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		2 577 341,00	0,00	2 577 341,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 564 341,00	0,00	2 564 341,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 341,00	0,00	14 341,00
	wydatki bieżące:	14 341,00	0,00	14 341,00
	dotacje	14 341,00		14 341,00
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	2 480 000,00	0,00	2 480 000,00
	wydatki bieżące:	2 480 000,00	0,00	2 480 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 470 500,00	0,00	2 470 500,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 052 177,00		2 052 177,00
	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		414 671 440,78	905 566,44	415 577 007,22

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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXI/302/2025

Rady Miasta Kalisza

z dnia 30 października 2025 r.

Załącznik Nr 7 - PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH KALISZA NA 2025 ROK

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	183 657 918,97	110 402 492,43	73 255 426,54
	Dział 020 Leśnictwo	123 676,50	0,00	123 676,50
	Rozdział 02095 - Pozostała działalność	123 676,50	0,00	123 676,50
1.	Edukacja ekologiczna mieszkańców Kalisza poprzez rozwój terenowej infrastruktury – stworzenie ścieżki edukacyjnej w lesie Wolica	123 676,50	0,00	123 676,50
	Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00	20 000,00	0,00
	Rozdział 40004 - Dostarczanie paliw gazowych	20 000,00	20 000,00	0,00
2.	Budowa przyłącza gazowego do budynku Żłobka nr 5 przy ul. Powstańców Śląskich 46 w Kaliszu	20 000,00	20 000,00	0,00
	Dział 600 Transport i łączność	85 510 161,37	19 675 923,29	65 834 238,08
	Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	69 418 959,32	3 641 624,44	65 777 334,88
3.	Bezpieczeństwo pieszych na Rogatce (BO)	35 012,00	35 012,00	0,00
4.	Budowa przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ul. Poznańskiej (przebiegającej w ciągu DK 12) w obrębie Uniwersytetu Kaliskiego (WPF)	23 000,00	5 000,00	18 000,00
5.	Budowa odcinka drogi obsługującej wzdłuż Alei Wojska Polskiego (WPF)	890 900,00	890 900,00	0,00
6.	Budowa wewnętrznej południowej obwodnicy miasta - Etap II - połączenie ul. Ks. Jolanty z ul. Metalowców (WPF)	22 100,00	0,00	22 100,00
7.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu - etap II (odcinek od ul. Księżnej Jolanty do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego) (WPF)	41 680 729,95	286 100,00	41 394 629,95

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
8.	Rozbudowa odcinka ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała w Kaliszu (WPF)	16 867 743,00	0,00	16 867 743,00
9.	Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap II - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF)	1 016 447,38	0,00	1 016 447,38
10.	Przebudowa wlotu al. Gen. Sikorskiego na skrzyżowaniu z ul. Warszawską i ul. Moniuszki (WPF)	5 000,00	0,00	5 000,00
11.	Przebudowa ul. Podmiejskiej w Kaliszu na odc. od ul. Górnośląskiej do Ronda Westerplatte - etap II	3 991 289,00	1 720 000,00	2 271 289,00
12.	Przebudowa ul. Kościuszki na odc. od ul. Śródmiejskiej do ul. Szkolnej w Kaliszu (WPF)	3 951 849,22	276 572,44	3 675 276,78
13.	Wypożyczenie 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
14.	Przygotowanie zadań inwestycyjnych pod względem dokumentacji i formalno - prawnym (WPF)	50 000,00	0,00	50 000,00
15.	Rozbudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała - przygotowanie dokumentacji technicznej (WPF)	428 040,00	428 040,00	0,00
16.	Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I (WPF)	19 880,88	0,00	19 880,88
17.	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF)	138 967,89	0,00	138 967,89
18.	Opracowanie projektu na wyposażenie przejścia dla pieszych w ul. Wrocławskiej (w obrębie skrzyżowania z ul. 25 Pułku Artylerii) w sygnalizację świetlną (WPF)	18 000,00	0,00	18 000,00
	Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	15 860 044,09	15 803 140,89	56 903,20
19.	Budowa chodnika o długości 70m i szerokości 3m, będącego przedłużeniem istniejącego chodnika w ulicy Dębowej naprzeciw posesji nr 10 i 12 (BO)	52 000,00	52 000,00	0,00
20.	Budowa ul. Tylnej na odcinku od posesji nr 30 do połączenia z ul. Inwestorską i ul. Batalionów Chłopskich (WPF)	350 389,00	350 389,00	0,00
21.	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
22.	Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3 - go Maja w Kaliszu (WPF)	3 410 511,10	3 410 511,10	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
23.	Rozbudowa ul. Łaziennej w Kaliszu na odcinku od ul. Kolegialnej do Parku Miejskiego (WPF)	933 572,68	887 572,68	46 000,00
24.	Rozbudowa ul. Skalmierzyckiej (od ul. Polnej do ul. Nowy Świat)	0,00	0,00	0,00
25.	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
26.	Rozbudowa ul. Sulistawickiej na odcinku od ul. Romańskiej do ul. Celtyckiej w Kaliszu	9 472 230,95	9 472 230,95	0,00
27.	Przygotowanie zadań inwestycyjnych pod względem dokumentacji i formalno - prawnym (WPF)	350 150,00	350 150,00	0,00
28.	Rozbudowa ul. Nędzerzewskiej (WPF)	10 000,00	10 000,00	0,00
29.	Przygotowanie dokumentacji dla realizacji zadań z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej (WPF)	10 000,00	10 000,00	0,00
30.	Budowa drogi dla pieszych i rowerów na odcinku ul. Leśna - ul. Lubelska w Kaliszu (WPF)	3 936,00	3 936,00	0,00
31.	PBiPDO - przygotowanie dokumentacji technicznej na realizację zadań w ramach PBiPDO (WPF)	10 903,20	0,00	10 903,20
32.	Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej (WPF)	114 200,00	114 200,00	0,00
33.	Przebudowa ul. Wykopaliskowej (WPF)	54 500,00	54 500,00	0,00
34.	Opracowanie projektu na przebudowę Pl. J. Kilińskiego, Pl. J. Pawła II, Pl. św. Józefa (WPF)	113 160,00	113 160,00	0,00
35.	Przygotowanie dokumentacji technicznej do realizacji zadań zaplanowanych w ramach "Programu Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych " (PBiPDO) na 2021 r. (WPF)	4 000,00	4 000,00	0,00
36.	Budowa układu komunikacyjnego na osiedlu Tyniec - przygotowanie dokumentacji projektowej (WPF)	286 326,16	286 326,16	0,00
37.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych (WPF)	178 350,00	178 350,00	0,00
38.	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę / rozbudowę ul. Żołnierskiej i odc. ul. Tuwima w Kaliszu (WPF)	172 815,00	172 815,00	0,00
39.	Rozbudowa ul. Skalmierzyckiej w zakresie budowy odcinka kanalizacji deszczowej wraz z separatorem - etap I	250 000,00	250 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	Rozdział 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	231 157,96	231 157,96	0,00
40.	Dostawa i montaż wiat przystankowych	141 450,00	141 450,00	0,00
41.	Dostawa i montaż czterech wiat przystankowych	56 000,00	56 000,00	0,00
42.	Dostawa i montaż pięciu słupów ogłoszeniowych	33 707,96	33 707,96	0,00
	Rozdział 60021 - Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	0,00	0,00	0,00
43.	Rozbudowa i integracja systemów IT i ITS w transporcie publicznym miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego - systemy IT (WPF)	0,00	0,00	0,00
44.	Rozbudowa i integracja systemów IT i ITS w transporcie publicznym miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego - systemy ITS (WPF)	0,00	0,00	0,00
	Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	37 615 400,00	37 615 400,00	0,00
	Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 229 000,00	3 229 000,00	0,00
45.	Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp.	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
46.	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
	Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	200 000,00	200 000,00	0,00
47.	Dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania w lokalach stanowiących własność Miasta Kalisza	200 000,00	200 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	Rozdział 70021 - Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	34 186 400,00	34 186 400,00	0,00
48.	Udziały dla Spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN - Zachodni" Sp. z o.o.	33 847 400,00	33 847 400,00	0,00
49.	Udziały dla Spółki Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	339 000,00	339 000,00	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
50.	Komputeryzacja Urzędu Miasta	50 000,00	0,00	50 000,00
51.	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
52.	Dotacja celowa dla Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu na adaptację budynku po banku BGK na potrzeby administracyjno - dydaktyczne wraz z zagospodarowaniem otoczenia budynku	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	Dział 750 - Administracja publiczna	514 300,00	514 300,00	0,00
	Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	514 300,00	514 300,00	0,00
53.	Komputeryzacja Urzędu Miasta	144 300,00	144 300,00	0,00
54.	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta	80 000,00	80 000,00	0,00
55.	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza (WPF)	0,00	0,00	0,00
56.	Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych Ratusza – II piętro – strona południowa	230 000,00	230 000,00	0,00
57.	Wykonanie klimatyzacji w Wydziale Komunikacji	15 000,00	15 000,00	0,00
58.	Zakup używanego samochodu osobowego dla Straży Miejskiej Kalisza	45 000,00	45 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	Dział 752 - Obrona narodowa	6 802 960,10	4 401 460,10	2 401 500,00
	Rozdział 75295 - Pozostała działalność	6 802 960,10	4 401 460,10	2 401 500,00
59.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla obiektu pod adresem ul. Graniczna 20, 62-800 Kalisz	35 670,00	35 670,00	0,00
60.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla obiektu pod adresem ul. Fabryczna 13-15, 62-800 Kalisz	30 750,00	30 750,00	0,00
61.	Zakres II/5/2 Budowa obiektów magazynowych w powiatowych Komendach Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby ochrony ludności i ochrony przeciwpożarowej – Budowa budynku magazynowego (magazyn sprzętu pożarniczego)	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
62.	Dotacja celowa na zakup sprzętu w celu zaopatrzenia w wodę pitną w sytuacjach kryzysowych oraz w czasie wojny	800 000,00	800 000,00	0,00
63.	Dotacja celowa na zakup agregatu prądotwórczego, przystosowanego do obsługi studni i stacji uzdatniania wody	100 000,00	0,00	100 000,00
64.	Zakres III/1 Dotacje w zakresie HNS - dedykowane dla podmiotów ochrony ludności tj. dla powiatowych jednostek organizacyjnych PSP w celu pozyskania zdolności w zakresie HNS (wg ustaleń MSWiA i KG PSP z MON) - Zakup ratowniczego zestawu hydraulicznego o napędzie elektrycznym	159 500,00	0,00	159 500,00
65.	Zakres III/1 Dotacje w zakresie HNS - dedykowane dla podmiotów ochrony ludności tj. dla powiatowych jednostek organizacyjnych PSP w celu pozyskania zdolności w zakresie HNS (wg ustaleń MSWiA i KG PSP z MON) - Zakup zbiornika na paliwo z dystrybutorem dla KM PSP w Kaliszu	50 000,00	0,00	50 000,00
66.	Zakres III/1 Dotacje w zakresie HNS - dedykowane dla podmiotów ochrony ludności tj. dla powiatowych jednostek organizacyjnych PSP w celu pozyskania zdolności w zakresie HNS (wg ustaleń MSWiA i KG PSP z MON) - III/1 Utrzymanie gotowości ratownictwa specjalistycznego (SGR PSP) w Polsce (Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego)	292 000,00	0,00	292 000,00
67.	Modernizacja boksów garażowych, jako miejsca przechowywania wyposażenia niezbędnego do działań w sytuacjach kryzysowych i w czasie wojny	109 937,00	109 937,00	0,00
68.	Modernizacja Centralnego Systemu Alarmowego Miasta Kalisza	50 430,00	50 430,00	0,00
69.	Wykup i modernizacja istniejącego obiektu budowlanego, możliwego do wykorzystania jako tymczasowy punkt ewakuacyjny, zlokalizowany w Kaliszu przy ul. Metalowców 18	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
70.	Utworzenie Głównego Stanowiska Kierowania w rezerwowym miejscu pracy	94 673,10	94 673,10	0,00
71.	Dotacja celowa na wykonanie adaptacji nieużytkowanych odwiertów studziennych na terenie miasta Kalisza do statusu studni awaryjnej	80 000,00	80 000,00	0,00
	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 021 308,55	713 748,55	307 560,00
	Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji	170 000,00	170 000,00	0,00
72.	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej dla KMP w Kaliszu	90 000,00	90 000,00	0,00
73.	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego nieoznakowanego dla służby kryminalnej Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu	80 000,00	80 000,00	0,00
	Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	357 560,00	50 000,00	307 560,00
74.	Rozbudowa i przebudowa obiektów JRG nr 2 KM PSP w Kaliszu - Program Modernizacji PSP	0,00	0,00	0,00
75.	Rozbudowa systemu łączności dla jednostek ochrony przeciwpożarowej	260 000,00	0,00	260 000,00
76.	Budowa budynku magazynowego (magazyn sprzętu pożarniczego)	5 000,00	0,00	5 000,00
77.	Dofinansowanie rozbudowy systemu łączności radiowej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	0,00
78.	Wsparcie rozwoju terenowej infrastruktury edukacyjnej przy KM PSP w Kaliszu w zakresie ochrony środowiska naturalnego i przyrody	42 560,00	0,00	42 560,00
	Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne	82 400,00	82 400,00	0,00
79.	Zakup środków ochrony indywidualnej oraz sprzętu specjalistycznego dla OSP Dobrzec w Kaliszu (BO)	72 400,00	72 400,00	0,00
80.	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)	272 083,55	272 083,55	0,00
81.	Mobilny monitoring wizyjny na osiedlu "Chmielnik" (BO)	45 000,00	45 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
82.	Mobilny monitoring wizyjny na osiedlu "Kaliniec" (BO)	45 000,00	45 000,00	0,00
83.	Mobilny monitoring wizyjny na osiedlu "Śródmieście I" (BO)	45 000,00	45 000,00	0,00
84.	Mobilny monitoring wizyjny na osiedlu "Śródmieście II" (BO)	45 000,00	45 000,00	0,00
85.	Poprawa bezpieczeństwa publicznego w Kaliszu poprzez rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego Straży Miejskiej Kalisza	92 083,55	92 083,55	
	Rozdział 75495 - Pozostała działalność	139 265,00	139 265,00	0,00
86.	Monitoring ulicy Harcerskiej (BO)	34 100,00	34 100,00	0,00
87.	Rozbudowa miejskiego systemu łączności poprzez zakup i montaż cyfrowego przemiennika radiowego	38 499,00	38 499,00	0,00
88.	Zakup urządzenia do półautomatycznego napełniania worów przeciwpowodziowych	66 666,00	66 666,00	0,00
	Dział 758 - Różne rozliczenia	80 721,00	80 721,00	0,00
	Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	80 721,00	80 721,00	0,00
89.	Rezerwa celowa na inwestycje	25 000,00	25 000,00	0,00
90.	Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	55 721,00	55 721,00	0,00
	Dział 801 - Oświata i wychowanie	1 373 827,96	868 199,96	505 628,00
	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	568 285,00	568 285,00	0,00
91.	Bezpieczeństwo - przede wszystkim (modernizacja monitoringu wizyjnego) (BO)	38 285,00	38 285,00	0,00
92.	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3 w Kaliszu (WPF)	0,00	0,00	0,00
93.	Wymiana kotłowni gazowej na węzeł ciepły centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kaliszu	155 000,00	155 000,00	0,00
94.	Modernizacja kotłowni wraz z wymianą pieca c.o. w Szkole Podstawowej Nr 9 w Kaliszu	114 000,00	114 000,00	0,00
95.	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Kaliszu (WPF)	200 000,00	200 000,00	0,00
96.	Zakup i montaż klimatyzacji w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 16 w Kaliszu	61 000,00	61 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	297 628,00	0,00	297 628,00
97.	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych typu BUS dla Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 19 w Kaliszu (WPF)	297 628,00	0,00	297 628,00
	Rozdział 80104 - Przedszkola	224 914,96	224 914,96	0,00
98.	Dostosowanie budynku przedszkola w Parku Miejskim do wymogów przeciwpożarowych (WPF)	67 914,96	67 914,96	0,00
99.	Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Przedszkola "Pluszowy Miś" przy ul. Robotniczej 5 w Kaliszu (WPF)	0,00	0,00	0,00
100.	Modernizacja tarasu i balkonu budynku przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6 w Kaliszu	157 000,00	157 000,00	0,00
	Rozdział 80115 - Technika	163 000,00	0,00	163 000,00
101.	Wyłożenie kostki brukowej na dziedzińcu Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kaliszu	163 000,00	0,00	163 000,00
	Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące	45 000,00	0,00	45 000,00
102.	Zakup piłkochwyków w I Liceum Ogólnokształcącym w Kaliszu	45 000,00	0,00	45 000,00
103.	Wykonanie izolacji fundamentów oraz drenażu dla budynku III LO w Kaliszu	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 80195 - Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00	0,00
104.	Zakup wykładziny podłogowej na potrzeby zabezpieczenia nawierzchni boisk w obiektach szkolnych	75 000,00	75 000,00	0,00
	Dział 851 - Ochrona zdrowia	39 360,00	39 360,00	0,00
	Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 360,00	39 360,00	0,00
105.	Modernizacja pomieszczeń Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn z problemem alkoholowym przy ul. Warszawskiej 93A w Kaliszu (WPF)	39 360,00	39 360,00	0,00
	Dział 852 - Pomoc społeczna	2 292 956,00	181 956,00	2 111 000,00
	Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej	2 292 956,00	181 956,00	2 111 000,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
106.	Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej do wymogów przeciwpożarowych (WPF)	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00
107.	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu (BO)	181 956,00	181 956,00	0,00
108.	Zakup i montaż wanien do łazienek przystosowanych do kąpeli osób leżących w budynku Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu	87 000,00	0,00	87 000,00
109.	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu	250 000,00	0,00	250 000,00
110.	Zakup i montaż urządzeń kuchennych w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu	39 000,00	0,00	39 000,00
111.	Zakup i montaż pralki przemysłowej	15 000,00	0,00	15 000,00
	DZIAŁ 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 000,00	0,00	300 000,00
	Rozdział 85395 - Pozostała działalność	300 000,00	0,00	300 000,00
112.	Mieszkania treningowe dla osób z ograniczoną sprawnością w Wielkopolsce 2025-2026 (WPF)	300 000,00	0,00	300 000,00
	DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	300 615,00	0,00	300 615,00
	Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	300 615,00	0,00	300 615,00
113.	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych typu BUS dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu (WPF)	246 615,00	0,00	246 615,00
114.	Budowa garażu w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 w Kaliszu	54 000,00	0,00	54 000,00
	Dział 855 Rodzina	4 803 192,43	4 414 692,43	388 500,00
	Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze	250 000,00	0,00	250 000,00
115.	Modernizacja Rodzinnego Domu Dziecka przy ul. Smrekowej 4 w Kaliszu	250 000,00	0,00	250 000,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	Rozdział 85510 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze	138 500,00	0,00	138 500,00
116.	Pierwsze wyposażenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu interwencyjnego (WPF)	138 500,00	0,00	138 500,00
117.	Modernizacja Rodzinnego Domu Dziecka przy ul. Smrekowej 4 w Kaliszu	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 414 692,43	4 414 692,43	0,00
118.	Budowa Żłobka Nr 5 w ramach Programu rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029 (WPF)	4 390 692,43	4 390 692,43	0,00
119.	Utworzenie Aktywnego Placu Zabaw przy Żłobku nr 3 w Kaliszu	24 000,00	24 000,00	0,00
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 570 713,90	8 460 213,90	110 500,00
	Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	210 500,00	100 000,00	110 500,00
120.	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	45 000,00	0,00	45 000,00
121.	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosny i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)	100 000,00	100 000,00	0,00
122.	Dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania	65 500,00	0,00	65 500,00
	Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	168 000,00	168 000,00	0,00
123.	Ławki wzdłuż ścieżek spacerowych na terenach zielonych osiedla (BO)	20 000,00	20 000,00	0,00
124.	Pola Marsowe w nowej odsłonie - więcej zieleni i miejsc relaksu (BO)	140 000,00	140 000,00	0,00
125.	Zielone Ogrody (BO)	8 000,00	8 000,00	0,00
	Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 568 000,00	2 568 000,00	0,00
126.	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	464 000,00	464 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
127.	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 90013 - Schroniska dla zwierząt	88 000,00	88 000,00	0,00
128.	Ułożenie kostki brukowej oraz wykonanie odwodnienia wraz z remontem ciągów komunikacyjnych w Biurze Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu - Etap II	88 000,00	88 000,00	0,00
	Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 848 213,90	1 848 213,90	0,00
129.	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta Kalisza - wymiana opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy (WPF)	1 469 213,90	1 469 213,90	0,00
130.	Oświetlenie drugiego odcinka ulicy Panoramicznej (BO)	100 000,00	100 000,00	0,00
131.	Udziały dla Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.	279 000,00	279 000,00	0,00
	Rozdział 90095 - Pozostała działalność	3 688 000,00	3 688 000,00	0,00
132.	Budowa schodów terenowych oraz pomostu na stawie w Parku Przyjaźni w Kaliszu (WPF)	350 000,00	350 000,00	0,00
133.	Budowa tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Parku Miejskim (WPF)	93 000,00	93 000,00	0,00
134.	Fontanna wody pitnej wraz z poidełkiem dla psów (BO)	40 000,00	40 000,00	0,00
135.	Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
136.	Odtworzenie nabrzeża betonowego rzeki Prosny przy ul. Wał Piastowski 3-3c (WPF)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
137.	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Częstochowskiej (WPF)	260 000,00	260 000,00	0,00
138.	Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00
139.	Wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego wód termalnych Kalisz GT-1 w miejscowości Kalisz (WPF)	0,00	0,00	0,00
140.	"Zielone Płuca Gron" - mini tężnia solankowa z silwoterapią (BO)	270 000,00	270 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
141.	Zielony Skwer na Serbinowie z wybiegiem dla psów (BO)	205 000,00	205 000,00	0,00
142.	Budowa infrastruktury technicznej	80 000,00	80 000,00	0,00
143.	Budowa tężni solankowej na osiedlu Dobrzec w Kaliszu (WPF)	60 000,00	60 000,00	0,00
	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 394 208,96	622 000,00	772 208,96
	Rozdział 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych	0,00	0,00	0,00
144.	Modernizacja pomieszczeń Galerii Tarasina przy ul. Kolegialnej 4 - Tarasin 2 (WPF)	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	622 000,00	622 000,00	0,00
145.	Mury średniowiecznego Kalisza, rewaloryzacja piastowskich fortyfikacji obronnych miasta lokacyjnego – relikw zamku kazimierzowskiego (WPF)	522 000,00	522 000,00	0,00
146.	Renowacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka przy ul. Grodzkiej 1 w Kaliszu (WPF)	0,00	0,00	0,00
147.	Wymiana ceglanych wsporników podtrzymujących drewnianą konstrukcję balustrady przy Baszcie Dorotce	100 000,00	100 000,00	0,00
148.	Wykonanie prac renowacyjnych poprawiających estetykę dziedzińca i zabytkowego budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Grodzkiej 1 w Kaliszu (WPF)	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 92195 - Pozostała działalność	772 208,96	0,00	772 208,96
149.	Nasze dziedzictwo – od Jezuitów do św. Józefa – Modernizacja (remont) pomieszczeń Galerii Tarasina 2 (dawna Galeria Kulisiewicza) (WPF)	530 700,00	0,00	530 700,00
150.	Nasze dziedzictwo – od Jezuitów do św. Józefa – Zakup i montaż wyposażenia na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej przez Galerię Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu (WPF)	241 508,96	0,00	241 508,96

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	Dział 926 Kultura fizyczna	30 794 517,20	30 794 517,20	0,00
	Rozdział 92601 - Obiekty sportowe	19 644 017,20	19 644 017,20	0,00
151.	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
152.	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
153.	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. Granicznej w Kaliszu (WPF)	205 200,00	205 200,00	0,00
154.	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012" przy Zespole Szkół Techniczno – Elektronicznych w Kaliszu (WPF)	242 600,00	242 600,00	0,00
155.	Modernizacja, przekształcenie budynku przy kortach na szatnie i toalety (BO)	333 000,00	333 000,00	0,00
156.	Rozbudowa skateparku w Ogródku Jordanowskim przy ul. Wał Piastowski w Kaliszu (WPF)	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
157.	Udziały dla Spółki „AQUAPARK KALISZ” sp. z o.o.	1 014 050,00	1 014 050,00	0,00
158.	Udziały dla Spółki "AQUAPARK KALISZ" Sp. z o.o. (WPF)	3 982 950,00	3 982 950,00	0,00
158.	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
159.	Zaprojektowanie i budowa "Centrum sportowego Kalisz - Szczypiorno" w Kaliszu (WPF)	4 132 689,35	4 132 689,35	0,00
160.	Modernizacja obiektu otwartego toru kolarskiego przy ul. Wał Jana Matejki 2-4 w Kaliszu	680 867,85	680 867,85	0,00
	Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej	211 000,00	211 000,00	0,00
161.	Hala namiotowa na przystani żeglarskiej Wał Piastowski 3 (BO)	17 400,00	17 400,00	0,00
162.	Żaglówką po Prośnie (BO)	62 600,00	62 600,00	0,00
163.	Dotacja celowa na zad. pn. Wykonanie bandy ogrodzenia toru kolarskiego przy ul. Wał Jana Matejki 2-4 w Kaliszu	101 000,00	101 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
164.	Dotacja celowa na zad. pn. Zakup urządzeń do konserwacji i utrzymania czystości do Centrum Sportowego „Kalisz - Szczypiorno”	30 000,00	30 000,00	0,00
	Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
165.	Udziały dla Spółki Miejski Klub Sportowy Kalisz sp. z o.o.	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
	Rozdział 92695 - Pozostała działalność	2 939 500,00	2 939 500,00	0,00
166.	Bezpieczny plac zabaw przy ul. Podmiejskiej 24-34 (BO)	130 000,00	130 000,00	0,00
167.	Budowa boiska do siatki plażowej przy SP 9 w Kaliszu (BO)	140 000,00	140 000,00	0,00
168.	Budowa ścieżek prowadzących do obiektu pumptrack oraz boiska do badmintona na Płucach Kalisza os. Winiary wraz z ogrodzeniem (BO)	69 000,00	69 000,00	0,00
169.	"Oaza piknikowo - wypoczynkowa" w Parku Grona (BO)	120 000,00	120 000,00	0,00
170.	Rozbudowa terenu rekreacyjnego wraz z monitoringiem na osiedlu Widok (BO)	140 000,00	140 000,00	0,00
171.	Sensoryczna ścieżka zdrowia przy szkolnym placu zabaw w Szczypiornie (BO)	110 000,00	110 000,00	0,00
172.	Syntetyczne boisko do gry w badmintona na Płucach Kalisza os. Winiary (BO)	40 000,00	40 000,00	0,00
173.	Trampoliny zewnętrzne w Parku Przyjaźni (BO)	140 000,00	140 000,00	0,00
174.	Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Samochodowych i budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3 w Kaliszu (WPF)	2 050 500,00	2 050 500,00	0,00

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

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXI/302/2025
Rady Miasta Kalisza
z dnia 30 października 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		63 828 735,18	-297 369,49	63 531 365,69
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	3 701 332,42		3 701 332,42
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	782 004,75	-111 668,73	670 336,02
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	39 345 398,01	-185 700,76	39 159 697,25
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 do uchwały Nr XXI/302/2025

Rady Miasta Kalisza

z dnia 30 października 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Treść	w tym:						
			Wydatki ogółem (5 + 8)	Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MIASTO w tym:			6 784 747,05	2 594 054,62	632 448,44	1 961 606,18	4 190 692,43	783 408,34	3 407 284,09
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - projekt pn. "Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza"	50 797,00	50 797,00	11 505,52	39 291,48	0,00	0,00	0,00
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - projekt pn. "Poprawa dostępności Urzędu Miasta Kalisza"	56 000,00	56 000,00	9 788,80	46 211,20	0,00	0,00	0,00
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	80101	Szkoły podstawowe - projekt pn. "E-motion"	123 285,05	123 285,05	0,00	123 285,05	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - projekt pn. "Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL"	285 937,43	285 937,43	259 302,12	26 635,31	0,00	0,00	0,00
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - projekt pn. "Wsparcie rozwoju społeczności energetycznych na terenie Miasta Kalisza"	480 090,86	480 090,86	105 241,83	374 849,03	0,00	0,00	0,00
POWIAT w tym:			3 279 987,72	2 507 778,76	763 219,41	1 744 559,35	772 208,96	232 151,12	540 057,84
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne - projekt pn. "Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Kaliszu"	473 701,00	473 701,00	0,00	473 701,00	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
801	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego - projekt pn. "Sukces zawodowy. Nowoczesne kształcenie z Centrum II"	847 434,80	847 434,80	304 895,26	542 539,54	0,00	0,00	0,00
855	85595	Pozostała działalność - projekt pn. "Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim"	931 662,60	931 662,60	278 292,47	653 370,13	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
921	92195	Pozostała działalność - projekt pn. "Nasze dziedzictwo – od Jezuitów do św. Józefa – Modernizacja (remont) pomieszczeń Galerii Tarasina 2 (dawna Galeria Kulisiewicza)"	530 700,00	0,00	0,00	0,00	530 700,00	159 210,00	371 490,00
921	92195	Pozostała działalność - projekt pn. "Nasze dziedzictwo – od Jezuitów do św. Józefa – Zakup i montaż wyposażenia na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej przez Galerię Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu"	241 508,96	0,00	0,00	0,00	241 508,96	72 941,12	168 567,84
OGÓŁEM (MIASTO I POWIAT)			10 064 734,77	5 101 833,38	1 395 667,85	3 706 165,53	4 962 901,39	1 015 559,46	3 947 341,93

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

Załącznik Nr 10 - PLAN DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH DLA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2025 ROK

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.			Średnia dopłata jednostkowa	Zakres dotacji
	Dział	Rozdz.		Budżet Kalisza	Miasto	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	700	70007	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	570 700,00	570 700,00	0		Pokrycie różnicy pomiędzy kosztem utrzymania lokali z najmem socjalnym, a uzyskiwanymi wpływami z tytułu najmu:
			w tym:					
				2 989,35	2 989,35	0	3,25 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 6,50 zł/m ²
				695,39	695,39	0	3,47 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 6,72 zł/m ²
				51 511,35	51 511,35	0	3,81 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 7,06 zł/m ²
				3 942,31	3 942,31	0	4,03 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 7,28 zł/m ²
				16 475,07	16 475,07	0	4,37 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 7,62 zł/m ²
				5 131,80	5 131,80	0	4,59 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 7,84 zł/m ²
				39 199,42	39 199,42	0	4,93 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 8,18 zł/m ²
				6 403,72	6 403,72	0	5,15 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 8,40 zł/m ²
				46 788,63	46 788,63	0	5,49 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 8,74 zł/m ²
				2 061,08	2 061,08	0	5,71 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 8,96 zł/m ²
				143 276,10	143 276,10	0	6,05 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 9,30 zł/m ²
				3 250,37	3 250,37	0	6,27 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 9,52 zł/m ²
				132 742,02	132 742,02	0	6,61 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 9,86 zł/m ²
				5 844,57	5 844,57	0	6,83 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 10,08 zł/m ²
				99 908,79	99 908,79	0	7,17 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 10,42 zł/m ²
				10 480,03	10 480,03		7,73 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 10,98 zł/m ²
2.	700	70007	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	151 000,00	151 000,00	0	780 zł/1 m ²	Remonty pustostanów

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.			Średnia dopłata jednostkowa	Zakres dotacji
	Dział	Rozdz.		Budżet Kalisza	Miasto	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	926	92604	Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	8 919 470,00	8 919 470,00	0		Dofinansowanie kosztów użytkowania:
			w tym:					
				2 621 808,00	2 621 808,00	0	170,56 zł/1godz.	kompleksu sportowego przy ul. Łódzkiej 19-29
				2 246 095,00	2 246 095,00	0	317,48 zł/1godz.	kompleksu obiektów stadionowych
				3 365 143,00	3 365 143,00	0	742,32 zł/1godz.	hali sportowo-widowskiej Arena przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z zapleczem socjalno-sanitarnym
				268 550,00	268 550,00	0	107,93 zł/1godz.	boiska "ORLIK 2012"
				258 225,00	258 225,00	0	79,38 zł/1godz.	Majkowskiego Centrum Rekreacyjno - Sportowego przy ul. J. Tuwima 2-4
				139 681,00	139 681,00	0	26,87 zł/1godz.	obiektu przy Wale Piastowskim 3
				19 968,00	19 968,00	0	16,00 zł/1 godz.	obiektu Centrum Sportowe "Kalisz - Szczypiorno"
OGÓŁEM				9 641 170,00	9 641 170,00	0		

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

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXI/302/2025
Rady Miasta Kalisza
z dnia 30 października 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				29 206 356,80	14 526 017,80	14 680 339,00
I. Dotacje przedmiotowe				9 641 170,00	9 641 170,00	0,00
1.	700	70007	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	721 700,00	721 700,00	0,00
2.	926	92604	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	8 919 470,00	8 919 470,00	0,00
II. Dotacje podmiotowe				16 246 723,00	1 574 194,00	14 672 529,00
1.	921	92108	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Filharmonii Kaliskiej	8 100 442,00	0,00	8 100 442,00
2.	921	92109	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Ośrodka Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień" w Kaliszu	1 466 594,00	1 466 594,00	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	5 144 987,00	24 600,00	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				3 318 463,80	3 310 653,80	7 810,00
1.	600	60004	Dotacja na realizację zadania w zakresie powierzenia Powiatowi Kaliskiemu organizacji przewozów pasażerskich w zakresie transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich	490 653,80	490 653,80	0,00
2.	600	60004	Dotacja na realizację zadania w zakresie powierzenia gminie miasto Ostrów Wlkp. organizacji przewozów pasażerskich	12 000,00	12 000,00	0,00
3.	700	70007	Dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania w lokalach stanowiących własność Miasta Kalisza	200 000,00	200 000,00	0,00
4.	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
5.	754	75495	Dotacja na zadania w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego	2 970,00	0,00	2 970,00
6.	900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	7 000,00	7 000,00	0,00
7.	921	92106	Dotacja na pomoc finansową dla Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu	300 000,00	300 000,00	0,00
8.	921	92110	Dotacja na zad. pn. "Laboratorium emocji" dla Galerii Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu	4 840,00	0,00	4 840,00
9.	921	92113	Dotacja na pomoc finansową dla Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	40 000,00	40 000,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2025 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
10.	921	92118	Dotacja na pomoc finansową dla Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej	50 000,00	50 000,00	0,00
11.	926	92604	Dotacja dla OSRiR w Kaliszu na zadanie pn. "Hala namiotowa na przystani żeglarskiej Wał Piastowski 3 (BO)"	17 400,00	17 400,00	0,00
12.	926	92604	Dotacja dla OSRiR w Kaliszu na zadanie pn. "Żaglówką po Prośnie (BO)"	62 600,00	62 600,00	0,00
13.	926	92604	Dotacja na zad. pn. Wykonanie bandy ogrodzenia toru kolarskiego przy ul. Wał Jana Matejki 2-4 w Kaliszu	101 000,00	101 000,00	0,00
14.	926	92604	Dotacja na zadanie pn.: „Zakup urządzeń do konserwacji i utrzymania czystości do Centrum Sportowego „Kalisz – Szczypiorno”	30 000,00	30 000,00	0,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				136 413 101,44	88 103 866,73	48 309 234,71
I.	Dotacje podmiotowe			112 360 743,70	64 404 110,11	47 956 633,59
1.	801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
2.	801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych 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	10 344,88	10 344,88	0,00
3.	801	80102	Dotacja podmiotowa dla podstawowych szkół specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	7 780 000,00	0,00	7 780 000,00
4.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	5 350 000,00	5 350 000,00	0,00
5.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	33 250 000,00	33 250 000,00	0,00
6.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	1 653 768,04	1 653 768,04	0,00
7.	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	92 501,39	92 501,39	0,00
8.	801	80115	Dotacja podmiotowa dla techników prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	16 892 983,00	0,00	16 892 983,00
9.	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	413 888,41	0,00	413 888,41
10.	801	80116	Dotacja podmiotowa dla szkół policealnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	9 200 000,00	0,00	9 200 000,00
11.	801	80117	Dotacja podmiotowa dla branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	400 000,00	0,00	400 000,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2025 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
12.	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
13.	801	80120	Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	2 260 000,00	0,00	2 260 000,00
14.	801	80120	Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących 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	9 375,48	0,00	9 375,48
15.	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
16.	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
17.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	15 982 690,00	15 982 690,00	0,00
18.	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	640 000,00	640 000,00	0,00
19.	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	766 363,44	766 363,44	0,00
20.	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	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
21.	801	80151	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	399 322,20	0,00	399 322,20
22.	801	80152	Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących, techników prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	2 910 000,00	0,00	2 910 000,00
23.	801	80154	Dotacja podmiotowa dla branżowego centrum umiejętności prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00
24.	853	85311	Dotacja na zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	374 124,00	0,00	374 124,00
25.	854	85404	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	850 000,00	850 000,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2025 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
26.	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
27.	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	38 442,36	38 442,36	0,00
28.	854	85410	Dotacja podmiotowa dla internatu prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	660 000,00	0,00	660 000,00
29.	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	41 940,50	0,00	41 940,50
30.	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
II.	Dotacje celowe			24 052 357,74	23 699 756,62	352 601,12
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.	752	75295	Dotacja na zakup sprzętu w celu zaopatrzenia w wodę pitną w sytuacjach kryzysowych oraz w czasie wojny	800 000,00	800 000,00	0,00
5.	752	75295	Dotacja na zakup agregatu prądotwórczego, przystosowanego do obsługi studni i stacji uzdatniania wody	100 000,00	0,00	100 000,00
6.	752	75295	Dotacja na wykonanie adaptacji nieużytkowanych odwiertów studziennych na terenie miasta Kalisza do statusu studni awaryjnej	80 000,00	80 000,00	0,00
7.	754	75412	Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego	400 885,00	400 885,00	0,00
8.	755	75515	Dotacja na zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	142 101,12	0,00	142 101,12
9.	801	80153	Dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	38 108,77	38 108,77	0,00
10.	801	80153	Dotacja na zakup materiałów edukacyjnych dla uczniów z Ukrainy	262,85	262,85	0,00
11.	801	80195	Dotacja na popularyzację kształcenia zawodowego odpowiadającego na wyzwanie współczesnego rynku pracy	120 000,00	120 000,00	0,00
12.	851	85153	Dotacja na zadania w zakresie zwalczania narkomanii	239 000,00	239 000,00	0,00
13.	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

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2025 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
14.	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
15.	852	85228	Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym na usługi opiekuńcze	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
16.	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
17.	854	85412	Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	200 000,00	200 000,00	0,00
18.	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
19.	900	90001	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	45 000,00	0,00	45 000,00
20.	900	90001	Dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania	65 500,00	0,00	65 500,00
21.	900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	457 000,00	457 000,00	0,00
22.	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
23.	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
24.	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
25.	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
26.	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	697 000,00	697 000,00	0,00
27.	926	92605	Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu w zakresie realizacji celów publicznych z zakresu sportu	6 104 000,00	6 104 000,00	0,00
28.	926	92605	Dotacja na zadania w zakresie upowszechniania i organizacji sportu szkolnego we wszystkich typach szkół	180 000,00	180 000,00	0,00

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

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXI/302/2025
Rady Miasta Kalisza
z dnia 30 października 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	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. z real. statut. zadań	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	dotacje i wpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
MIASTO OGÓŁEM			4 626 400,68	4 626 400,68	4 587 040,68	1 815 040,68	1 102 883,06	712 157,62	2 772 000,00	39 360,00	39 360,00	0,00
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 587 883,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 800 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	787 883,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	4 246 400,68	4 207 040,68	1 674 040,68	1 052 883,06	621 157,62	2 533 000,00	39 360,00	39 360,00	0,00

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
		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	-	4 246 400,68	4 207 040,68	1 674 040,68	1 052 883,06	621 157,62	2 533 000,00	39 360,00	39 360,00	0,00

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

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XXI/302/2025
Rady Miasta Kalisza
z dnia 30 października 2025 r.

**Załącznik Nr 17 - PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
NA 2025 ROK**

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty
		ogółem	w tym:	ogółem
			dotacja z budżetu	
1	2	3	4	5
	Samorządowe zakłady budżetowe	66 862 486,00	10 052 170,00	66 862 486,00
1.	dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	49 921 700,00	921 700,00	49 921 700,00
2.	dz. 926 - Kultura fizyczna rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	16 940 786,00	9 130 470,00	16 940 786,00

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

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XXI/302/2025
Rady Miasta Kalisza
z dnia 30 października 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		5 687 598,00	5 687 598,00
dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe		2 354 398,00	2 354 398,00
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	10 500,00	10 500,00
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	130 500,00	130 500,00
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	171 500,00	171 500,00
6.	Szkoła Podstawowa Nr 7	76 100,00	76 100,00
7.	Szkoła Podstawowa Nr 8	120 000,00	120 000,00
8.	Szkoła Podstawowa Nr 9	63 600,00	63 600,00
9.	Szkoła Podstawowa Nr 10	294 000,00	294 000,00
10.	Szkoła Podstawowa Nr 11	10 650,00	10 650,00
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	213 900,00	213 900,00
15.	Szkoła Podstawowa Nr 18	160 500,00	160 500,00
16.	Szkoła Podstawowa Nr 23	1 700,00	1 700,00
17.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 15	50 000,00	50 000,00
18.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 21	157 180,00	157 180,00
19.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 22	96 168,00	96 168,00
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	220 000,00	220 000,00
dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola		3 333 200,00	3 333 200,00
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	361 000,00	361 000,00
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		2 648 405,00	2 648 405,00
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		37 000,00	37 000,00
1.	Zespół Szkół Zawodowych	37 000,00	37 000,00
dz. 801, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące		262 355,00	262 355,00
1.	I Liceum Ogólnokształcące	72 000,00	72 000,00
2.	II Liceum Ogólnokształcące	22 500,00	22 500,00
3.	III Liceum Ogólnokształcące	18 070,00	18 070,00
4.	IV Liceum Ogólnokształcące	124 000,00	124 000,00
5.	V Liceum Ogólnokształcące	25 785,00	25 785,00
dz. 801, rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne		65 450,00	65 450,00
1.	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia	43 000,00	43 000,00
2.	Zespół Państwowych Szkół Muzycznych	22 450,00	22 450,00
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		762 000,00	762 000,00
1.	Bursa przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	762 000,00	762 000,00
OGÓŁEM		8 336 003,00	8 336 003,00

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

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
		Budżet Kalisza
1	2	3
DOCHODY OGÓŁEM		12 937 140,40
1.	dz. 750, rozdz. 75095 - Pozostała działalność, § 2100	12 649,61
2.	dz. 758, rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe, § 2100	10 967 513,00
3.	dz. 801, rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, § 2100	59 979,59
4.	dz. 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność, § 2100	368 727,00
5.	dz. 853, rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, § 2100	4 571,20
6.	dz. 854, rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, § 2100	30 000,00
7.	dz. 855, rozdz. 85595 - Pozostała działalność, § 2100	1 493 700,00
PRZYCHODY OGÓŁEM		2 389 943,56
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach /§ 905/	2 389 943,56
WYDATKI OGÓŁEM		15 327 083,96
	dz. 750, rozdz. 75095 - Pozostała działalność	12 649,61
1.	Nadanie numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy (zadania zlecone)	12 649,61
	dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	6 976 459,32
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	6 976 459,32
	dz. 801, rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	94 123,95
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	94 123,95
	dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola	1 746 269,43
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	1 746 269,43
	dz. 801, rozdz. 80107 - Świetlice szkolne	62 200,00

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
		Budżet Kalisza
1	2	3
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	62 200,00
	dz. 801, rozdz. 80115 - Technika	1 953 411,00
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	1 953 411,00
	dz. 801, rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I stopnia	382 844,19
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	382 844,19
	dz. 801, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące	597 192,37
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	597 192,37
	dz. 801, rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne	230 800,00
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	230 800,00
	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	766 363,44
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	766 363,44
	dz. 801, rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	610,00
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	610,00
	dz. 801, rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 979,59
1.	Materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy (zadania własne)	59 979,59
	dz. 801, rozdz. 80195 - Pozostała działalność	80 000,00
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	80 000,00
	dz. 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność	368 727,00
1.	Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia zbiorowego uchodźcom z Ukrainy (zadania własne)	158 727,00
2.	Zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole oraz wyżywienie dzieci w przedszkolu (zadania własne)	45 000,00
3.	Zasiłki stałe (zadania własne)	132 000,00
4.	Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały (zadania własne)	7 000,00
5.	Zasiłki okresowe (zadania własne)	26 000,00
	dz. 853, rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 571,20
1.	Realizacja zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy (zadania zlecone)	4 571,20

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
		Budżet Kalisza
1	2	3
	dz. 854, rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	38 442,36
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	38 442,36
	dz. 854, rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	110 000,00
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	110 000,00
	dz. 854, rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	276 800,00
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	276 800,00
	dz. 854, rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne	41 940,50
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	41 940,50
	dz. 854, rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00
1.	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy (zadania własne)	30 000,00
	dz. 855, rozdz. 85595 - Pozostała działalność	1 493 700,00
1.	Organizowanie działań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	31 000,00
2.	Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zadania własne)	1 424 700,00
3.	Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (zadania własne)	38 000,00

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

Uzasadnienie

Budżet miasta

Dokonuje się zmiany w planie dochodów bieżących:

–zmniejsza się w dz. 750 – Administracja publiczna, dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/ o kwotę 151.490,01 zł i /§ 2059/ o kwotę 26.733,95 zł (w związku z przesunięciem realizacji projektu pn. „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza” na rok 2026),

–zmniejsza się w dz. 855 – Rodzina, wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 481.000 zł (w związku z mniejszymi niż planowano wpływami z programu „Aktywny Rodzic”, co jest związane z mniejszą ilością dzieci w Żłobkach Nr 2 i Nr 3),

–zmniejsza się w dz. 855 – Rodzina, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/ o kwotę 8.786,28 zł (na podstawie decyzji nr FB-I.3111.396.2025.7 Wojewody Wielkopolskiego z dn. 3 października 2025 r., w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań),

–zwiększa się w dz. 750 – Administracja publiczna, 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 327.661 zł (na podstawie decyzji nr FB-I.3111.391.2025.6 Wojewody Wielkopolskiego z dn. 8 października 2025 r., z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych),

–zwiększa się w dz. 750 – Administracja publiczna, dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/ o kwotę 46.211,20 zł i /§ 2059/ o kwotę 9.788,80 zł (w związku z wnioskiem o przyznanie grantu w ramach projektu „Dostępny Samorząd 2.0” na realizację projektu pn. „Poprawa dostępności Urzędu Miasta Kalisza”),

–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 62.972,99 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 II terminie płatniczym 2025 r. /pismo nr FB-I.3111.397.2025.6 Wojewody Wielkopolskiego/),

–zwiększa się w dz. 752 – Obrona narodowa, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/ o kwotę 28.800 zł (na podstawie decyzji nr FB-I.3111.267.2025.9 Wojewody Wielkopolskiego z dn. 8 października 2025 r., z przeznaczeniem na rozbudowę i modernizację infrastruktury systemu łączności na potrzeby stanowisk kierowania i centrów zarządzania kryzysowego w tym urządzeń SBŁ, tj. na zakup radiotelefonów oraz zakup konsoli dyspozytorskiej Consel wraz z osprzętem i oprogramowaniem: anteny Helix, radioserwera, osprzętu, szafy montażowej, switch, okablowanie, montaż i uruchomienie),

–zwiększa się w dz. 758 – Różne rozliczenia, środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu /§ 2380/ o kwotę 1.178.316 zł (na podstawie pism nr ST3.4751.26.2025.1m i ST3.4751.26.2025.2m Ministra Finansów i Gospodarki, środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, w obszarze pomocy społecznej),

–zwiększa się w dz. 801 – Oświata i wychowanie, 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 11.347,45 zł (na podstawie decyzji nr FB-I.3111.408.2025.2 Wojewody Wielkopolskiego z dn. 9 października 2025 r., w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań w zakresie dotacji na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia),

–zwiększa się w dz. 801 – Oświata i wychowanie, środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/ o kwotę 1.084 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów edukacyjnych dla uczniów z Ukrainy,

–zwiększa się w dz. 852 – Pomoc społeczna, 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/ o kwotę 5.224 zł,

–zwiększa się w dz. 852 – Pomoc społeczna, wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 55.000 zł (z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Kaliszu),

–zwiększa się w dz. 852 – Pomoc społeczna, wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 13.000 zł (w związku z ponownym oszacowaniem przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej dochodów z tytułu sprzedaży obiadów na rzecz pensjonariuszy, odbiorców komercyjnych oraz posiłków na rzecz Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego),

–zwiększa się w dz. 852 – Pomoc społeczna, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 9.726 zł (m.in. z tytułu terminowego zwrotu podatku dochodowego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej),

–zwiększa się w dz. 852 – Pomoc społeczna, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/ o kwotę 36.905,40 zł (na podstawie decyzji nr FB-I.3111.383.2025.6 Wojewody Wielkopolskiego z dn. 1 października 2025 r., z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 i ust. 2, art. 20 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, w związku z działaniem 3.2 wynikającym z programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” – podwyższenie miesięcznej kwoty dotacji na uczestnika z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub autyzmem – Środowiskowy Dom Samopomocy TULIPAN ul. Widok 77, 62-800 Kalisz (42 osoby)),

–zwiększa się w dz. 852 – Pomoc społeczna, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/ o kwotę 65.000 zł (na podstawie decyzji nr FB-I.3111.430.2025.7 Wojewody Wielkopolskiego z dn. 15 października 2025 r., z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia ŚDS zgodnie z art. 51c ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2025 r. poz. 1214 z późn. zm.), tj. na najniższe wynagrodzenie),

–zwiększa się w dz. 852 – Pomoc społeczna, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/ o kwotę 5.125,75 zł (na podstawie decyzji nr FB-I.3111.311.2025.6 Wojewody Wielkopolskiego z dn. 7 października 2025 r., z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej),

–zwiększa się w dz. 852 – Pomoc społeczna, środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/ o kwotę 52.200 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, zasiłków okresowych oraz opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały,

–dokonuje się zmiany pomiędzy rozdziałami w planie dochodów w dz. 855 – Rodzina, wpływy z usług /§ 0830/ w kwocie 5.723.000 zł przenosi się z rozdz. 85519 do rozdz. 85516 zgodnie z interpretacją Ministerstwa Finansów dotyczącą dochodów z programu „Aktywny rodzic”.

Dokonuje się zmiany w planie dochodów majątkowych:

–zmniejsza się w dz. 750 – Administracja publiczna, dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/ o kwotę 354.260 zł i /§ 6259/ o kwotę 62.516,05 zł (w związku z przesunięciem realizacji projektu pn. „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza” na rok 2026),

–zwiększa się w dz. 752 – Obrona narodowa, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 6330/ o kwotę 48.010,08 zł (na podstawie decyzji nr FB-I.3111.267.2025.9 Wojewody Wielkopolskiego z dn.

8 października 2025 r., z przeznaczeniem na rozbudowę i modernizację infrastruktury systemu łączności na potrzeby stanowisk kierowania i centrów zarządzania kryzysowego w tym urządzeń SBL, tj. na zakup radiotelefonów oraz zakup konsoli dyspozytorskiej Consel wraz z osprzętem i oprogramowaniem: anteny Helix, radioservera, osprzętu, szafy montażowej, switch, okablowanie, montaż i uruchomienie),

–zwiększa się w dz. 752 – Obrona narodowa, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 6330/ o kwotę 72.000 zł (na podstawie decyzji nr FB-I.3111.267.2025.9 Wojewody Wielkopolskiego z dn. 14 października 2025 r., z przeznaczeniem na zapewnienie ciągłości zaopatrzenia w wodę, poprzez budowę awaryjnych ujęć wody i lokalnych studni, tj. na adaptację dwóch nieużytkowanych odwiertów studziennych na terenie miasta Kalisza do statusu studni awaryjnej),

–zwiększa się w dz. 752 – Obrona narodowa, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 6330/ o kwotę 27.728,40 zł (na podstawie decyzji nr FB-I.3111.267.2025.10 Wojewody Wielkopolskiego z dn. 21 października 2025 r., z przeznaczeniem na budowę, modernizację infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań ochrony ludności w zakresie dofinansowania budowy lub dostosowania obiektów użyteczności publicznej we władaniu JST pod względem uzyskania autonomii (samowystarczalności energetycznej, przez co najmniej 3 dni), tj. bank akumulatorów litowo-fosforanowo-żelazowych, przetwornica 5kVA z układem ładowania, Układ BMS, instalacja, system zasilania),

–dokonuje się zmiany pomiędzy rozdziałami w planie dochodów w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, środki z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 6320/ w kwocie

73.666,84 zł przenosi się z rozdz. 75416 do rozdz. 75495 zgodnie z pismem nr FB-I.311.387.2025.6 (środki dotyczą realizacji Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej na lata 2025-2028 w ramach którego realizowane jest zad. pn. „Poprawa bezpieczeństwa publicznego w Kaliszu poprzez rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego Straży Miejskiej Kalisza”).

Dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących:

–zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 3.214 zł (wydatki statutowe – zakup usług pozostałych),

–zmniejsza się w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 44.300 zł (wydatki statutowe – zakup materiałów i wyposażenia),

–zmniejsza się w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 45.000 zł (wydatki statutowe – zakup energii),

–zmniejsza się w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę ogółem 265.540,57 zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 dot. projektu pn. „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza”, w tym środki z budżetu krajowego o kwotę 60.145,02 zł i środki z budżetu UE o kwotę 205.395,55 zł (przeniesienie wydatków na rok 2026 w związku z wydłużonym okresem realizacji już zawartych umów oraz faktem że część postępowań o udzielenie zamówienia publicznego jest w trakcie przygotowania),

–zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 157.000 zł (wydatki statutowe – zakup usług pozostałych),

–zmniejsza się w dz. 855, rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny o kwotę 8.786,28 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań (pismo nr FB-I.3111.396.2025.7 Wojewody Wielkopolskiego),

–zmniejsza się w dz. 855, rozdz. 85519 – Świadczenia „aktywny rodzic” o kwotę 481.000 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w związku z mniejszymi niż planowano wpływami z programu „Aktywny Rodzic”, co jest związane z mniejszą ilością dzieci w Żłobkach Nr 2 i Nr 3),

–zwiększa się w dz. 010, rozdz. 01095 – Pozostała działalność o kwotę 62.972,99 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 II terminie płatniczym 2025 r. /pismo nr FB-I.3111.397.2025.6 Wojewody Wielkopolskiego/),

–zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 500.000 zł (wydatki statutowe – dopłata do kapitału własnego Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. na bieżące funkcjonowanie spółki – III transza),

–zwiększa się w dz. 630, rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki o kwotę 6.600 zł (wydatki statutowe – m.in. zakup montaż i uruchomienie kamery na budynku ratusza i na konserwację elementów drewnianych na obiekcie Baszta Dorotka),

–zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie o kwotę 327.661 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (pismo nr FB-I.3111.391.2025.6 Wojewody Wielkopolskiego),

–zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę ogółem 56.000 zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 dot. projektu pn. „Poprawa dostępności Urzędu Miasta Kalisza”, w tym środki z budżetu krajowego o kwotę 9.788,80 zł i środki z budżetu UE o kwotę 46.211,20 zł (w związku z wnioskiem o przyznanie grantu w ramach projektu „Dostępny Samorząd 2.0” na realizację projektu),

–zwiększa się w dz. 752, rozdz. 75295 – Pozostała działalność o kwotę 36.000 zł (realizacja zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej, tj. zapewnienie łączności Prezydenta Miasta Kalisza z Urzędem Miasta Kalisza, Jednostkami Organizacyjnymi Miasta Kalisza oraz podległymi służbami, strażami i inspekcjami poprzez zakup 8 radiotelefonów cyfrowych – dotacja od Wojewody Wielkopolskiego – 28.800 zł),

–zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę 11.347,45 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań w zakresie dotacji na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia (pismo nr FB-I.3111.391.2025.6 Wojewody Wielkopolskiego),

–zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę 1.084 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów edukacyjnych dla uczniów z Ukrainy – środku z Funduszu Pomocy,

–zwiększa się w dz. 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 160.640 zł (wydatki statutowe realizowane w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – nagrody konkursowe, zakup materiałów i wyposażenia i zakup usług pozostałych),

–zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 13.000 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności oraz szkolenia pracowników w Dziennym Domu Pomocy Społecznej,

–zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 36.905,40 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 i ust. 2, art. 20 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, w związku z działaniem 3.2 wynikającym z programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” – podwyższenie miesięcznej kwoty dotacji na uczestnika z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub autyzmem – Środowiskowy Dom Samopomocy TULIPAN ul. Widok 77, 62-800 Kalisz (42 osoby) (pismo nr FB-I.3111.383.2025.6 Wojewody Wielkopolskiego),

–zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 65.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia ŚDS zgodnie z art. 51 c ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2025 r. poz. 1214 z późn. zm.), tj. na najniższe wynagrodzenie (pismo nr FB-I.3111.430.2025.7 Wojewody Wielkopolskiego),

–zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 14.950 zł (wydatki statutowe MOPS w Kaliszu na zakup usług związanych z utrzymaniem Ośrodka),

–zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 5.125,75 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej (pismo nr FB-I.3111.311.2025.6 Wojewody Wielkopolskiego),

–zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność o kwotę 39.000 zł na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały – zadanie realizowane z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy,

–zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność o kwotę 10.800 zł, wydatki na zasiłki okresowe – zadanie realizowane z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy,

–zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność o kwotę 2.400 zł na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały – zadanie realizowane z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy,

–zwiększa się w dz. 855, rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 o kwotę 481.000 zł (na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Żłobków Nr 2 i Nr 3. Przeniesienie wydatków z rozdz. 85519 w związku z mniejszymi niż planowano wpływami z programu „Aktywny Rodzic”),

–zwiększa się w dz. 921, rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 10.835 zł (dotacja podmiotowa na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Ośrodka Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień" w Kaliszu),

–zwiększa się w dz. 921, rozdz. 92116 – Biblioteki o kwotę 24.600 zł (dotacja podmiotowa na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu),

–zwiększa się w dz. 926, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej o kwotę 19.968 zł (dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji, na utrzymanie nowo oddanego obiektu Centrum Sportowe „Kalisz – Szczypiorno”),

–dokonuje się zmiany w ramach wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych w obrębie dz. 852 o kwotę 400 zł, tj. zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, a zwiększa w rozdz. 85295 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na opłacenie prac społecznie użytecznych,

–dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne o kwotę 80.885 zł, tj. zmniejsza się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (oszczędności na ekwiwalencie dla strażaków ochotników), a zwiększa się dotacje na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie jednostek OSP z terenu miasta Kalisza,

–dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 851, rozdz. 85195 – Pozostała działalność o kwotę 1.300 zł, tj. zmniejsza się wydatki statutowe a zwiększa się wynagrodzenia bezosobowe (w związku z koniecznością zawarcia umowy z osobą fizyczną na realizację zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Spotkanie opłatkowe dla seniorów (emeryci i renciści) os. Asnyka”),

–dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 852, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 55.000 zł, tj. zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia pracowników Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego), a zwiększa wydatki statutowe na zakup materiałów do prowadzenia terapii zajęciowej mieszkańców COM, opłacenie niezbędnych usług świadczonych na rzecz COM (m.in. konserwacje i przeglądy wentylacji i klimatyzacji, opłacenie wydatków związanych ze zużyciem energii elektrycznej i gazu, szkolenia pracowników COM),

–dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 852, rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 2.169 zł, tj. zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane (oszczędności ze składek emerytalno-rentowych od umów zleceń z osobami zatrudnionymi w programie „Korpus Wsparcia Seniorów” Moduł I), a zwiększa wydatki statutowe na zakup materiałów oraz na zakup usług pozostałych,

–dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność o kwotę 6.235 zł, tj. zmniejsza się wydatki statutowe na zakup usług pozostałych, a zwiększa się wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób zajmujących się obsługą administracyjną programu „Korpus Wsparcia Seniorów” Moduł II,

–dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 900, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 1.600 zł, tj. zmniejsza się wydatki statutowe na zakup usług pozostałych, a zwiększa się wynagrodzenia bezosobowe w celu zabezpieczenia środków dla wykonawcy zadania dotyczącego utrzymania zieleni miejskiej,

–dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 10.174 zł, tj. zmniejsza się wydatki statutowe na zakup usług pozostałych, a zwiększa się wynagrodzenia bezosobowe w celu zabezpieczenia środków dla wykonawcy zadania dotyczącego zmiany ogrodzenia wzdłuż ulicy Kazimierzowskiej,

–dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 921, rozdz. 92195 – Pozostała działalność o kwotę 50.000 zł, tj. zmniejsza się wydatki statutowe (zakup usług pozostałych), a zwiększa się wynagrodzenia bezosobowe – w związku z zawarciem umowy o dzieło na wykonanie wielkoformatowego muralu w ramach zadania pn. „Mural promujący os. Asnyka” realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych:

–zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 79.100 zł zad. pn. „Budowa odcinka drogi obsługującej wzdłuż Alei Wojska Polskiego (WPF)”,

–zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 207.000 zł zad. pn. „Rozbudowa ul. Sulisławickiej na odcinku od ul. Romańskiej do ul. Celtyckiej w Kaliszu”,

–zmniejsza się w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę ogółem 511.017,55 zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 dot. zadania pn. „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza (WPF)”, w tym środki z budżetu krajowego o kwotę 115.744,67 zł i środki z budżetu UE o kwotę 395.272,88 zł (przeniesienie wydatków na rok 2026 w związku z wydłużonym okresem realizacji już zawartych umów oraz faktem że część postępowań o udzielenie zamówienia publicznego jest w trakcie przygotowania),

–zmniejsza się w dz. 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 160.640 zł zad. pn. „Modernizacja pomieszczeń Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn z problemem alkoholowym przy ul. Warszawskiej 93A w Kaliszu (WPF)” (w związku z brakiem możliwości realizacji powyższego zadania w 2025 roku),

–zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 286.100 zł zad. pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu - etap II (odcinek od ul. Księżnej Jolanty do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego) (WPF)”, w związku z koniecznością wykonania niemożliwych do przewidzenia robót dodatkowych i zamiennych w powyższym zadaniu,

–zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych o kwotę ogółem 3.214 zł, na zad. pn. „Dostawa i montaż pięciu słupów ogłoszeniowych”,

–zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 44.300 zł na zad. pn. „Komputeryzacja Urzędu Miasta”,

–zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 45.000 zł na zad. pn. „Zakup używanego samochodu osobowego dla Straży Miejskiej Kalisza”, w związku z koniecznością wycofania z eksploatacji obecnie używanego samochodu z powodu zaawansowanego wieku oraz licznych usterek technicznych,

–zwiększa się w dz. 752, rozdz. 75295 – Pozostała działalność o kwotę 94.673,10 zł na zad. pn. „Utworzenie Głównego Stanowiska Kierowania w rezerwowym miejscu pracy” (realizacja zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej – dotacja od Wojewody Wielkopolskiego stanowi kwotę 75.738,48 zł),

–zwiększa się w dz. 752, rozdz. 75295 – Pozostała działalność o kwotę 80.000 zł na zad. pn. „Dotacja celowa na wykonanie adaptacji nieużytkowanych odwiertów studziennych na terenie miasta Kalisza do statusu studni awaryjnej”, w tym kwota dofinansowania /dotacja od Wojewody Wielkopolskiego/ – 72.000 zł - realizacja zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej przez PWiK sp. z o.o. w Kaliszu,

–zwiększa się w dz. 752, rozdz. 75295 – Pozostała działalność o kwotę 9.937 zł na zad. pn. „Modernizacja boksów garażowych, jako miejsca przechowywania wyposażenia niezbędnego do działań w sytuacjach kryzysowych i w czasie wojny” w związku ze wzrostem cen materiałów niezbędnych do realizacji zadania (realizacja zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej – kwota dotacji od Wojewody Wielkopolskiego nie ulega zmianie),

–zwiększa się w dz. 752, rozdz. 75295 – Pozostała działalność o kwotę 430 zł na zad. pn. „Modernizacja Centralnego Systemu Alarmowego Miasta Kalisza” w związku ze wzrostem cen sprzętu niezbędnego do

realizacji zadania (realizacja zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej – kwota dotacji od Wojewody Wielkopolskiego nie ulega zmianie),

–zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 157.000 zł na zad. pn. „Modernizacja tarasu i balkonu budynku przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6 w Kaliszu”,

–zwiększa się w dz. 926, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej o kwotę 30.000 zł zad. pn. „Dotacja celowa na zad. pn. Zakup urządzeń do konserwacji i utrzymania czystości do Centrum Sportowego „Kalisz - Szczypiorno”” (z przeznaczeniem na zakup specjalistycznych urządzeń do konserwacji i utrzymania czystości nawierzchni kortów tenisowych w nowo oddanym obiekcie).

Budżet powiatu

Dokonywane zmiany w planie dochodów bieżących:

–zmniejsza się w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/ o kwotę 60.000 zł (na podstawie decyzji nr FB-I.3111.400.2025.7 Wojewody Wielkopolskiego z dn. 7 października 2025 r., zgodnie z pismem z dnia 29 września 2025 r. nr WGM.3026.03.0001.2025.BSz),

–zmniejsza się w dz. 801 – Oświata i wychowanie, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/ o kwotę 4.774,04 zł (na podstawie decyzji nr FB-I.3111.395.2025.5 Wojewody Wielkopolskiego z dn. 3 października 2025 r., w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań),

–zwiększa się w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/ o kwotę 6.277 zł (na podstawie decyzji nr FB-I.3111.400.2025.7 Wojewody Wielkopolskiego z dn. 7 października 2025 r., z przeznaczeniem na obsługę administracyjną),

–zwiększa się w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/ o kwotę 222.338 zł (na podstawie decyzji nr FB-I.3111.424.2025.6 Wojewody Wielkopolskiego z dn. 16 października 2025 r., z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej),

–zwiększa się w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/ o kwotę 78.000 zł (na podstawie decyzji nr FB-I.3111.389.2025.6 Wojewody Wielkopolskiego z dn. 2 października 2025 r., z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych Państwowej Straży Pożarnej),

–zwiększa się w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/ o kwotę 166.718 zł (na podstawie decyzji nr FB-I.3111.416.2025.6 Wojewody Wielkopolskiego z dn. 15 października 2025 r., z przeznaczeniem na sfinansowanie do końca 2025 r. wypłaty świadczenia za długoletnią służbę strażakom pełniącym służbę w komendach miejskich Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa),

–zwiększa się w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/ o kwotę 274.721 zł (na podstawie decyzji nr FB-I.3111.417.2025.6 Wojewody Wielkopolskiego z dn. 15 października 2025 r., z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie wydatków bieżących tj. świadczeń i równoważników nieobjętych ustawowym limitem, zakup paliwa i smarów, umundurowania, odzieży ochronnej, na pokrycie kosztów funkcjonowania jednostek w zakresie eksploatacji, napraw sprzętu niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych a także remontów budynków),

–zwiększa się w dz. 801 – Oświata i wychowanie, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw,

pozyskanych z innych źródeł /§ 2700/ o kwotę 10.000 zł (z przeznaczeniem na organizację XX Ogólnopolskiego Seminarium Nauczycieli Historii Sztuki przez Liceum Sztuk Plastycznych w Kaliszu),

–zwiększa się w dz. 852 – Pomoc społeczna, wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 23.500 zł (ponadplanowe dochody z tytułu opłat za pobyt w mieszkaniach wspomaganych i treningowych),

–zwiększa się w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 16.895 zł (środki z PFRON oraz z programu „Aktywny Samorząd” na zadania realizowane przez MOPS w Kaliszu),

–zwiększa się w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/ o kwotę 115.606,48 zł (na podstawie decyzji nr FB-I.3111.409.2025.6 Wojewody Wielkopolskiego z dn. 14 października 2025 r., z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji),

–zwiększa się w dz. 855 – Rodzina, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/ o kwotę 11.339 zł (dobrowolne wpłaty od indywidualnych darczyńców oraz od Fundacji Energa na rzecz Domu Dziecka Nr 1 kwota 10.670 zł, Domu Dziecka Nr 2 kwota 669 zł),

–zwiększa się w dz. 855 – Rodzina, środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/ i /§ 2059/ o kwotę 44.946 zł (w związku z urealnieniem harmonogramu płatności projektu pn. "Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim").

Dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących:

–zmniejsza się w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 60.000 zł zgodnie z pismem z dnia 29 września 2025 r. nr WGM.3026.03.0001.2025.BSz (pismo nr FB-I.3111.400.2025.7 Wojewody Wielkopolskiego),

–zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę 4.774,04 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań (pismo nr FB-I.3111.395.2025.2 Wojewody Wielkopolskiego),

–zwiększa się w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 6.277 zł z przeznaczeniem na obsługę administracyjną (pismo nr FB-I.3111.400.2025.7 Wojewody Wielkopolskiego),

–zwiększa się w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 222.338 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej (pismo nr FB-I.3111.424.2025.6 Wojewody Wielkopolskiego),

–zwiększa się w dz. 754, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 78.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych Państwowej Straży Pożarnej (pismo nr FB-I.3111.389.2025.6 Wojewody Wielkopolskiego),

–zwiększa się w dz. 754, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 166.718 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie do końca 2025 r. wypłaty świadczenia za długoletnią służbę strażakom pełniącym służbę w komendach miejskich Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa (pismo nr FB-I.3111.416.2025.6 Wojewody Wielkopolskiego),

–zwiększa się w dz. 754, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 274.721 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie wydatków bieżących tj. świadczeń i równoważników nieobjętych ustawowym limitem, zakup paliwa i smarów, umundurowania, odzieży ochronnej, na pokrycie kosztów funkcjonowania jednostek w zakresie eksploatacji, napraw sprzętu niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych a także remontów budynków (pismo nr FB-I.3111.417.2025.6 Wojewody Wielkopolskiego),

–zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na organizację XX Ogólnopolskiego Seminarium Nauczycieli Historii Sztuki przez Liceum Sztuk Plastycznych w Kaliszu,

–zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 16.895 zł (na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych ze środków PFRON oraz obsługi zadań z programu Aktywny Samorząd realizowanych przez MOPS w Kaliszu),

–zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej o kwotę 23.500 zł (w związku ze wzrostem kosztów utrzymania mieszkań wspomaganych, treningowych oraz ośrodków interwencji kryzysowej),

–zwiększa się w dz. 853, rozdz. 85334 – Pomoc dla repatriantów o kwotę 115.606,48 zł z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (pismo nr FB-I.3111.409.2025.6 Wojewody Wielkopolskiego),

–zwiększa się w dz. 855, rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych o kwotę ogółem 11.339 zł (stosownie do otrzymanych darowizn na realizację celów statutowych Domu Dziecka Nr 1 o kwotę 10.670 zł, Domu Dziecka Nr 2 o kwotę 669 zł),

–zwiększa się w dz. 855, rozdz. 85595 – Pozostała działalność - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 o kwotę ogółem 44.946 zł, w tym środki z budżetu krajowego o kwotę 11.827,89 zł i środki z budżetu UE o kwotę 33.118,11 zł (w związku z urealnieniem harmonogramu płatności projektu pn. "Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim"),

–dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 750, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 17.000 zł, tj. zmniejsza się wydatki statutowe (zakup energii), a zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych, z przeznaczeniem m.in. na posiłki regeneracyjne dla pracowników gospodarczych Zarządu Dróg Miejskich i kontrolerów Biura Obsługi Strefy Płatnego Parkowania oraz zwrot kosztów poniesionych za zakup okularów.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych:

–zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 267.900 zł zad. pn. „Budowa wewnętrznej południowej obwodnicy miasta - Etap II - połączenie ul. Ks. Jolanty z ul. Metalowców (WPF)”,

–zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 111.000 zł zad. pn. „Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap II - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF)”,

–zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 378.900 zł zad. pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu - etap II (odcinek od ul. Księżnej Jolanty do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego) (WPF)”, w związku z koniecznością wykonania niemożliwych do przewidzenia robót dodatkowych i zamiennych w powyższym zadaniu,

–dokonuje się w dz. 855, rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych zmiany nazwy zadania „Pierwsze wyposażenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu interwencyjnego”, które otrzymuje brzmienie „Pierwsze wyposażenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu interwencyjnego (WPF)” w związku z wprowadzeniem powyższego zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

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 30.000 zł (budżet miasta) /dot. Szkoły Podstawowej Nr 8/,

–w dz. 801, rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 22.450 zł (budżet powiatu) /dot. Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych/.

Przychody:

–zmniejsza się przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków /§ 906/ o kwotę 111.668,73 zł w związku z przesunięciem realizacji zadania pn. „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza” na rok 2026,

–zmniejsza się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych/§ 950/ o kwotę ogółem 185.700,76 zł.

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