

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KALISZA

z dnia 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 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 2025 r. poz. 1483) 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,
- uchwałą Nr XXI/302/2025 Rady Miasta Kalisza z dnia 30 października 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 675/2025 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 listopada 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,
- uchwałą Nr XXII/319/2025 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 listopada 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 753/2025 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 grudnia 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. Zmniejsza się łączną kwotę dochodów budżetu Kalisza na 2025 rok o kwotę 19.988.641,29 zł, do wysokości 1.104.497.757,50 zł, w tym:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 5.085.838,24 zł, do wysokości 978.400.701,29 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 14.902.803,05 zł, do wysokości 126.097.056,21 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.047.858,71 zł, do wysokości 982.088.425,95 zł,
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 22.036.500 zł, do wysokości 122.409.331,55 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 4.120 zł, do wysokości 103.224.925,25 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu Kalisza na 2025 rok o kwotę 23.678.699,53 zł, do wysokości 1.144.099.320,49 zł, w tym:

- 1) zmniejsza się wydatki miasta o kwotę 6.964.815,62 zł, do wysokości 742.585.783,13 zł,

- 2) zmniejsza się wydatki powiatu o kwotę 16.713.883,91 zł, do wysokości 401.513.537,36 zł,
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:
- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1.082.274,29 zł, do wysokości 981.898.103,88 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 22.596.425,24 zł, do wysokości 162.201.216,61 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 4.120 zł, do wysokości 103.224.925,25 zł;
- 3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:
- „§ 3. Planowany deficyt budżetu w kwocie 39.601.562,99 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 59.861.562,99 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 11 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały;
- 14) załącznik Nr 15 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały;
- 15) załącznik Nr 18 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały;
- 16) załącznik Nr 22 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały;
- 17) załącznik Nr 24 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miasta Kalisza
z dnia 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		1 015 931 900,98	-19 992 761,29	995 939 139,69
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	69 154 702,75	-15 000 000,00	54 154 702,75
dochody bieżące, w tym:		10 347 756,91	0,00	10 347 756,91
	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/	2 002,10		2 002,10
	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 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	-15 000 000,00	43 806 945,84
	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	-15 000 000,00	41 560 510,45
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	-4 586 500,00	43 852 405,45
dochody bieżące, w tym:		3 906 739,78	0,00	3 906 739,78
	wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	140 800,00		140 800,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	1 313 800,00		1 313 800,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	658 600,00		658 600,00
	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	-4 586 500,00	39 945 665,67
	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	-4 586 500,00	5 286 000,00
	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	686 004,81	0,00	686 004,81
dochody bieżące, w tym:		686 004,81	0,00	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>56 000,00</i>	<i>0,00</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/	46 211,20		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/	9 788,80		9 788,80
dochody majątkowe, w tym:		0,00	0,00	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>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. 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/	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 /§ 6259/	0,00		0,00
752	Obrona narodowa	4 325 938,48	0,00	4 325 938,48
dochody bieżące, w tym:		107 200,00	0,00	107 200,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	99 200,00		99 200,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	8 000,00		8 000,00
dochody majątkowe, w tym:		4 218 738,48	0,00	4 218 738,48
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 6330/	4 138 738,48		4 138 738,48
	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
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/	19 745 152,92		19 745 152,92

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
	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	188 846 594,29	1 751 261,00	190 597 855,29
	dochody bieżące, w tym:	171 835 359,76	1 751 261,00	173 586 620,76
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	4 000 029,10	690 000,00	4 690 029,10
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	35 970,00	720 000,00	755 970,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	13 565 950,00		13 565 950,00
	środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu /§ 2380/	4 338 335,00	341 261,00	4 679 596,00
	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:	17 011 234,53	0,00	17 011 234,53
	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>4 210 848,71</i>	<i>0,00</i>	<i>4 210 848,71</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/	3 424 120,09		3 424 120,09
	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/	786 728,62		786 728,62

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	8 246 716,71	0,00	8 246 716,71
dochody bieżące, w tym:		8 246 716,71	0,00	8 246 716,71
	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/	3 812 000,00		3 812 000,00
	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/	59 979,59		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/	17 000,00		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>1 955 504,52</i>	<i>0,00</i>	<i>1 955 504,52</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/	1 066 104,99		1 066 104,99
	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/	158 450,81		158 450,81
	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	38 133 072,44	120 421,95	38 253 494,39
dochody bieżące, w tym:		37 933 072,44	120 421,95	38 053 494,39
	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/	10 424,00		10 424,00
	wpływy z usług /§ 0830/	19 188 919,00	94 500,00	19 283 419,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
	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/	86 826,00	725,00	87 551,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	15 820 484,83		15 820 484,83
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	368 727,00	10 000,00	378 727,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	2 295 157,39	15 196,95	2 310 354,34
	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	1 335 013,45	0,00	1 335 013,45
dochody bieżące, w tym:		1 035 013,45	0,00	1 035 013,45
	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/	205 933,00		205 933,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	5 634,25		5 634,25
	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	266 245,12	0,00	266 245,12
dochody bieżące, w tym:		266 245,12	0,00	266 245,12
	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/	76 457,12		76 457,12
	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	16 724 982,42	172 055,76	16 897 038,18
dochody bieżące, w tym:		16 724 982,42	172 055,76	16 897 038,18
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	6 054 720,00		6 054 720,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	2 350,00		2 350,00
	wpływy z usług /§ 0830/	5 274 600,00		5 274 600,00
	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/	49 530,00		49 530,00
	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/	1 365 126,44		1 365 126,44
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	1 522 540,00		1 522 540,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	624 901,00		624 901,00
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/	0,00	172 055,76	172 055,76
	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>550 306,98</i>	<i>0,00</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/	404 485,82		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/	145 821,16		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	-2 450 000,00	8 712 523,11
	dochody majątkowe, w tym:	11 162 523,11	-2 450 000,00	8 712 523,11
	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	-2 450 000,00	1 611 100,00
	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	103 220 805,25	4 120,00	103 224 925,25
010	Rolnictwo i łowiectwo	191 195,50	0,00	191 195,50
	dochody bieżące, w tym:	191 195,50	0,00	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/	191 195,50		191 195,50

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 192 066,00	0,00	1 192 066,00
dochody bieżące, w tym:		1 192 066,00	0,00	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/	1 192 066,00		1 192 066,00
710	Działalność usługowa	1 098 774,00	0,00	1 098 774,00
dochody bieżące, w tym:		1 098 774,00	0,00	1 098 774,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	1 098 774,00		1 098 774,00
750	Administracja publiczna	2 667 494,00	0,00	2 667 494,00
dochody bieżące, w tym:		2 667 494,00	0,00	2 667 494,00
	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/	2 436 857,00		2 436 857,00
	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 naczelných 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	5 321 324,92	0,00	5 321 324,92
dochody bieżące, w tym:		1 904 404,92	0,00	1 904 404,92
	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/	1 894 404,92		1 894 404,92
dochody majątkowe, w tym:		3 416 920,00	0,00	3 416 920,00
	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/	3 350 500,00		3 350 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 148 094,00	0,00	20 148 094,00
dochody bieżące, w tym:		20 143 094,00	0,00	20 143 094,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	20 143 094,00		20 143 094,00
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	730 926,24	0,00	730 926,24
dochody bieżące, w tym:		730 926,24	0,00	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/	697 172,13		697 172,13
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	33 754,11		33 754,11

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
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	4 383 574,12	0,00	4 383 574,12
dochody bieżące, w tym:		4 383 574,12	0,00	4 383 574,12
	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/	4 335 794,52		4 335 794,52
	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	1 558 438,83	0,00	1 558 438,83
dochody bieżące, w tym:		1 558 438,83	0,00	1 558 438,83
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	1 558 438,83		1 558 438,83
855	Rodzina	64 708 656,64	4 120,00	64 712 776,64
dochody bieżące, w tym:		64 708 656,64	4 120,00	64 712 776,64
	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/	64 653 773,34		64 653 773,34
	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	4 120,00	47 902,98
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	11 100,32		11 100,32
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		940 712,84	0,00	940 712,84
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	128 081,00	0,00	128 081,00
dochody bieżące, w tym:		128 081,00	0,00	128 081,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	128 081,00		128 081,00
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	1 124 486 398,79	-19 988 641,29	1 104 497 757,50

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Kalisza

z dnia 2025 r.

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

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
	DOCHODY WŁASNE	907 820 724,50	-5 089 958,24	902 730 766,26
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	-4 586 500,00	42 018 205,45
	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	-4 586 500,00	39 895 665,67
	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	-4 586 500,00	5 236 000,00
	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	685 004,81	0,00	685 004,81
dochody bieżące, w tym:		685 004,81	0,00	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
<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>56 000,00</i>	<i>0,00</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
	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/	46 211,20		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/	9 788,80		9 788,80
dochody majątkowe, w tym:		0,00	0,00	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>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. 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/	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 /§ 6259/	0,00		0,00
752	Obrona narodowa	4 237 938,48	0,00	4 237 938,48
dochody bieżące, w tym:		99 200,00	0,00	99 200,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	99 200,00		99 200,00
dochody majątkowe, w tym:		4 138 738,48	0,00	4 138 738,48
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 6330/	4 138 738,48		4 138 738,48
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	171 750 971,18	1 751 261,00	173 502 232,18
dochody bieżące, w tym:		164 506 643,40	1 751 261,00	166 257 904,40
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	4 000 000,00	690 000,00	4 690 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	35 970,00	720 000,00	755 970,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	9 412 240,00		9 412 240,00

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/	1 178 316,00	341 261,00	1 519 577,00
	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:		7 244 327,78	0,00	7 244 327,78
	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>		4 210 848,71	0,00	4 210 848,71
	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/	3 424 120,09		3 424 120,09
	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/	786 728,62		786 728,62
801	Oświata i wychowanie	6 154 469,46	0,00	6 154 469,46
dochody bieżące, w tym:		6 154 469,46	0,00	6 154 469,46
	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/	59 979,59		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>		763 712,87	0,00	763 712,87
	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/	481 976,45		481 976,45
	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/	72 180,35		72 180,35

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - 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 /§ 2703/	36 187,20		36 187,20
851	Ochrona zdrowia	46 200,00	0,00	46 200,00
dochody bieżące, w tym:		46 200,00	0,00	46 200,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /§ 2710/	46 200,00		46 200,00
852	Pomoc społeczna	19 882 196,05	23 225,00	19 905 421,05
dochody bieżące, w tym:		19 882 196,05	23 225,00	19 905 421,05
	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/	10 424,00		10 424,00
	wpływy z usług /§ 0830/	3 433 200,00	12 500,00	3 445 700,00
	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/	86 826,00	725,00	87 551,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	15 820 484,83		15 820 484,83
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	368 727,00	10 000,00	378 727,00
	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	227 545,12	0,00	227 545,12
dochody bieżące, w tym:		227 545,12	0,00	227 545,12
	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/	76 457,12		76 457,12

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	30 000,00		30 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	1 088,00		1 088,00
855	Rodzina	10 194 644,44	172 055,76	10 366 700,20
dochody bieżące, w tym:		10 194 644,44	172 055,76	10 366 700,20
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	6 054 720,00		6 054 720,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	2 350,00		2 350,00
	wpływy z usług /§ 0830/	0,00		0,00
	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/	1 365 126,44		1 365 126,44
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	1 491 540,00		1 491 540,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	244 608,00		244 608,00
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/	0,00	172 055,76	172 055,76
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

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
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	-2 450 000,00	8 712 523,11
dochody majątkowe, w tym:		11 162 523,11	-2 450 000,00	8 712 523,11
	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	-2 450 000,00	1 611 100,00
	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		73 362 264,47	4 120,00	73 366 384,47
010	Rolnictwo i łowiectwo	191 195,50	0,00	191 195,50
dochody bieżące, w tym:		191 195,50	0,00	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/	191 195,50		191 195,50
750	Administracja publiczna	2 436 857,00	0,00	2 436 857,00
dochody bieżące, w tym:		2 436 857,00	0,00	2 436 857,00
	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/	2 436 857,00		2 436 857,00
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	697 172,13	0,00	697 172,13
dochody bieżące, w tym:		697 172,13	0,00	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/	697 172,13		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

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
852	Pomoc społeczna	4 335 794,52	0,00	4 335 794,52
dochody bieżące, w tym:		4 335 794,52	0,00	4 335 794,52
	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/	4 335 794,52		4 335 794,52
855	Rodzina	64 697 556,32	4 120,00	64 701 676,32
dochody bieżące, w tym:		64 697 556,32	4 120,00	64 701 676,32
	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/	64 653 773,34		64 653 773,34
	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	4 120,00	47 902,98
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	983 486 539,53	-5 085 838,24	978 400 701,29

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Kalisza

z dnia 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		108 111 176,48	-14 902 803,05	93 208 373,43
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	55 917 286,55	-15 000 000,00	40 917 286,55
dochody bieżące, w tym:		2 756 776,10	0,00	2 756 776,10
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	5 000,00		5 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	2,10		2,10
	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	-15 000 000,00	38 160 510,45
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	53 160 510,45	-15 000 000,00	38 160 510,45
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	17 095 623,11	0,00	17 095 623,11
dochody bieżące, w tym:		7 328 716,36	0,00	7 328 716,36
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	29,10		29,10
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	4 153 710,00		4 153 710,00
	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	2 092 247,25	0,00	2 092 247,25
dochody bieżące, w tym:		2 092 247,25	0,00	2 092 247,25
	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/	312 000,00		312 000,00
	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
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł /§ 2700/	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

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
	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	18 250 876,39	97 196,95	18 348 073,34
dochody bieżące, w tym:		18 050 876,39	97 196,95	18 148 073,34
	wpływy z usług /§ 0830/	15 755 719,00	82 000,00	15 837 719,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	2 295 157,39	15 196,95	2 310 354,34
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	1 227 211,45	0,00	1 227 211,45
dochody bieżące, w tym:		927 211,45	0,00	927 211,45
	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/	205 933,00		205 933,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	5 634,25		5 634,25
	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	6 530 337,98	0,00	6 530 337,98
dochody bieżące, w tym:		6 530 337,98	0,00	6 530 337,98
	wpływy z usług /§ 0830/	5 274 600,00		5 274 600,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	49 530,00		49 530,00
	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>550 306,98</i>	<i>0,00</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/	404 485,82		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/	145 821,16		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 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		29 858 540,78	0,00	29 858 540,78
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 192 066,00	0,00	1 192 066,00
dochody bieżące, w tym:		1 192 066,00	0,00	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/	1 192 066,00		1 192 066,00
710	Działalność usługowa	1 098 774,00	0,00	1 098 774,00
dochody bieżące, w tym:		1 098 774,00	0,00	1 098 774,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	1 098 774,00		1 098 774,00

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	5 244 904,92	0,00	5 244 904,92
dochody bieżące, w tym:		1 894 404,92	0,00	1 894 404,92
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	1 894 404,92		1 894 404,92
dochody majątkowe, w tym:		3 350 500,00	0,00	3 350 500,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 6410/	3 350 500,00		3 350 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 148 094,00	0,00	20 148 094,00
dochody bieżące, w tym:		20 143 094,00	0,00	20 143 094,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	20 143 094,00		20 143 094,00
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	33 754,11	0,00	33 754,11
dochody bieżące, w tym:		33 754,11	0,00	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/	33 754,11		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	1 558 438,83	0,00	1 558 438,83
dochody bieżące, w tym:		1 558 438,83	0,00	1 558 438,83
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	1 558 438,83		1 558 438,83
855	Rodzina	11 100,32	0,00	11 100,32
dochody bieżące, w tym:		11 100,32	0,00	11 100,32
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	11 100,32		11 100,32
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		452 801,00	0,00	452 801,00
752	Obrona narodowa	128 081,00	0,00	128 081,00
dochody bieżące, w tym:		128 081,00	0,00	128 081,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	128 081,00		128 081,00
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	140 999 859,26	-14 902 803,05	126 097 056,21

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

Załącznik Nr 4 - PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2025 ROK

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
ZADANIA WŁASNE		1 059 223 522,21	-23 682 819,53	1 035 540 702,68
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 związ. 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 związ. z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00		14 000,00
01095	Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki bieżące:	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00		1 500,00
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 związ. z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00		15 000,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki bieżące	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
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 związ. 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 związ. 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	138 913 089,05	-18 348 797,24	120 564 291,81
60004	Lokalny transport zbiorowy	40 151 654,56	0,00	40 151 654,56
	wydatki bieżące	40 151 654,56	0,00	40 151 654,56
	wydatki jednostek budżetowych	39 649 000,76	0,00	39 649 000,76
	wynagr. i składki od nich naliczane	6 588,00		6 588,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	39 642 412,76		39 642 412,76
	dotacje	502 653,80		502 653,80
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	78 640 255,77	-16 901 080,86	61 739 174,91
	wydatki bieżące:	9 221 296,45	0,00	9 221 296,45
	wydatki jednostek budżetowych	9 221 296,45	0,00	9 221 296,45
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	9 221 296,45		9 221 296,45
	wydatki majątkowe:	69 418 959,32	-16 901 080,86	52 517 878,46
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 418 959,32	-16 901 080,86	52 517 878,46
60016	Drogi publiczne gminne	17 706 139,09	-1 447 716,38	16 258 422,71
	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:	15 860 044,09	-1 447 716,38	14 412 327,71
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 860 044,09	-1 447 716,38	14 412 327,71
60019	Płatne parkowanie	769 106,00	0,00	769 106,00
	wydatki bieżące	769 106,00	0,00	769 106,00
	wydatki jednostek budżetowych	769 106,00	0,00	769 106,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	769 106,00		769 106,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	884 657,96	0,00	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:	231 157,96	0,00	231 157,96
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	231 157,96		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	143 200,00	0,00	143 200,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	128 200,00	0,00	128 200,00
	wydatki bieżące:	128 200,00	0,00	128 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	128 200,00	0,00	128 200,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 000,00		2 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	126 200,00		126 200,00
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	40 724 324,46	-240 200,00	40 484 124,46
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 305 564,46	-240 200,00	5 065 364,46
	wydatki bieżące:	2 076 564,46	-240 200,00	1 836 364,46
	wydatki jednostek budżetowych	2 076 564,46	-240 200,00	1 836 364,46
	wynagr. i składki od nich naliczane	258 271,00	-240 200,00	18 071,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 818 293,46		1 818 293,46
	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	1 021 700,00	0,00	1 021 700,00
	wydatki bieżące:	821 700,00	0,00	821 700,00
	dotacje	821 700,00		821 700,00
	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	210 660,00	0,00	210 660,00
	wydatki bieżące:	210 660,00	0,00	210 660,00
	wydatki jednostek budżetowych	210 660,00	0,00	210 660,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	108 960,00		108 960,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	101 700,00		101 700,00
710	Działalność usługowa	2 242 446,43	-464 000,00	1 778 446,43
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	663 128,00	-440 000,00	223 128,00
	wydatki bieżące:	663 128,00	-440 000,00	223 128,00
	wydatki jednostek budżetowych	663 128,00	-440 000,00	223 128,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 000,00		9 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	654 128,00	-440 000,00	214 128,00
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	-24 000,00	7 000,00
	wydatki bieżące:	31 000,00	-24 000,00	7 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	31 000,00	-24 000,00	7 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	31 000,00	-24 000,00	7 000,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
73095	Pozostała działalność	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	wydatki majątkowe:	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	dotacje i wpłaty	2 000 000,00		2 000 000,00
750	Administracja publiczna	76 903 151,26	540 200,00	77 443 351,26
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	-2 478,29	3 021 214,71
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	79 169,23	2 478,29	81 647,52

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
75020	Starostwa powiatowe	15 467 765,84	240 200,00	15 707 965,84
	wydatki bieżące:	15 467 765,84	240 200,00	15 707 965,84
	wydatki jednostek budżetowych	15 403 765,84	234 200,00	15 637 965,84
	wynagr. i składki od nich naliczane	11 580 028,00	241 480,00	11 821 508,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	3 823 737,84	-7 280,00	3 816 457,84
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 000,00	6 000,00	70 000,00
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 zwiaz. 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)	55 810 478,58	300 000,00	56 110 478,58
	wydatki bieżące:	55 296 178,58	300 000,00	55 596 178,58
	wydatki jednostek budżetowych	54 818 301,58	300 000,00	55 118 301,58
	wynagr. i składki od nich naliczane	46 256 377,00	308 000,00	46 564 377,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	8 561 924,58	-8 000,00	8 553 924,58
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	371 080,00		371 080,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	106 797,00		106 797,00
	wydatki majątkowe:	514 300,00	0,00	514 300,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	514 300,00		514 300,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00		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 zwiaz. 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 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	4 700 206,10	0,00	4 700 206,10
75295	Pozostała działalność	4 700 206,10	0,00	4 700 206,10
	wydatki bieżące:	195 166,00	0,00	195 166,00
	wydatki jednostek budżetowych	195 166,00	0,00	195 166,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	195 166,00		195 166,00
	wydatki majątkowe:	4 505 040,10	0,00	4 505 040,10
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 525 040,10		3 525 040,10
	dotacje i wpłaty	980 000,00		980 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 107 995,06	0,00	2 107 995,06
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

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	400 885,00		400 885,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 115,00		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	252 514,00	0,00	252 514,00
	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:	72 599,00	0,00	72 599,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 599,00		72 599,00
757	Obsługa długu publicznego	22 151 000,00	-1 000 000,00	21 151 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	22 151 000,00	-1 000 000,00	21 151 000,00
	wydatki bieżące:	22 151 000,00	-1 000 000,00	21 151 000,00
	wydatki na obsługę długu	22 151 000,00	-1 000 000,00	21 151 000,00
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	4 066 687,22	0,00	4 066 687,22
75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 066 687,22	0,00	4 066 687,22
	wydatki bieżące:	3 987 934,22	0,00	3 987 934,22
	wydatki jednostek budżetowych	3 987 934,22	0,00	3 987 934,22
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	3 987 934,22		3 987 934,22
	wydatki majątkowe:	78 753,00	0,00	78 753,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 753,00		78 753,00
801	Oświata i wychowanie	460 751 379,72	-104 000,00	460 647 379,72
80101	Szkoły podstawowe	135 949 581,70	0,00	135 949 581,70
	wydatki bieżące:	135 336 296,70	0,00	135 336 296,70
	wydatki jednostek budżetowych	130 257 982,01	0,00	130 257 982,01
	wynagr. i składki od nich naliczane	109 793 365,61		109 793 365,61
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	20 464 616,40		20 464 616,40
	dotacje	4 290 344,88		4 290 344,88
	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:	613 285,00	0,00	613 285,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	613 285,00		613 285,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	31 360 482,95	-297 628,00	31 062 854,95
	wydatki bieżące:	31 062 854,95	0,00	31 062 854,95
	wydatki jednostek budżetowych	22 691 640,95	0,00	22 691 640,95
	wynagr. i składki od nich naliczane	20 930 635,95		20 930 635,95
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 761 005,00		1 761 005,00
	dotacje	7 855 000,00		7 855 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 513,00		42 513,00
	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	-297 628,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	297 628,00	-297 628,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	261 802,00	0,00	261 802,00
	wydatki bieżące:	261 802,00	0,00	261 802,00
	wydatki jednostek budżetowych	260 606,00	0,00	260 606,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	203 253,00		203 253,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	57 353,00		57 353,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 196,00		1 196,00
80104	Przedszkola	68 836 925,12	-30 864,00	68 806 061,12
	wydatki bieżące	68 612 010,16	-30 864,00	68 581 146,16
	wydatki jednostek budżetowych	27 091 529,00	-30 864,00	27 060 665,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	23 239 844,00		23 239 844,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	3 851 685,00	-30 864,00	3 820 821,00
	dotacje	41 455 987,16		41 455 987,16
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 494,00		64 494,00
	wydatki majątkowe:	224 914,96	0,00	224 914,96
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	224 914,96		224 914,96
80107	Świetlice szkolne	9 529 324,00	0,00	9 529 324,00
	wydatki bieżące:	9 529 324,00	0,00	9 529 324,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 434 061,00	0,00	9 434 061,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	8 966 368,00		8 966 368,00
	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	1 200 204,00	0,00	1 200 204,00
	wydatki bieżące:	1 200 204,00	0,00	1 200 204,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 200 204,00	0,00	1 200 204,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 200 204,00		1 200 204,00
80115	Technika	65 608 306,99	0,00	65 608 306,99
	wydatki bieżące:	65 445 306,99	0,00	65 445 306,99
	wydatki jednostek budżetowych	47 944 976,34	-50 000,00	47 894 976,34
	wynagr. i składki od nich naliczane	41 510 371,78	-50 000,00	41 460 371,78
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	6 434 604,56	0,00	6 434 604,56
	dotacje	17 291 510,65		17 291 510,65
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	208 820,00	50 000,00	258 820,00
	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	800 000,00	10 000 000,00
	wydatki bieżące:	9 200 000,00	800 000,00	10 000 000,00
	dotacje	9 200 000,00	800 000,00	10 000 000,00
80117	Branżowe szkoły I stopnia	10 780 727,19	0,00	10 780 727,19
	wydatki bieżące:	10 780 727,19	0,00	10 780 727,19
	wydatki jednostek budżetowych	10 331 691,19	0,00	10 331 691,19
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 313 368,19		9 313 368,19
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 018 323,00		1 018 323,00
	dotacje	430 000,00		430 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 036,00		19 036,00
80118	Branżowe szkoły II stopnia	316 682,00	0,00	316 682,00
	wydatki bieżące:	316 682,00	0,00	316 682,00
	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	0,00		0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	953,00		953,00
80120	Licea ogólnokształcące	53 863 669,26	-700 000,00	53 163 669,26
	wydatki bieżące:	53 818 669,26	-700 000,00	53 118 669,26
	wydatki jednostek budżetowych	50 989 399,89	-700 000,00	50 289 399,89
	wynagr. i składki od nich naliczane	44 968 636,49	-700 000,00	44 268 636,49
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	6 020 763,40		6 020 763,40
	dotacje	2 507 314,01		2 507 314,01
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	273 642,00		273 642,00
	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	60 000,00	128 492,00	188 492,00
	wydatki bieżące:	60 000,00	128 492,00	188 492,00
	dotacje	60 000,00	128 492,00	188 492,00
80132	Szkoły artystyczne	12 656 681,00	0,00	12 656 681,00
	wydatki bieżące:	12 656 681,00	0,00	12 656 681,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 631 480,00	0,00	12 631 480,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 874 800,50		10 874 800,50
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 756 679,50		1 756 679,50
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 201,00		25 201,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
80134	Szkoły zawodowe specjalne	11 846 884,00	0,00	11 846 884,00
	wydatki bieżące:	11 846 884,00	0,00	11 846 884,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 575 883,00	0,00	10 575 883,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 875 629,00		9 875 629,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	700 254,00		700 254,00
	dotacje	1 250 000,00		1 250 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 001,00		21 001,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	7 028 110,80	0,00	7 028 110,80
	wydatki bieżące:	7 028 110,80	0,00	7 028 110,80
	wydatki jednostek budżetowych	6 165 655,00	0,00	6 165 655,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 362 596,00		5 362 596,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	803 059,00		803 059,00
	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	912 685,54	0,00	912 685,54
	wydatki bieżące:	912 685,54	0,00	912 685,54
	wydatki jednostek budżetowych	912 685,54	0,00	912 685,54
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	912 685,54		912 685,54
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	623 009,00	0,00	623 009,00
	wydatki bieżące:	623 009,00	0,00	623 009,00
	wydatki jednostek budżetowych	622 169,00	0,00	622 169,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	598 535,00		598 535,00
	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	17 836 123,33	0,00	17 836 123,33
	wydatki bieżące:	17 836 123,33	0,00	17 836 123,33
	wydatki jednostek budżetowych	623 835,00	0,00	623 835,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	603 187,00		603 187,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	20 648,00		20 648,00
	dotacje	17 211 107,33		17 211 107,33
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 181,00		1 181,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	14 504 484,00	0,00	14 504 484,00
	wydatki bieżące:	14 504 484,00	0,00	14 504 484,00
	wydatki jednostek budżetowych	13 028 587,00	0,00	13 028 587,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 527 833,00		12 527 833,00
	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	299 322,20	0,00	299 322,20
	wydatki bieżące:	299 322,20	0,00	299 322,20
	dotacje	299 322,20		299 322,20

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 zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 742 547,00 3 742 547,00 901 372,00 866 800,00 34 572,00 2 840 000,00 1 175,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 742 547,00 3 742 547,00 901 372,00 866 800,00 34 572,00 2 840 000,00 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 zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	59 979,59 59 979,59 59 716,74 593,84 59 122,90 262,85	0,00 0,00 0,00 0,00	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 0,00
80195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. 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	4 273 848,05 4 198 848,05 3 583 147,00 55 016,00 3 528 131,00 120 000,00 495 701,05 75 000,00 75 000,00	-4 000,00 -4 000,00 -4 000,00 -4 000,00 0,00 0,00	4 269 848,05 4 194 848,05 3 579 147,00 55 016,00 3 524 131,00 120 000,00 495 701,05 75 000,00 75 000,00
851	Ochrona zdrowia	5 791 268,68	0,00	5 791 268,68
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	354 100,00 354 100,00 354 100,00 354 100,00	0,00 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 zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	120 000,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00	0,00 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 zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 793,00 2 793,00 2 793,00 2 793,00	0,00 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 zwiqz. 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 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:	4 253 240,68	0,00	4 253 240,68
	wydatki jednostek budżetowych	1 720 240,68	0,00	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	667 357,62		667 357,62
	dotacje	2 533 000,00		2 533 000,00
	wydatki majątkowe:	39 360,00	0,00	39 360,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 360,00		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	641 575,00	0,00	641 575,00
	wydatki bieżące:	641 575,00	0,00	641 575,00
	wydatki jednostek budżetowych	562 055,00	0,00	562 055,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	65 896,00		65 896,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	496 159,00		496 159,00
	dotacje	79 520,00		79 520,00
852	Pomoc społeczna	88 874 975,63	169 751,95	89 044 727,58
85202	Domy pomocy społecznej	41 933 855,99	97 196,95	42 031 052,94
	wydatki bieżące:	39 646 691,82	97 196,95	39 743 888,77
	wydatki jednostek budżetowych	39 600 891,82	97 196,95	39 698 088,77
	wynagr. i składki od nich naliczane	14 506 202,25	82 000,00	14 588 202,25
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	25 094 689,57	15 196,95	25 109 886,52
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 800,00		45 800,00
	wydatki majątkowe:	2 287 164,17	0,00	2 287 164,17
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 287 164,17		2 287 164,17
85203	Ośrodki wsparcia	3 746 847,22	725,00	3 747 572,22
	wydatki bieżące:	3 746 847,22	725,00	3 747 572,22
	wydatki jednostek budżetowych	3 739 697,22	725,00	3 740 422,22
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 587 390,00		2 587 390,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 152 307,22	725,00	1 153 032,22
	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	664 756,00	0,00	664 756,00
	wydatki bieżące:	664 756,00	0,00	664 756,00
	wydatki jednostek budżetowych	664 756,00	0,00	664 756,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	664 756,00		664 756,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 806 800,00	0,00	4 806 800,00
	wydatki bieżące:	4 806 800,00	0,00	4 806 800,00
	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	4 794 800,00		4 794 800,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 336 500,00	0,00	5 336 500,00
	wydatki bieżące:	5 336 500,00	0,00	5 336 500,00
	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	5 335 000,00		5 335 000,00
85216	Zasiłki stałe	8 368 962,00	0,00	8 368 962,00
	wydatki bieżące:	8 368 962,00	0,00	8 368 962,00
	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	8 328 962,00		8 328 962,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 913 406,40	16 830,00	2 930 236,40
	wydatki bieżące:	2 863 406,40	16 830,00	2 880 236,40
	wydatki jednostek budżetowych	2 860 013,40	16 830,00	2 876 843,40
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 586 167,40		2 586 167,40
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	273 846,00	16 830,00	290 676,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 393,00		3 393,00
	wydatki majątkowe:	50 000,00	0,00	50 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00		50 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 887 477,99	0,00	10 887 477,99
	wydatki bieżące:	10 887 477,99	0,00	10 887 477,99
	wydatki jednostek budżetowych	10 863 825,99	0,00	10 863 825,99
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 173 748,99		10 173 748,99
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	690 077,00		690 077,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 652,00		23 652,00
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	480 073,00	45 000,00	525 073,00
	wydatki bieżące:	480 073,00	45 000,00	525 073,00
	wydatki jednostek budżetowych	480 073,00	45 000,00	525 073,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	216 441,00		216 441,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	263 632,00	45 000,00	308 632,00
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	93 607,00		93 607,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	2 669,00		2 669,00
	dotacje	7 000 000,00		7 000 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 044 643,03	0,00	2 044 643,03
	wydatki bieżące:	2 044 643,03	0,00	2 044 643,03
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 044 643,03		2 044 643,03
85295	Pozostała działalność	589 378,00	10 000,00	599 378,00
	wydatki bieżące:	589 378,00	10 000,00	599 378,00
	wydatki jednostek budżetowych	324 978,00	0,00	324 978,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	30 179,00		30 179,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	294 799,00		294 799,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	264 400,00	10 000,00	274 400,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 072 070,87	0,00	6 072 070,87
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	160 166,25	0,00	160 166,25
	wydatki bieżące:	160 166,25	0,00	160 166,25
	wydatki jednostek budżetowych	160 166,25	0,00	160 166,25
	wynagr. i składki od nich naliczane	58 916,15		58 916,15
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	101 250,10		101 250,10
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	7 575,62	0,00	7 575,62
	wydatki bieżące:	7 575,62	0,00	7 575,62
	wydatki jednostek budżetowych	7 575,62	0,00	7 575,62
	wynagr. i składki od nich naliczane	7 575,62		7 575,62
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	1 240 275,00	0,00	1 240 275,00
	wydatki bieżące:	940 275,00	0,00	940 275,00
	wydatki jednostek budżetowych	354 275,00	0,00	354 275,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	354 275,00		354 275,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00		0,00
	dotacje	586 000,00		586 000,00
	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	24 906 467,87	-100 000,00	24 806 467,87
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 736 734,00	0,00	4 736 734,00
	wydatki bieżące:	4 436 119,00	0,00	4 436 119,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 427 437,00	0,00	4 427 437,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 792 398,00		3 792 398,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	635 039,00		635 039,00
	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	1 704 124,17	0,00	1 704 124,17
	wydatki bieżące:	1 704 124,17	0,00	1 704 124,17
	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	826 746,17		826 746,17

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	4 737 940,00	0,00	4 737 940,00
	wydatki bieżące:	4 737 940,00	0,00	4 737 940,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 730 389,00	0,00	4 730 389,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 172 952,00		4 172 952,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	557 437,00		557 437,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 551,00		7 551,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 887 820,00	0,00	2 887 820,00
	wydatki bieżące:	2 887 820,00	0,00	2 887 820,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 883 520,00	0,00	2 883 520,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 468 578,00		2 468 578,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	414 942,00		414 942,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300,00		4 300,00
85410	Internaty i bursy szkolne	4 021 902,58	0,00	4 021 902,58
	wydatki bieżące:	4 021 902,58	0,00	4 021 902,58
	wydatki jednostek budżetowych	3 358 276,00	0,00	3 358 276,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 530 504,00		2 530 504,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	827 772,00		827 772,00
	dotacje	658 871,58		658 871,58
	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	194 579,00	0,00	194 579,00
	wydatki bieżące:	194 579,00	0,00	194 579,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 995,00	0,00	8 995,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	8 995,00		8 995,00
	dotacje	185 584,00		185 584,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	296 000,12	0,00	296 000,12
	wydatki bieżące:	296 000,12	0,00	296 000,12
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	296 000,12		296 000,12
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	882 740,00	0,00	882 740,00
	wydatki bieżące:	882 740,00	0,00	882 740,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	882 740,00		882 740,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 310 000,00	-100 000,00	5 210 000,00
	wydatki bieżące:	5 310 000,00	-100 000,00	5 210 000,00
	dotacje	5 310 000,00	-100 000,00	5 210 000,00
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	64 328,00	0,00	64 328,00
	wydatki bieżące:	64 328,00	0,00	64 328,00
	wydatki jednostek budżetowych	64 328,00	0,00	64 328,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	64 328,00		64 328,00
855	Rodzina	42 528 765,18	-189 774,24	42 338 990,94
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 wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 123 980,00 1 123 980,00 1 123 980,00 325 809,80 798 170,20	-300 000,00 -300 000,00 -300 000,00 -300 000,00 -300 000,00	823 980,00 823 980,00 823 980,00 25 809,80 798 170,20
85504	Wspieranie rodziny wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	896 694,92 896 694,92 896 694,92 877 019,92 19 675,00	172 055,76 172 055,76 172 055,76 172 055,76 172 055,76	1 068 750,68 1 068 750,68 1 068 750,68 1 049 075,68 19 675,00
85508	Rodziny zastępcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 244 075,20 10 994 075,20 5 653 555,20 2 320 100,20 3 333 455,00 5 340 520,00	0,00 0,00 39 000,00 39 000,00 39 000,00 -39 000,00	11 244 075,20 10 994 075,20 5 692 555,20 2 320 100,20 3 372 455,00 5 301 520,00
	wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00 250 000,00	0,00 0,00	250 000,00 250 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 177 712,23 11 039 212,23 10 746 012,23 3 808 719,00 6 937 293,23 293 200,00	-61 830,00 -61 830,00 -60 638,00 -60 638,00 -60 638,00 -1 192,00	11 115 882,23 10 977 382,23 10 685 374,23 3 808 719,00 6 876 655,23 292 008,00
	wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	138 500,00 138 500,00	0,00 0,00	138 500,00 138 500,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 387 100,23 10 952 251,52 10 904 573,52 9 528 249,52 1 376 324,00 37 000,00 10 678,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	15 387 100,23 10 952 251,52 10 904 573,52 9 528 249,52 1 376 324,00 37 000,00 10 678,00
	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	4 434 848,71 4 434 848,71 4 210 848,71	0,00 0,00 0,00	4 434 848,71 4 434 848,71 4 210 848,71
85519	Świadczenia "aktywny rodzic" wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
85595	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 499 202,60 2 499 202,60 322 540,00 33 540,00 289 000,00 1 245 000,00 931 662,60	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 499 202,60 2 499 202,60 322 540,00 33 540,00 289 000,00 1 245 000,00 931 662,60

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 zwiaz. 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	-898,72	1 125 183,48
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	31 358 917,80	898,72	31 359 816,52
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	1 600,00		1 600,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	4 893 400,00		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 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	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:	550 771,38	0,00	550 771,38
	wydatki jednostek budżetowych	550 771,38	0,00	550 771,38
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	550 771,38		550 771,38
	wydatki majątkowe:	66 024,43	0,00	66 024,43
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 024,43		66 024,43
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
	wydatki zwiaz. 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	36 349,00		36 349,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 106 514,88		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	22 238 999,96	0,00	22 238 999,96
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	228 000,00	0,00	228 000,00
	wydatki bieżące:	228 000,00	0,00	228 000,00
	dotacje	228 000,00		228 000,00
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	1 466 594,00	0,00	1 466 594,00
	wydatki bieżące:	1 466 594,00	0,00	1 466 594,00
	dotacje	1 466 594,00		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	5 280 857,00	0,00	5 280 857,00
	wydatki bieżące:	5 280 857,00	0,00	5 280 857,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	0,00		0,00
	dotacje	5 280 857,00		5 280 857,00
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	3 155 566,96	0,00	3 155 566,96
	wydatki bieżące:	2 383 358,00	0,00	2 383 358,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 263 358,00	0,00	2 263 358,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	75 000,00		75 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	2 188 358,00		2 188 358,00
	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	48 064 783,18	-3 946 000,00	44 118 783,18
92601	Obiekty sportowe	20 617 806,18	-3 950 000,00	16 667 806,18
	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	-3 950 000,00	15 694 017,20
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 647 017,20	-3 950 000,00	10 697 017,20
	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	9 203 458,00	0,00	9 203 458,00
	wydatki bieżące:	8 990 490,00	0,00	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	8 919 470,00		8 919 470,00
	wydatki majątkowe:	212 968,00	0,00	212 968,00
	dotacje i wpłaty	212 968,00		212 968,00
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	3 959 519,00	4 000,00	3 963 519,00
	wydatki bieżące	1 020 019,00	4 000,00	1 024 019,00
	wydatki jednostek budżetowych	970 019,00	4 000,00	974 019,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	82 140,00		82 140,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	887 879,00	4 000,00	891 879,00
	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		103 220 805,25	4 120,00	103 224 925,25
010	Rolnictwo i łowiectwo	191 195,50	0,00	191 195,50
01095	Pozostała działalność	191 195,50	0,00	191 195,50
	wydatki bieżące:	191 195,50	0,00	191 195,50
	wydatki jednostek budżetowych	191 195,50	0,00	191 195,50
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	191 195,50		191 195,50
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 192 066,00	0,00	1 192 066,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 192 066,00	0,00	1 192 066,00
	wydatki bieżące:	1 192 066,00	0,00	1 192 066,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 192 066,00	0,00	1 192 066,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	757 450,60	326,81	757 777,41
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	434 615,40	-326,81	434 288,59
710	Działalność usługowa	1 098 774,00	0,00	1 098 774,00
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	960 374,00	0,00	960 374,00
	wydatki bieżące:	960 374,00	0,00	960 374,00
	wydatki jednostek budżetowych	959 974,00	0,00	959 974,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	871 662,00		871 662,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	88 312,00		88 312,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00		400,00
750	Administracja publiczna	2 667 494,00	0,00	2 667 494,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2 667 494,00	0,00	2 667 494,00
	wydatki bieżące:	2 667 494,00	0,00	2 667 494,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 667 494,00	0,00	2 667 494,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 369 866,00		2 369 866,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	297 628,00		297 628,00
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	5 321 324,92	0,00	5 321 324,92
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	5 270 070,00	0,00	5 270 070,00
	wydatki bieżące:	1 853 150,00	0,00	1 853 150,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 853 150,00	0,00	1 853 150,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 853 150,00		1 853 150,00
	wydatki majątkowe:	3 416 920,00	0,00	3 416 920,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 416 920,00		3 416 920,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 148 094,00	0,00	20 148 094,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 097 344,00	0,00	20 097 344,00
	wydatki bieżące:	20 092 344,00	0,00	20 092 344,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 690 644,00	20 446,00	19 711 090,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	18 617 486,00	-85 078,00	18 532 408,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 073 158,00	105 524,00	1 178 682,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	401 700,00	-20 446,00	381 254,00
	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	730 926,24	0,00	730 926,24
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	730 926,24	0,00	730 926,24
	wydatki bieżące:	730 926,24	0,00	730 926,24
	wydatki jednostek budżetowych	692 817,47	0,00	692 817,47
	wynagr. i składki od nich naliczane	7 236,86		7 236,86
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	685 580,61		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	4 383 574,12	0,00	4 383 574,12
85203	Ośrodki wsparcia	2 563 330,95	0,00	2 563 330,95
	wydatki bieżące:	2 563 330,95	0,00	2 563 330,95
	wydatki jednostek budżetowych	2 562 430,95	0,00	2 562 430,95
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 098 718,85		2 098 718,85
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	463 712,10		463 712,10
	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	75 870,41	0,00	75 870,41
	wydatki bieżące:	75 870,41	0,00	75 870,41
	wydatki jednostek budżetowych	1 120,75	0,00	1 120,75
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 120,75		1 120,75
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 749,66		74 749,66
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 662 500,00	0,00	1 662 500,00
	wydatki bieżące:	1 662 500,00	0,00	1 662 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 662 500,00	0,00	1 662 500,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 662 500,00		1 662 500,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	35 779,60	0,00	35 779,60
	wydatki bieżące:	35 779,60	0,00	35 779,60
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 779,60		35 779,60
85295	Pozostała działalność	10 349,22	0,00	10 349,22
	wydatki bieżące:	10 349,22	0,00	10 349,22
	wydatki jednostek budżetowych	10 349,22	0,00	10 349,22
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	10 349,22		10 349,22
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 558 438,83	0,00	1 558 438,83
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	1 361 153,00	0,00	1 361 153,00
	wydatki bieżące:	1 361 153,00	0,00	1 361 153,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 359 053,00	71,00	1 359 124,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 057 029,00	-5 890,00	1 051 139,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	302 024,00	5 961,00	307 985,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00	-71,00	2 029,00
85334	Pomoc dla repatriantów	133 172,83	0,00	133 172,83
	wydatki bieżące:	133 172,83	0,00	133 172,83
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 172,83		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	64 708 656,64	4 120,00	64 712 776,64
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	63 520 495,32 63 520 495,32 7 806 573,23 7 632 388,80 174 184,43 55 713 922,09	4 120,00 4 120,00 -59 880,00 -58 529,36 -1 350,64 64 000,00	63 524 615,32 63 524 615,32 7 746 693,23 7 573 859,44 172 833,79 55 777 922,09
85503	Karta Dużej Rodziny wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	3 900,00 3 900,00 3 900,00 3 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 900,00 3 900,00 3 900,00 3 900,00
85508	Rodziny zastępcze wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 100,32 11 100,32 11 100,32	0,00 0,00 0,00	11 100,32 11 100,32 11 100,32
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 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		940 712,84	0,00	940 712,84
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 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 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 0,00	73 666,84 73 666,84 73 666,84
801	Oświata i wychowanie	368 800,00	0,00	368 800,00
80120	Licea ogólnokształcące wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	44 080,00 44 080,00 44 080,00 44 080,00	0,00 0,00 0,00 0,00	44 080,00 44 080,00 44 080,00 44 080,00
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 0,00 0,00	324 720,00 324 720,00 324 720,00 307 185,00 17 535,00

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
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 zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	288 585,00		288 585,00
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 zwiqz. 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 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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 279,52	0,00	83 279,52
90095	Pozostała działalność	83 279,52	0,00	83 279,52
	wydatki bieżące:	83 279,52	0,00	83 279,52
	wydatki jednostek budżetowych	83 279,52	0,00	83 279,52
	wynagr. i składki od nich naliczane	46 605,00		46 605,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	36 674,52		36 674,52
WYDATKI OGÓŁEM		1 167 778 020,02	-23 678 699,53	1 144 099 320,49

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Kalisza

z dnia 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		673 884 783,72	-6 968 935,62	666 915 848,10
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	67 465 452,71	-1 537 716,38	65 927 736,33
60004	Lokalny transport zbiorowy	40 151 654,56	0,00	40 151 654,56
	wydatki bieżące	40 151 654,56	0,00	40 151 654,56
	wydatki jednostek budżetowych	39 649 000,76	0,00	39 649 000,76
	wynagr. i składki od nich naliczane	6 588,00		6 588,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	39 642 412,76		39 642 412,76
	dotacje	502 653,80		502 653,80
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	7 249 522,63	0,00	7 249 522,63
	wydatki bieżące:	3 607 898,19	0,00	3 607 898,19
	wydatki jednostek budżetowych	3 607 898,19	0,00	3 607 898,19
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	3 607 898,19		3 607 898,19
	wydatki majątkowe:	3 641 624,44	0,00	3 641 624,44
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 641 624,44		3 641 624,44
60016	Drogi publiczne gminne	17 649 235,89	-1 537 716,38	16 111 519,51
	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:	15 803 140,89	-1 537 716,38	14 265 424,51
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 803 140,89	-1 537 716,38	14 265 424,51

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
60019	Płatne parkowanie	769 106,00	0,00	769 106,00
	wydatki bieżące	769 106,00	0,00	769 106,00
	wydatki jednostek budżetowych	769 106,00	0,00	769 106,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	769 106,00		769 106,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	884 657,96	0,00	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:	231 157,96	0,00	231 157,96
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	231 157,96		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	143 200,00	0,00	143 200,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	128 200,00	0,00	128 200,00
	wydatki bieżące:	128 200,00	0,00	128 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	128 200,00	0,00	128 200,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 000,00		2 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	126 200,00		126 200,00
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	40 460 793,46	0,00	40 460 793,46
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 042 033,46	0,00	5 042 033,46
	wydatki bieżące:	1 813 033,46	0,00	1 813 033,46
	wydatki jednostek budżetowych	1 813 033,46	0,00	1 813 033,46
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 120,00		3 120,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 809 913,46		1 809 913,46
	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	1 021 700,00	0,00	1 021 700,00
	wydatki bieżące:	821 700,00	0,00	821 700,00
	dotacje	821 700,00		821 700,00
	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	210 660,00	0,00	210 660,00
	wydatki bieżące:	210 660,00	0,00	210 660,00
	wydatki jednostek budżetowych	210 660,00	0,00	210 660,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	108 960,00		108 960,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	101 700,00		101 700,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
710	Działalność usługowa	1 470 218,00	-464 000,00	1 006 218,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	663 128,00	-440 000,00	223 128,00
	wydatki bieżące:	663 128,00	-440 000,00	223 128,00
	wydatki jednostek budżetowych	663 128,00	-440 000,00	223 128,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 000,00		9 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	654 128,00	-440 000,00	214 128,00
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 zwiaz. 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 zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	661 890,00		661 890,00
71095	Pozostała działalność	25 000,00	-24 000,00	1 000,00
	wydatki bieżące:	25 000,00	-24 000,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	-24 000,00	1 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	-24 000,00	1 000,00
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	59 367 610,32	300 000,00	59 667 610,32
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	-2 478,29	1 006 872,71
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	25 736,13	2 478,29	28 214,42
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 zwiaz. 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)	55 810 478,58	300 000,00	56 110 478,58
	wydatki bieżące:	55 296 178,58	300 000,00	55 596 178,58
	wydatki jednostek budżetowych	54 818 301,58	300 000,00	55 118 301,58
	wynagr. i składki od nich naliczane	46 256 377,00	308 000,00	46 564 377,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	8 561 924,58	-8 000,00	8 553 924,58
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	371 080,00		371 080,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	106 797,00		106 797,00
	wydatki majątkowe:	514 300,00	0,00	514 300,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	514 300,00		514 300,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00		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 zwiaz. 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	4 600 206,10	0,00	4 600 206,10
75295	Pozostała działalność	4 600 206,10	0,00	4 600 206,10
	wydatki bieżące:	195 166,00	0,00	195 166,00
	wydatki jednostek budżetowych	195 166,00	0,00	195 166,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	195 166,00		195 166,00
	wydatki majątkowe:	4 405 040,10	0,00	4 405 040,10
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 525 040,10		3 525 040,10
	dotacje i wpłaty	880 000,00		880 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 582 565,06	0,00	1 582 565,06
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	400 885,00		400 885,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 115,00		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 (miejaska)	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	249 544,00	0,00	249 544,00
	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:	72 599,00	0,00	72 599,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 599,00		72 599,00
757	Obsługa długu publicznego	22 151 000,00	-1 000 000,00	21 151 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	22 151 000,00	-1 000 000,00	21 151 000,00
	wydatki bieżące:	22 151 000,00	-1 000 000,00	21 151 000,00
	wydatki na obsługę długu	22 151 000,00	-1 000 000,00	21 151 000,00
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	3 852 459,16	0,00	3 852 459,16
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 852 459,16	0,00	3 852 459,16
	wydatki bieżące:	3 773 706,16	0,00	3 773 706,16
	wydatki jednostek budżetowych	3 773 706,16	0,00	3 773 706,16
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	3 773 706,16		3 773 706,16
	wydatki majątkowe:	78 753,00	0,00	78 753,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 753,00		78 753,00
801	Oświata i wychowanie	251 840 958,33	-204 000,00	251 636 958,33
80101	Szkoły podstawowe	135 949 581,70	0,00	135 949 581,70
	wydatki bieżące:	135 336 296,70	0,00	135 336 296,70
	wydatki jednostek budżetowych	130 257 982,01	0,00	130 257 982,01
	wynagr. i składki od nich naliczane	109 793 365,61		109 793 365,61
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	20 464 616,40		20 464 616,40
	dotacje	4 290 344,88		4 290 344,88
	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:	613 285,00	0,00	613 285,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	613 285,00		613 285,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	261 802,00	0,00	261 802,00
	wydatki bieżące:	261 802,00	0,00	261 802,00
	wydatki jednostek budżetowych	260 606,00	0,00	260 606,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	203 253,00		203 253,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	57 353,00		57 353,00
	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	68 836 925,12	-30 864,00	68 806 061,12
	wydatki bieżące	68 612 010,16	-30 864,00	68 581 146,16
	wydatki jednostek budżetowych	27 091 529,00	-30 864,00	27 060 665,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	23 239 844,00		23 239 844,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	3 851 685,00	-30 864,00	3 820 821,00
	dotacje	41 455 987,16		41 455 987,16
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 494,00		64 494,00
	wydatki majątkowe:	224 914,96	0,00	224 914,96
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	224 914,96		224 914,96
80107	Świetlice szkolne	9 176 564,00	0,00	9 176 564,00
	wydatki bieżące:	9 176 564,00	0,00	9 176 564,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 081 781,00	0,00	9 081 781,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	8 627 958,00		8 627 958,00
	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	1 200 204,00	0,00	1 200 204,00
	wydatki bieżące:	1 200 204,00	0,00	1 200 204,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 200 204,00	0,00	1 200 204,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 200 204,00		1 200 204,00
80115	Technika	169 136,00	-169 136,00	0,00
	wydatki bieżące:	169 136,00	-169 136,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	169 136,00	-169 136,00	0,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	169 136,00	-169 136,00	0,00
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	287 485,54	0,00	287 485,54
	wydatki bieżące:	287 485,54	0,00	287 485,54
	wydatki jednostek budżetowych	287 485,54	0,00	287 485,54
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	287 485,54		287 485,54
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	623 009,00	0,00	623 009,00
	wydatki bieżące:	623 009,00	0,00	623 009,00
	wydatki jednostek budżetowych	622 169,00	0,00	622 169,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	598 535,00		598 535,00
	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	17 836 123,33	0,00	17 836 123,33
	wydatki bieżące:	17 836 123,33	0,00	17 836 123,33
	wydatki jednostek budżetowych	623 835,00	0,00	623 835,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	603 187,00		603 187,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	20 648,00		20 648,00
	dotacje	17 211 107,33		17 211 107,33
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 181,00		1 181,00

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	14 504 484,00	0,00	14 504 484,00
	wydatki bieżące:	14 504 484,00	0,00	14 504 484,00
	wydatki jednostek budżetowych	13 028 587,00	0,00	13 028 587,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 527 833,00		12 527 833,00
	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	59 979,59	0,00	59 979,59
	wydatki bieżące:	59 979,59	0,00	59 979,59
	wydatki jednostek budżetowych	59 716,74	0,00	59 716,74
	wynagr. i składki od nich naliczane	593,84		593,84
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	59 122,90		59 122,90
	dotacje	262,85		262,85
80195	Pozostała działalność	2 699 400,05	-4 000,00	2 695 400,05
	wydatki bieżące:	2 624 400,05	-4 000,00	2 620 400,05
	wydatki jednostek budżetowych	2 008 699,00	-4 000,00	2 004 699,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	55 016,00		55 016,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 953 683,00	-4 000,00	1 949 683,00
	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	495 701,05		495 701,05
	wydatki majątkowe:	75 000,00	0,00	75 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00		75 000,00
851	Ochrona zdrowia	5 510 268,68	0,00	5 510 268,68
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:	4 253 240,68	0,00	4 253 240,68
	wydatki jednostek budżetowych	1 720 240,68	0,00	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	667 357,62		667 357,62
	dotacje	2 533 000,00		2 533 000,00
	wydatki majątkowe:	39 360,00	0,00	39 360,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 360,00		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	641 575,00	0,00	641 575,00
	wydatki bieżące:	641 575,00	0,00	641 575,00
	wydatki jednostek budżetowych	562 055,00	0,00	562 055,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	65 896,00		65 896,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	496 159,00		496 159,00
	dotacje	79 520,00		79 520,00
852	Pomoc społeczna	65 737 369,24	10 725,00	65 748 094,24
85202	Domy pomocy społecznej	21 941 956,00	0,00	21 941 956,00
	wydatki bieżące:	21 760 000,00	0,00	21 760 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	21 760 000,00	0,00	21 760 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	21 760 000,00		21 760 000,00
	wydatki majątkowe:	181 956,00	0,00	181 956,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	181 956,00		181 956,00
85203	Ośrodki wsparcia	3 746 847,22	725,00	3 747 572,22
	wydatki bieżące:	3 746 847,22	725,00	3 747 572,22
	wydatki jednostek budżetowych	3 739 697,22	725,00	3 740 422,22
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 587 390,00		2 587 390,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 152 307,22	725,00	1 153 032,22
	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	664 756,00	0,00	664 756,00
	wydatki bieżące:	664 756,00	0,00	664 756,00
	wydatki jednostek budżetowych	664 756,00	0,00	664 756,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	664 756,00		664 756,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 806 800,00	0,00	4 806 800,00
	wydatki bieżące:	4 806 800,00	0,00	4 806 800,00
	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	4 794 800,00		4 794 800,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 336 500,00	0,00	5 336 500,00
	wydatki bieżące:	5 336 500,00	0,00	5 336 500,00
	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	5 335 000,00		5 335 000,00
85216	Zasiłki stałe	8 368 962,00	0,00	8 368 962,00
	wydatki bieżące:	8 368 962,00	0,00	8 368 962,00
	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	8 328 962,00		8 328 962,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 887 477,99	0,00	10 887 477,99
	wydatki bieżące:	10 887 477,99	0,00	10 887 477,99
	wydatki jednostek budżetowych	10 863 825,99	0,00	10 863 825,99
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 173 748,99		10 173 748,99
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	690 077,00		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	93 607,00		93 607,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	2 669,00		2 669,00
	dotacje	7 000 000,00		7 000 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 044 643,03	0,00	2 044 643,03
	wydatki bieżące:	2 044 643,03	0,00	2 044 643,03
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 044 643,03		2 044 643,03
85295	Pozostała działalność	589 378,00	10 000,00	599 378,00
	wydatki bieżące:	589 378,00	10 000,00	599 378,00
	wydatki jednostek budżetowych	324 978,00	0,00	324 978,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	30 179,00		30 179,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	294 799,00		294 799,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	264 400,00	10 000,00	274 400,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	939 375,00	0,00	939 375,00
85395	Pozostała działalność	939 375,00	0,00	939 375,00
	wydatki bieżące:	939 375,00	0,00	939 375,00
	wydatki jednostek budżetowych	353 375,00	0,00	353 375,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	353 375,00		353 375,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00		0,00
	dotacje	586 000,00		586 000,00
	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	2 200 065,29	0,00	2 200 065,29
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	826 746,17	0,00	826 746,17
	wydatki bieżące:	826 746,17	0,00	826 746,17
	dotacje	826 746,17		826 746,17
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	194 579,00	0,00	194 579,00
	wydatki bieżące:	194 579,00	0,00	194 579,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 995,00	0,00	8 995,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	8 995,00		8 995,00
	dotacje	185 584,00		185 584,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	296 000,12	0,00	296 000,12
	wydatki bieżące:	296 000,12	0,00	296 000,12
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	296 000,12		296 000,12

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	882 740,00	0,00	882 740,00
	wydatki bieżące:	882 740,00	0,00	882 740,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	882 740,00		882 740,00
855	Rodzina	24 217 615,15	-127 944,24	24 089 670,91
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	-300 000,00	823 980,00
	wydatki bieżące:	1 123 980,00	-300 000,00	823 980,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 123 980,00	-300 000,00	823 980,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>325 809,80</i>	<i>-300 000,00</i>	<i>25 809,80</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>798 170,20</i>		<i>798 170,20</i>
85504	Wspieranie rodziny	896 694,92	172 055,76	1 068 750,68
	wydatki bieżące:	896 694,92	172 055,76	1 068 750,68
	wydatki jednostek budżetowych	896 694,92	172 055,76	1 068 750,68
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>877 019,92</i>	<i>172 055,76</i>	<i>1 049 075,68</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	15 387 100,23	0,00	15 387 100,23
	wydatki bieżące:	10 952 251,52	0,00	10 952 251,52
	wydatki jednostek budżetowych	10 904 573,52	0,00	10 904 573,52
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>9 528 249,52</i>		<i>9 528 249,52</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 376 324,00</i>		<i>1 376 324,00</i>
	dotacje	37 000,00		37 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 678,00		10 678,00
	wydatki majątkowe:	4 434 848,71	0,00	4 434 848,71
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 434 848,71		4 434 848,71
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	<i>4 210 848,71</i>		<i>4 210 848,71</i>
85519	Świadczenia "aktywny rodzic"	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
85595	Pozostała działalność	1 536 540,00	0,00	1 536 540,00
	wydatki bieżące:	1 536 540,00	0,00	1 536 540,00
	wydatki jednostek budżetowych	322 540,00	0,00	322 540,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>33 540,00</i>		<i>33 540,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>289 000,00</i>		<i>289 000,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 214 000,00		1 214 000,00

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	898,72	1 126 980,92
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	31 358 917,80	-898,72	31 358 019,08
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	1 600,00		1 600,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	4 893 400,00		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:	550 771,38	0,00	550 771,38
	wydatki jednostek budżetowych	550 771,38	0,00	550 771,38
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	550 771,38		550 771,38
	wydatki majątkowe:	66 024,43	0,00	66 024,43
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 024,43		66 024,43
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	36 349,00		36 349,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 106 514,88		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	6 756 552,00	0,00	6 756 552,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	228 000,00	0,00	228 000,00
	wydatki bieżące:	228 000,00	0,00	228 000,00
	dotacje	228 000,00		228 000,00
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	1 466 594,00	0,00	1 466 594,00
	wydatki bieżące:	1 466 594,00	0,00	1 466 594,00
	dotacje	1 466 594,00		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	127 600,00	0,00	127 600,00
	wydatki bieżące:	127 600,00	0,00	127 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	0,00		0,00
	dotacje	127 600,00		127 600,00
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	2 383 358,00	0,00	2 383 358,00
	wydatki bieżące:	2 383 358,00	0,00	2 383 358,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 263 358,00	0,00	2 263 358,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	75 000,00		75 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	2 188 358,00		2 188 358,00
	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	48 008 407,18	-3 946 000,00	44 062 407,18
92601	Obiekty sportowe	20 561 430,18	-3 950 000,00	16 611 430,18
	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	-3 950 000,00	15 694 017,20
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 647 017,20	-3 950 000,00	10 697 017,20
	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	9 203 458,00	0,00	9 203 458,00
	wydatki bieżące:	8 990 490,00	0,00	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	8 919 470,00		8 919 470,00
	wydatki majątkowe:	212 968,00	0,00	212 968,00
	dotacje i wpłaty	212 968,00		212 968,00
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	3 959 519,00	4 000,00	3 963 519,00
	wydatki bieżące	1 020 019,00	4 000,00	1 024 019,00
	wydatki jednostek budżetowych	970 019,00	4 000,00	974 019,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	82 140,00		82 140,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	887 879,00	4 000,00	891 879,00
	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		73 362 264,47	4 120,00	73 366 384,47
010	Rolnictwo i łowiectwo	191 195,50	0,00	191 195,50
01095	Pozostała działalność	191 195,50	0,00	191 195,50
	wydatki bieżące:	191 195,50	0,00	191 195,50
	wydatki jednostek budżetowych	191 195,50	0,00	191 195,50
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	191 195,50		191 195,50
750	Administracja publiczna	2 436 857,00	0,00	2 436 857,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2 436 857,00	0,00	2 436 857,00
	wydatki bieżące:	2 436 857,00	0,00	2 436 857,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 436 857,00	0,00	2 436 857,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 144 675,80		2 144 675,80
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	292 181,20		292 181,20

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 zwiaz. 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 zwiaz. 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 zwiaz. 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	697 172,13	0,00	697 172,13
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	697 172,13	0,00	697 172,13
	wydatki bieżące:	697 172,13	0,00	697 172,13
	wydatki jednostek budżetowych	659 063,36	0,00	659 063,36
	wynagr. i składki od nich naliczane	6 902,66		6 902,66
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	652 160,70		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 zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	20 064,00		20 064,00
852	Pomoc społeczna	4 335 794,52	0,00	4 335 794,52
85203	Ośrodki wsparcia	2 563 330,95	0,00	2 563 330,95
	wydatki bieżące:	2 563 330,95	0,00	2 563 330,95
	wydatki jednostek budżetowych	2 562 430,95	0,00	2 562 430,95
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 098 718,85		2 098 718,85
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	463 712,10		463 712,10
	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 zwiaz. 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	75 870,41	0,00	75 870,41
	wydatki bieżące:	75 870,41	0,00	75 870,41
	wydatki jednostek budżetowych	1 120,75	0,00	1 120,75
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 120,75		1 120,75
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 749,66		74 749,66
85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki bieżące:	1 000,00	0,00	1 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00		1 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 662 500,00	0,00	1 662 500,00
	wydatki bieżące:	1 662 500,00	0,00	1 662 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 662 500,00	0,00	1 662 500,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 662 500,00		1 662 500,00
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	64 697 556,32	4 120,00	64 701 676,32
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	63 520 495,32	4 120,00	63 524 615,32
	wydatki bieżące:	63 520 495,32	4 120,00	63 524 615,32
	wydatki jednostek budżetowych	7 806 573,23	-59 880,00	7 746 693,23
	wynagr. i składki od nich naliczane	7 632 388,80	-58 529,36	7 573 859,44
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	174 184,43	-1 350,64	172 833,79
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 713 922,09	64 000,00	55 777 922,09
85503	Karta Dużej Rodziny	3 900,00	0,00	3 900,00
	wydatki bieżące:	3 900,00	0,00	3 900,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 900,00	0,00	3 900,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 900,00		3 900,00
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		749 550 598,75	-6 964 815,62	742 585 783,13

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Kalisza

z dnia 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		385 338 738,49	-16 713 883,91	368 624 854,58
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 200,00	0,00	5 200,00
01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 200,00	0,00	5 200,00
	wydatki bieżące:	5 200,00	0,00	5 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 200,00	0,00	5 200,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	5 200,00		5 200,00
020	Leśnictwo	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	-16 811 080,86	54 636 555,48
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	71 390 733,14	-16 901 080,86	54 489 652,28
	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	-16 901 080,86	48 876 254,02
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 777 334,88	-16 901 080,86	48 876 254,02
60016	Grogi publiczne gminne	56 903,20	90 000,00	146 903,20
	wydatki majątkowe:	56 903,20	90 000,00	146 903,20
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 903,20	90 000,00	146 903,20
700	Gospodarka mieszkaniowa	263 531,00	-240 200,00	23 331,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	263 531,00	-240 200,00	23 331,00
	wydatki bieżące:	263 531,00	-240 200,00	23 331,00
	wydatki jednostek budżetowych	263 531,00	-240 200,00	23 331,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	255 151,00	-240 200,00	14 951,00
	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	240 200,00	17 775 740,94
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	240 200,00	15 707 965,84
	wydatki bieżące:	15 467 765,84	240 200,00	15 707 965,84
	wydatki jednostek budżetowych	15 403 765,84	234 200,00	15 637 965,84
	wynagr. i składki od nich naliczane	11 580 028,00	241 480,00	11 821 508,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	3 823 737,84	-7 280,00	3 816 457,84
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 000,00	6 000,00	70 000,00
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	208 910 421,39	100 000,00	209 010 421,39
80102	Szkoły podstawowe specjalne	31 360 482,95	-297 628,00	31 062 854,95
	wydatki bieżące:	31 062 854,95	0,00	31 062 854,95
	wydatki jednostek budżetowych	22 691 640,95	0,00	22 691 640,95
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>20 930 635,95</i>		<i>20 930 635,95</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 761 005,00</i>		<i>1 761 005,00</i>
	dotacje	7 855 000,00		7 855 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 513,00		42 513,00
	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	-297 628,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	297 628,00	-297 628,00	0,00
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	65 439 170,99	169 136,00	65 608 306,99
	wydatki bieżące:	65 276 170,99	169 136,00	65 445 306,99
	wydatki jednostek budżetowych	47 775 840,34	119 136,00	47 894 976,34
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>41 510 371,78</i>	<i>-50 000,00</i>	<i>41 460 371,78</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>6 265 468,56</i>	<i>169 136,00</i>	<i>6 434 604,56</i>
	dotacje	17 291 510,65		17 291 510,65
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	208 820,00	50 000,00	258 820,00
	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	800 000,00	10 000 000,00
	wydatki bieżące:	9 200 000,00	800 000,00	10 000 000,00
	dotacje	9 200 000,00	800 000,00	10 000 000,00
80117	Branżowe szkoły I stopnia	10 780 727,19	0,00	10 780 727,19
	wydatki bieżące:	10 780 727,19	0,00	10 780 727,19
	wydatki jednostek budżetowych	10 331 691,19	0,00	10 331 691,19
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>9 313 368,19</i>		<i>9 313 368,19</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 018 323,00</i>		<i>1 018 323,00</i>
	dotacje	430 000,00		430 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 036,00		19 036,00
80118	Branżowe szkoły II stopnia	316 682,00	0,00	316 682,00
	wydatki bieżące:	316 682,00	0,00	316 682,00
	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	0,00		0,00
	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	53 627 405,26	-700 000,00	52 927 405,26
	wydatki bieżące:	53 582 405,26	-700 000,00	52 882 405,26
	wydatki jednostek budżetowych	50 753 135,89	-700 000,00	50 053 135,89
	wynagr. i składki od nich naliczane	44 968 636,49	-700 000,00	44 268 636,49
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	5 784 499,40		5 784 499,40
	dotacje	2 507 314,01		2 507 314,01
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	273 642,00		273 642,00
	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	60 000,00	128 492,00	188 492,00
	wydatki bieżące:	60 000,00	128 492,00	188 492,00
	dotacje	60 000,00	128 492,00	188 492,00
80132	Szkoły artystyczne	12 656 681,00	0,00	12 656 681,00
	wydatki bieżące:	12 656 681,00	0,00	12 656 681,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 631 480,00	0,00	12 631 480,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 874 800,50		10 874 800,50
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 756 679,50		1 756 679,50
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 201,00		25 201,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	11 846 884,00	0,00	11 846 884,00
	wydatki bieżące:	11 846 884,00	0,00	11 846 884,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 575 883,00	0,00	10 575 883,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 875 629,00		9 875 629,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	700 254,00		700 254,00
	dotacje	1 250 000,00		1 250 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 001,00		21 001,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	7 028 110,80	0,00	7 028 110,80
	wydatki bieżące:	7 028 110,80	0,00	7 028 110,80
	wydatki jednostek budżetowych	6 165 655,00	0,00	6 165 655,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 362 596,00		5 362 596,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	803 059,00		803 059,00
	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	299 322,20	0,00	299 322,20
	wydatki bieżące:	299 322,20	0,00	299 322,20
	dotacje	299 322,20		299 322,20

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	3 742 547,00	0,00	3 742 547,00
	wydatki bieżące:	3 742 547,00	0,00	3 742 547,00
	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	2 840 000,00		2 840 000,00
	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	1 574 448,00	0,00	1 574 448,00
	wydatki bieżące:	1 574 448,00	0,00	1 574 448,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 574 448,00	0,00	1 574 448,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 574 448,00		1 574 448,00
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	23 137 606,39	159 026,95	23 296 633,34
85202	Domy pomocy społecznej	19 991 899,99	97 196,95	20 089 096,94
	wydatki bieżące:	17 886 691,82	97 196,95	17 983 888,77
	wydatki jednostek budżetowych	17 840 891,82	97 196,95	17 938 088,77
	wynagr. i składki od nich naliczane	14 506 202,25	82 000,00	14 588 202,25
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	3 334 689,57	15 196,95	3 349 886,52
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 800,00		45 800,00
	wydatki majątkowe:	2 105 208,17	0,00	2 105 208,17
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 105 208,17		2 105 208,17
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 913 406,40	16 830,00	2 930 236,40
	wydatki bieżące:	2 863 406,40	16 830,00	2 880 236,40
	wydatki jednostek budżetowych	2 860 013,40	16 830,00	2 876 843,40
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 586 167,40		2 586 167,40
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	273 846,00	16 830,00	290 676,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 393,00		3 393,00
	wydatki majątkowe:	50 000,00	0,00	50 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00		50 000,00
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	232 300,00	45 000,00	277 300,00
	wydatki bieżące:	232 300,00	45 000,00	277 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	232 300,00	45 000,00	277 300,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	232 300,00	45 000,00	277 300,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 132 695,87	0,00	5 132 695,87
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	359 783,00	0,00	359 783,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
	wydatki bieżące:	359 783,00	0,00	359 783,00
	dotacje	359 783,00		359 783,00
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	160 166,25	0,00	160 166,25
	wydatki bieżące:	160 166,25	0,00	160 166,25
	wydatki jednostek budżetowych	160 166,25	0,00	160 166,25
	wynagr. i składki od nich naliczane	58 916,15		58 916,15
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	101 250,10		101 250,10
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	7 575,62	0,00	7 575,62
	wydatki bieżące:	7 575,62	0,00	7 575,62
	wydatki jednostek budżetowych	7 575,62	0,00	7 575,62
	wynagr. i składki od nich naliczane	7 575,62		7 575,62
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	22 706 402,58	-100 000,00	22 606 402,58
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 736 734,00	0,00	4 736 734,00
	wydatki bieżące:	4 436 119,00	0,00	4 436 119,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 427 437,00	0,00	4 427 437,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 792 398,00		3 792 398,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	635 039,00		635 039,00
	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	4 737 940,00	0,00	4 737 940,00
	wydatki bieżące:	4 737 940,00	0,00	4 737 940,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 730 389,00	0,00	4 730 389,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 172 952,00		4 172 952,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	557 437,00		557 437,00
	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	2 887 820,00	0,00	2 887 820,00
	wydatki bieżące:	2 887 820,00	0,00	2 887 820,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 883 520,00	0,00	2 883 520,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 468 578,00		2 468 578,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	414 942,00		414 942,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300,00		4 300,00
85410	Internaty i bursy szkolne	4 021 902,58	0,00	4 021 902,58
	wydatki bieżące:	4 021 902,58	0,00	4 021 902,58
	wydatki jednostek budżetowych	3 358 276,00	0,00	3 358 276,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 530 504,00		2 530 504,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	827 772,00		827 772,00
	dotacje	658 871,58		658 871,58
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 755,00		4 755,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 310 000,00	-100 000,00	5 210 000,00
	wydatki bieżące:	5 310 000,00	-100 000,00	5 210 000,00
	dotacje	5 310 000,00	-100 000,00	5 210 000,00
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	64 328,00	0,00	64 328,00
	wydatki bieżące:	64 328,00	0,00	64 328,00
	wydatki jednostek budżetowych	64 328,00	0,00	64 328,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	64 328,00		64 328,00
855	Rodzina	18 311 150,03	-61 830,00	18 249 320,03
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	3 370 855,20	39 000,00	3 409 855,20
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 320 100,20		2 320 100,20
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 050 755,00	39 000,00	1 089 755,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 340 520,00	-39 000,00	5 301 520,00
	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	8 387 112,23	-61 830,00	8 325 282,23
	wydatki bieżące:	8 248 612,23	-61 830,00	8 186 782,23
	wydatki jednostek budżetowych	7 955 412,23	-60 638,00	7 894 774,23
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 808 719,00		3 808 719,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	4 146 693,23	-60 638,00	4 086 055,23
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	293 200,00	-1 192,00	292 008,00
	wydatki majątkowe:	138 500,00	0,00	138 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	138 500,00		138 500,00
85595	Pozostała działalność	962 662,60	0,00	962 662,60
	wydatki bieżące:	962 662,60	0,00	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	931 662,60		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	15 482 447,96	0,00	15 482 447,96
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	5 153 257,00	0,00	5 153 257,00
	wydatki bieżące:	5 153 257,00	0,00	5 153 257,00
	dotacje	5 153 257,00		5 153 257,00
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		29 858 540,78	0,00	29 858 540,78
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 192 066,00	0,00	1 192 066,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 192 066,00	0,00	1 192 066,00
	wydatki bieżące:	1 192 066,00	0,00	1 192 066,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 192 066,00	0,00	1 192 066,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	757 450,60	326,81	757 777,41
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	434 615,40	-326,81	434 288,59
710	Działalność usługowa	1 098 774,00	0,00	1 098 774,00
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	960 374,00	0,00	960 374,00
	wydatki bieżące:	960 374,00	0,00	960 374,00
	wydatki jednostek budżetowych	959 974,00	0,00	959 974,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	871 662,00		871 662,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	88 312,00		88 312,00
	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	5 244 904,92	0,00	5 244 904,92
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	5 193 650,00	0,00	5 193 650,00
	wydatki bieżące:	1 843 150,00	0,00	1 843 150,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 843 150,00	0,00	1 843 150,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 843 150,00		1 843 150,00
	wydatki majątkowe:	3 350 500,00	0,00	3 350 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 350 500,00		3 350 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 148 094,00	0,00	20 148 094,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 097 344,00	0,00	20 097 344,00
	wydatki bieżące:	20 092 344,00	0,00	20 092 344,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 690 644,00	20 446,00	19 711 090,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	18 617 486,00	-85 078,00	18 532 408,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 073 158,00	105 524,00	1 178 682,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	401 700,00	-20 446,00	381 254,00
	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	33 754,11	0,00	33 754,11
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 754,11	0,00	33 754,11
	wydatki bieżące:	33 754,11	0,00	33 754,11
	wydatki jednostek budżetowych	33 754,11	0,00	33 754,11
	wynagr. i składki od nich naliczane	334,20		334,20
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	33 419,91		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	1 558 438,83	0,00	1 558 438,83
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	1 361 153,00	0,00	1 361 153,00
	wydatki bieżące:	1 361 153,00	0,00	1 361 153,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 359 053,00	71,00	1 359 124,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 057 029,00	-5 890,00	1 051 139,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	302 024,00	5 961,00	307 985,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00	-71,00	2 029,00
85334	Pomoc dla repatriantów	133 172,83	0,00	133 172,83
	wydatki bieżące:	133 172,83	0,00	133 172,83
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 172,83		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	11 100,32	0,00	11 100,32
85508	Rodziny zastępcze	11 100,32	0,00	11 100,32
	wydatki bieżące:	11 100,32	0,00	11 100,32
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 100,32		11 100,32
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		452 801,00	0,00	452 801,00
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	368 800,00	0,00	368 800,00
80120	Licea ogólnokształcące	44 080,00	0,00	44 080,00
	wydatki bieżące:	44 080,00	0,00	44 080,00
	wydatki jednostek budżetowych	44 080,00	0,00	44 080,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	44 080,00		44 080,00
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		418 227 421,27	-16 713 883,91	401 513 537,36

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miasta Kalisza

z dnia 2025 r.

Załącznik Nr 7 - PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH KALISZA NA 2025 ROK

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	162 201 216,61	104 961 290,76	57 239 925,85
	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	67 161 364,13	18 138 206,91	49 023 157,22
	Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	52 517 878,46	3 641 624,44	48 876 254,02
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)	123 637,72	123 637,72	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

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
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
8.	Rozbudowa odcinka ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała w Kaliszu (WPF)	56 662,14	0,00	56 662,14
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	2 082 270,71	1 909 018,29
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.	Wypośażenie 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)	48 967,89	0,00	48 967,89
18.	Opracowanie projektu na wyposażenie przejścia dla pieszych w ul. Wrocławskiej (w obrębie skrzyżowania z ul. 25 Pułku Artylerii) w sygnalizację świetlną (WPF)	0,00	0,00	18 000,00
19.	Rozbudowa Alei Wojska Polskiego w Kaliszu w zakresie budowy drogi obsługującej na odcinku od pos. Nr 9 do pos. Nr 11c	404 991,57	404 991,57	362 270,71
	Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	14 412 327,71	14 265 424,51	146 903,20
20.	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

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
21.	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
22.	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
23.	Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3 - go Maja w Kaliszu (WPF)	3 410 511,10	3 410 511,10	0,00
24.	Rozbudowa ul. Łaziennej w Kaliszu na odcinku od ul. Kolegialnej do Parku Miejskiego (WPF)	933 572,68	887 572,68	46 000,00
25.	Rozbudowa ul. Skalmierzyckiej (od ul. Polnej do ul. Nowy Świat)	0,00	0,00	0,00
26.	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
27.	Rozbudowa ul. Sulisławickiej na odcinku od ul. Romańskiej do ul. Celtyckiej w Kaliszu (WPF)	7 934 514,57	7 934 514,57	0,00
28.	Przygotowanie zadań inwestycyjnych pod względem dokumentacji i formalno - prawnym (WPF)	350 150,00	350 150,00	0,00
29.	Rozbudowa ul. Nędzyrzewskiej (WPF)	100 000,00	10 000,00	90 000,00
30.	Przygotowanie dokumentacji dla realizacji zadań z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej (WPF)	10 000,00	10 000,00	0,00
31.	Budowa drogi dla pieszych i rowerów na odcinku ul. Leśna - ul. Lubelska w Kaliszu (WPF)	3 936,00	3 936,00	0,00
32.	PBiPDO - przygotowanie dokumentacji technicznej na realizację zadań w ramach PBiPDO (WPF)	10 903,20	0,00	10 903,20
33.	Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej (WPF)	114 200,00	114 200,00	0,00
34.	Przebudowa ul. Wykopaliskowej (WPF)	54 500,00	54 500,00	0,00
35.	Opracowanie projektu na przebudowę Pl. J. Kilińskiego, Pl. J. Pawła II, Pl. św. Józefa (WPF)	113 160,00	113 160,00	0,00
36.	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
37.	Budowa układu komunikacyjnego na osiedlu Tyniec - przygotowanie dokumentacji projektowej (WPF)	286 326,16	286 326,16	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
38.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych (WPF)	178 350,00	178 350,00	0,00
39.	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę / rozbudowę ul. Żołnierskiej i odc. ul. Tuwima w Kaliszu (WPF)	172 815,00	172 815,00	0,00
40.	Rozbudowa ul. Skalmierzyckiej w zakresie budowy odcinka kanalizacji deszczowej wraz z separatorem - etap I	250 000,00	250 000,00	0,00
	Rozdział 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	231 157,96	231 157,96	0,00
41.	Dostawa i montaż wiat przystankowych	141 450,00	141 450,00	0,00
42.	Dostawa i montaż czterech wiat przystankowych	56 000,00	56 000,00	0,00
43.	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
44.	Rozbudowa i integracja systemów IT i ITS w transporcie publicznym miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego - systemy IT (WPF)	0,00	0,00	0,00
45.	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
46.	Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp.	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
47.	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
48.	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
49.	Udziały dla Spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN - Zachodni" Sp. z o.o.	33 847 400,00	33 847 400,00	0,00
50.	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
51.	Komputeryzacja Urzędu Miasta	50 000,00	0,00	50 000,00
52.	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
53.	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
54.	Komputeryzacja Urzędu Miasta	144 300,00	144 300,00	0,00
55.	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta	80 000,00	80 000,00	0,00
56.	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza (WPF)	0,00	0,00	0,00
57.	Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych Ratusza – II piętro – strona południowa	230 000,00	230 000,00	0,00
58.	Wykonanie klimatyzacji w Wydziale Komunikacji	15 000,00	15 000,00	0,00
59.	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	7 921 960,10	4 471 460,10	3 450 500,00
	Rozdział 75295 - Pozostała działalność	7 921 960,10	4 471 460,10	3 450 500,00
60.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla obiektu pod adresem ul. Graniczna 20, 62-800 Kalisz	35 670,00	35 670,00	0,00
61.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla obiektu pod adresem ul. Fabryczna 13-15, 62-800 Kalisz	30 750,00	30 750,00	0,00
62.	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
63.	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
64.	Dotacja celowa na zakup agregatu prądotwórczego, przystosowanego do obsługi studni i stacji uzdatniania wody	100 000,00	0,00	100 000,00
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 ratowniczego zestawu hydraulicznego o napędzie elektrycznym	159 500,00	0,00	159 500,00
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) - Zakup zbiornika na paliwo z dystrybutorem dla KM PSP w Kaliszu	50 000,00	0,00	50 000,00
67.	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
68.	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
69.	Modernizacja Centralnego Systemu Alarmowego Miasta Kalisza	50 430,00	50 430,00	0,00
70.	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
71.	Utworzenie Głównego Stanowiska Kierowania w rezerwowym miejscu pracy	94 673,10	94 673,10	0,00
72.	Dotacja celowa na wykonanie adaptacji nieużytkowanych odwiertów studziennych na terenie miasta Kalisza do statusu studni awaryjnej	80 000,00	80 000,00	0,00
73.	Sprzęt dla Komendy Miejskiej PSP w Kaliszu w celu zwiększenia bezpieczeństwa podczas działań ratowniczych, w szczególności ewakuacji osób poszkodowanych z wyższych kondygnacji budynków w sytuacjach kryzysowych i w czasie działań wojennych	40 000,00	0,00	40 000,00
74.	Zakup urządzenia do półautomatycznego napełniania worków przeciwpowodziowych	70 000,00	70 000,00	0,00
75.	Doposażenie Komendy Miejskiej PSP w Kaliszu w sprzęt kwatermistrzowski dla ratowników i osób poszkodowanych wykorzystywany podczas działań związanych z ochroną ludności i obroną cywilną	30 000,00	0,00	30 000,00
76.	Sprzęt przeznaczony do szybkiego dojazdu na miejsce zdarzenia oraz prowadzenia działań gaśniczych i ratowniczych podczas pożarów, katastrof, zdarzeń masowych, sytuacji kryzysowych oraz w czasie wojny	179 000,00	0,00	179 000,00
77.	Urządzenie transportowe służące do podnoszenia, przewożenia i układania ciężkich ładunków, rozwiązujące problem efektywnego i bezpiecznego przenoszenia towarów w magazynach, halach i na placach składowych dla Komendy Miejskiej PSP w Kaliszu wykorzystywane podczas sytuacji kryzysowych	159 000,00	0,00	159 000,00
78.	Sprzęt do rozpoznania i monitorowania zagrożeń oraz zwiększenia skuteczności działań ratowniczo-gaśniczych w sytuacjach kryzysowych, zdarzeń masowych, katastrof i w czasie wojny przeznaczony dla Komendy Miejskiej PSP w Kaliszu	300 000,00	0,00	300 000,00
79.	Urządzenia i wyposażenie systemu powiatowej łączności radiowej dla Komendy Miejskiej PSP w Kaliszu, zapewniające sprawną wymianę informacji i skuteczną koordynację działań w sytuacjach kryzysowych, zdarzeń masowych, katastrof oraz w czasie wojny	220 000,00	0,00	220 000,00
80.	Mobilny zestaw łączności dla Komendy Miejskiej PSP w Kaliszu, rozwiązujące problem sprawnej wymiany informacji i koordynacji działań w sytuacjach kryzysowych, zdarzeń masowych, katastrof i w czasie wojny na potrzeby zapasowego stanowiska kierowania oraz rezerwowego miejsca pracy	121 000,00	0,00	121 000,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	954 642,55	647 082,55	307 560,00
	Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji	170 000,00	170 000,00	0,00
81.	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej dla KMP w Kaliszu	90 000,00	90 000,00	0,00
82.	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
83.	Rozbudowa i przebudowa obiektów JRG nr 2 KM PSP w Kaliszu - Program Modernizacji PSP	0,00	0,00	0,00
84.	Rozbudowa systemu łączności dla jednostek ochrony przeciwpożarowej	260 000,00	0,00	260 000,00
85.	Budowa budynku magazynowego (magazyn sprzętu pożarniczego)	5 000,00	0,00	5 000,00
86.	Dofinansowanie rozbudowy systemu łączności radiowej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	0,00
87.	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
88.	Zakup środków ochrony indywidualnej oraz sprzętu specjalistycznego dla OSP Dobrzec w Kaliszu (BO)	72 400,00	72 400,00	0,00
89.	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
90.	Mobilny monitoring wizyjny na osiedlu "Chmielnik" (BO)	45 000,00	45 000,00	0,00
91.	Mobilny monitoring wizyjny na osiedlu "Kaliniec" (BO)	45 000,00	45 000,00	0,00
92.	Mobilny monitoring wizyjny na osiedlu "Śródmieście I" (BO)	45 000,00	45 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
93.	Mobilny monitoring wizyjny na osiedlu "Śródmieście II" (BO)	45 000,00	45 000,00	0,00
94.	Poprawa bezpieczeństwa publicznego w Kaliszu poprzez rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego Straży Miejskiej Kalisza	92 083,55	92 083,55	
	Rozdział 75495 - Pozostała działalność	72 599,00	72 599,00	0,00
95.	Monitoring ulicy Harcerskiej (BO)	34 100,00	34 100,00	0,00
96.	Rozbudowa miejskiego systemu łączności poprzez zakup i montaż cyfrowego przemiennika radiowego	38 499,00	38 499,00	0,00
97.	Zakup urządzenia do półautomatycznego napełniania worów przeciwpowodziowych	0,00	0,00	0,00
	Dział 758 - Różne rozliczenia	78 753,00	78 753,00	0,00
	Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	78 753,00	78 753,00	0,00
98.	Rezerwa celowa na inwestycje	25 000,00	25 000,00	0,00
99.	Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	53 753,00	53 753,00	0,00
	Dział 801 - Oświata i wychowanie	1 121 199,96	913 199,96	208 000,00
	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	613 285,00	613 285,00	0,00
100.	Bezpieczeństwo - przede wszystkim (modernizacja monitoringu wizyjnego) (BO)	38 285,00	38 285,00	0,00
101.	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3 w Kaliszu (WPF)	0,00	0,00	0,00
102.	Wymiana kotłowni gazowej na węzeł cieplny centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kaliszu	155 000,00	155 000,00	0,00
103.	Modernizacja kotłowni wraz z wymianą pieca c.o. w Szkole Podstawowej Nr 9 w Kaliszu	114 000,00	114 000,00	0,00
104.	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Kaliszu (WPF)	200 000,00	200 000,00	0,00
105.	Zakup i montaż klimatyzacji w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 16 w Kaliszu	61 000,00	61 000,00	0,00
106.	Wykonanie instalacji kablowej sieci internetowej w Szkole Podstawowej Nr 17 w Kaliszu	45 000,00	45 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	0,00
107.	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych typu BUS dla Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 19 w Kaliszu (WPF)	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 80104 - Przedszkola	224 914,96	224 914,96	0,00
108.	Dostosowanie budynku przedszkola w Parku Miejskim do wymogów przeciwpożarowych (WPF)	67 914,96	67 914,96	0,00
109.	Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Przedszkola "Pluszowy Miś" przy ul. Robotniczej 5 w Kaliszu (WPF)	0,00	0,00	0,00
110.	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
111.	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
112.	Zakup piłkochwyków w I Liceum Ogólnokształcącym w Kaliszu	45 000,00	0,00	45 000,00
113.	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
114.	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
115.	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	2 337 164,17	181 956,00	2 155 208,17
	Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej	2 287 164,17	181 956,00	2 105 208,17

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
116.	Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej do wymogów przeciwpożarowych (WPF)	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00
117.	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
118.	Zakup i montaż wanien do łazienek przystosowanych do kąpeli osób leżących w budynku Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu	81 208,17	0,00	81 208,17
119.	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu	250 000,00	0,00	250 000,00
120.	Zakup i montaż urządzeń kuchennych w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu	36 202,00	0,00	36 202,00
121.	Zakup i montaż dwóch pralek przemysłowych	17 798,00	0,00	17 798,00
	Rozdział 85218 - Powiatowe centa pomocy rodzinie	50 000,00	0,00	50 000,00
122.	Zakup serwera dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	50 000,00	0,00	50 000,00
	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
123.	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
124.	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
125.	Budowa garażu w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 w Kaliszu	54 000,00	0,00	54 000,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	Dział 855 Rodzina	4 823 348,71	4 434 848,71	388 500,00
	Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze	250 000,00	0,00	250 000,00
126.	Modernizacja Rodzinnego Domu Dziecka przy ul. Smrekowej 4 w Kaliszu	250 000,00	0,00	250 000,00
	Rozdział 85510 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze	138 500,00	0,00	138 500,00
127.	Pierwsze wyposażenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu interwencyjnego (WPF)	138 500,00	0,00	138 500,00
128.	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	4 434 848,71	4 434 848,71	0,00
129.	Budowa Żłobka Nr 5 w ramach Programu rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029 (WPF)	4 410 848,71	4 410 848,71	0,00
130.	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	8 548 738,33	8 438 238,33	110 500,00
	Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	210 500,00	100 000,00	110 500,00
131.	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	45 000,00	0,00	45 000,00
132.	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosny i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)	100 000,00	100 000,00	0,00
133.	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
134.	Ławki wzdłuż ścieżek spacerowych na terenach zielonych osiedla (BO)	20 000,00	20 000,00	0,00
135.	Pola Marsowe w nowej odsłonie - więcej zieleni i miejsc relaksu (BO)	140 000,00	140 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
136.	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
137.	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	464 000,00	464 000,00	0,00
138.	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	66 024,43	66 024,43	0,00
139.	Ułożenie kostki brukowej oraz wykonanie odwodnienia wraz z remontem ciągów komunikacyjnych w Biurze Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu - Etap II	66 024,43	66 024,43	0,00
	Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 848 213,90	1 848 213,90	0,00
140.	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta Kalisza - wymiana opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy (WPF)	1 469 213,90	1 469 213,90	0,00
141.	Oświetlenie drugiego odcinka ulicy Panoramicznej (BO)	100 000,00	100 000,00	0,00
142.	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
143.	Budowa schodów terenowych oraz pomostu na stawie w Parku Przyjaźni w Kaliszu (WPF)	350 000,00	350 000,00	0,00
144.	Budowa tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Parku Miejskim (WPF)	93 000,00	93 000,00	0,00
145.	Fontanna wody pitnej wraz z poidłem dla psów (BO)	40 000,00	40 000,00	0,00
146.	Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
147.	Odtworzenie nabrzeża betonowego rzeki Prosny przy ul. Wał Piastowski 3-3c (WPF)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
148.	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Częstochowskiej (WPF)	260 000,00	260 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
149.	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
150.	Wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego wód termalnych Kalisz GT-1 w miejscowości Kalisz (WPF)	0,00	0,00	0,00
151.	"Zielone Płuca Gron" - mini tężnia solankowa z silwoterapią (BO)	270 000,00	270 000,00	0,00
152.	Zielony Skwer na Serbinowie z wybiegiem dla psów (BO)	205 000,00	205 000,00	0,00
153.	Budowa infrastruktury technicznej	80 000,00	80 000,00	0,00
154.	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
155.	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
156.	Mury średniowiecznego Kalisza, rewaloryzacja piastowskich fortyfikacji obronnych miasta lokacyjnego – relikw zamku kazimierzowskiego (WPF)	522 000,00	522 000,00	0,00
157.	Renowacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka przy ul. Grodzkiej 1 w Kaliszu (WPF)	0,00	0,00	0,00
158.	Wymiana ceglanych wsporników podtrzymujących drewnianą konstrukcję balustrady przy Baszcie Dorotce	100 000,00	100 000,00	0,00
159.	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

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	Rozdział 92195 - Pozostała działalność	772 208,96	0,00	772 208,96
160.	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
161.	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
	Dział 926 Kultura fizyczna	26 846 485,20	26 846 485,20	0,00
	Rozdział 92601 - Obiekty sportowe	15 694 017,20	15 694 017,20	0,00
162.	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 23 w Kaliszu (WPF)	0,00	0,00	0,00
163.	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
164.	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. Granicznej w Kaliszu (WPF)	205 200,00	205 200,00	0,00
165.	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Zespole Szkół Techniczno – Elektronicznych w Kaliszu (WPF)	242 600,00	242 600,00	0,00
166.	Modernizacja, przekształcenie budynku przy kortach na szatnie i toalety (BO)	333 000,00	333 000,00	0,00
167.	Rozbudowa skateparku w Ogródku Jordanowskim przy ul. Wał Piastowski w Kaliszu (WPF)	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
168.	Udziały dla Spółki „AQUAPARK KALISZ” sp. z o.o.	1 014 050,00	1 014 050,00	0,00
169.	Udziały dla Spółki "AQUAPARK KALISZ" Sp. z o.o. (WPF)	3 982 950,00	3 982 950,00	0,00
170.	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
171.	Zaprojektowanie i budowa "Centrum sportowego Kalisz - Szczypiorno" w Kaliszu (WPF)	4 132 689,35	4 132 689,35	0,00
172.	Modernizacja obiektu otwartego toru kolarskiego przy ul. Wał Jana Matejki 2-4 w Kaliszu	680 867,85	680 867,85	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej	212 968,00	212 968,00	0,00
173.	Hala namiotowa na przystani żeglarskiej Wał Piastowski 3 (BO)	19 368,00	19 368,00	0,00
174.	Żaglówką po Prośnie (BO)	62 600,00	62 600,00	0,00
175.	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
176.	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
177.	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
178.	Bezpieczny plac zabaw przy ul. Podmiejskiej 24-34 (BO)	130 000,00	130 000,00	0,00
179.	Budowa boiska do siatki plażowej przy SP 9 w Kaliszu (BO)	140 000,00	140 000,00	0,00
180.	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
181.	"Oaza piknikowo - wypoczynkowa" w Parku Grona (BO)	120 000,00	120 000,00	0,00
182.	Rozbudowa terenu rekreacyjnego wraz z monitoringiem na osiedlu Widok (BO)	140 000,00	140 000,00	0,00
183.	Sensoryczna ścieżka zdrowia przy szkolnym placu zabaw w Szczypiornie (BO)	110 000,00	110 000,00	0,00
184.	Syntetyczne boisko do gry w badmintona na Płucach Kalisza os. Winiary (BO)	40 000,00	40 000,00	0,00
185.	Trampoliny zewnętrzne w Parku Przyjaźni (BO)	140 000,00	140 000,00	0,00
186.	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

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

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

Wyszczególnienie	§	Budżet Kalisza		
		Plan na 2025 rok	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2025 rok - po zmianach
1	2	3	4	5
PRZYCHODY OGÓŁEM		63 551 621,23	-3 690 058,24	59 861 562,99
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	-1 537 716,38	2 163 616,04
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	670 336,02		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	39 179 952,79	-2 152 341,86	37 027 610,93
ROZCHODY OGÓŁEM		20 260 000,00	0,00	20 260 000,00
Wykup innych papierów wartościowych	982	13 000 000,00		13 000 000,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	7 260 000,00		7 260 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Miasta Kalisza

z dnia 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				29 361 194,80	14 647 985,80	14 713 209,00
I. Dotacje przedmiotowe				9 741 170,00	9 741 170,00	0,00
1.	700	70007	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	821 700,00	821 700,00	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				16 299 593,00	1 594 194,00	14 705 399,00
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	5 197 857,00	44 600,00	5 153 257,00
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				3 320 431,80	3 312 621,80	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)"	19 368,00	19 368,00	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				138 065 781,72	88 808 546,16	49 257 235,56
I.	Dotacje podmiotowe			114 138 819,98	65 234 185,54	48 904 634,44
1.	801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	4 280 000,00	4 280 000,00	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	7 855 000,00	0,00	7 855 000,00
4.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	5 510 000,00	5 510 000,00	0,00
5.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	33 692 566,00	33 692 566,00	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	2 139 451,17	2 139 451,17	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	113 969,99	113 969,99	0,00
8.	801	80115	Dotacja podmiotowa dla techników prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	16 782 983,00	0,00	16 782 983,00
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	508 527,65	0,00	508 527,65
10.	801	80116	Dotacja podmiotowa dla szkół policealnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
11.	801	80117	Dotacja podmiotowa dla branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	430 000,00	0,00	430 000,00

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	0,00	0,00	0,00
13.	801	80120	Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	2 480 000,00	0,00	2 480 000,00
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	27 314,01	0,00	27 314,01
15.	801	80122	Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących dla dorosłych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	188 492,00	0,00	188 492,00
16.	801	80134	Dotacja podmiotowa dla specjalnych ponadpodstawowych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
17.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	15 702 690,00	15 702 690,00	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	540 000,00	540 000,00	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	968 417,33	968 417,33	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	299 322,20	0,00	299 322,20
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	2 840 000,00	0,00	2 840 000,00
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	780 000,00	780 000,00	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	0,00	0,00	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	46 746,17	46 746,17	0,00
28.	854	85410	Dotacja podmiotowa dla internatu prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	610 000,00	0,00	610 000,00
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	48 871,58	0,00	48 871,58
30.	854	85420	Dotacja podmiotowa dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	5 210 000,00	0,00	5 210 000,00
II. Dotacje celowe				23 926 961,74	23 574 360,62	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	79 520,00	79 520,00	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	586 000,00	586 000,00	0,00
17.	854	85412	Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	185 584,00	185 584,00	0,00
18.	855	85516	Dotacja na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat organizowanej w formie żłobka	37 000,00	37 000,00	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	228 000,00	228 000,00	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

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

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

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem/ Przychody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:					w tym:	
					Wydatki bieżące	w tym:			świadczenia na rzecz osób fizycznych		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ.z real. statut. zadań		Wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MIASTO OGÓŁEM			32 485 000,00	32 485 000,00	32 485 000,00	32 485 000,00	1 126 980,92	31 358 019,08	0,00	0,00	0,00
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	32 485 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	32 400 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Odsetki od nieterminowych wpłat z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	-	32 485 000,00	32 485 000,00	32 485 000,00	1 126 980,92	31 358 019,08	0,00	0,00	0,00
		System gospodarowania odpadami komunalnymi	-	31 269 737,00	31 269 737,00	31 269 737,00	0,00	31 269 737,00	0,00	0,00	
		Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	-	1 215 263,00	1 215 263,00	1 215 263,00	1 126 980,92	88 282,08	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr
Rady Miasta Kalisza
z dnia 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		5 768 598,00	5 768 598,00
dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe		2 385 398,00	2 385 398,00
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	135 000,00	135 000,00
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	229 900,00	229 900,00
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		3 383 200,00	3 383 200,00
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	220 800,00	220 800,00
11.	Publiczne Przedszkole Nr 30	358 000,00	358 000,00
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		2 720 530,00	2 720 530,00
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		419 200,00	419 200,00
1.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	189 200,00	189 200,00
2.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2	230 000,00	230 000,00
dz. 854, rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego		154 125,00	154 125,00
1.	Młodzieżowy Dom Kultury	154 125,00	154 125,00
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		8 489 128,00	8 489 128,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr
Rady Miasta Kalisza
z dnia 2025 r.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
		Budżet Kalisza
1	2	3
DOCHODY OGÓŁEM		48 197 338,20
1.	dz. 600, rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu /§ 6370/	38 160 510,45
2.	dz. 600, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne /§ 6370/	3 400 000,00
3.	dz. 900, rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg /§ 6370/	1 114 478,40
4.	dz. 926, rozdz. 92601 - Obiekty sportowe /§ 6370/	5 522 349,35
WYDATKI OGÓŁEM		48 197 338,20
	dz. 600, rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	38 160 510,45
1.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu – etap II (odcinek od ul. Księżnej Jolanty do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego) (WPF)	38 160 510,45
2.	Rozbudowa odcinka ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała w Kaliszu (WPF)	0,00
	dz. 600, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne	3 400 000,00
1.	Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3-go Maja w Kaliszu (WPF)	3 400 000,00
	dz. 900, rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 114 478,40
1.	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta Kalisza - wymiana opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy (WPF)	1 114 478,40
	dz. 926, rozdz. 92601 - Obiekty sportowe	5 522 349,35
1.	Zaprojektowanie i budowa „Centrum sportowego Kalisz – Szczypiorno” w Kaliszu (WPF)	3 994 689,35
2.	Wymiana oświetlenia w Hali "Kalisz-Arena" wraz z wymianą tablicy wyników i wykonaniem okablowania pod zewnętrzny system kamer (WPF)	1 527 660,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr
Rady Miasta Kalisza
z dnia 2025 r.

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		15 575 480,45
1.	dz. 750, rozdz. 75095 - Pozostała działalność, § 2100	12 649,61
2.	dz. 758, rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe, § 2100	13 565 950,00
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	378 727,00
5.	dz. 853, rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, § 2100	5 634,25
6.	dz. 854, rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, § 2100	30 000,00
7.	dz. 855, rozdz. 85595 - Pozostała działalność, § 2100	1 522 540,00
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		17 965 424,01
	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	7 915 024,89
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	7 915 024,89
	dz. 801, rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	129 323,95
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	129 323,95
	dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola	2 253 421,16
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	2 253 421,16
	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	2 416 603,39
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	2 416 603,39
	dz. 801, rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I stopnia	523 344,19
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	523 344,19
	dz. 801, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące	764 230,90
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	764 230,90
	dz. 801, rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne	300 300,00
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	300 300,00
	dz. 801, rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne	10 000,00
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	10 000,00
	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	968 417,33
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	968 417,33
	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	378 727,00
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)	55 000,00
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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
		Budżet Kalisza
1	2	3
	dz. 853, rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 634,25
1.	Realizacja zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy (zadania zlecone)	5 634,25
	dz. 854, rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	46 746,17
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	46 746,17
	dz. 854, rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	130 000,00
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	130 000,00
	dz. 854, rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	306 800,00
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	306 800,00
	dz. 854, rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne	48 871,58
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	48 871,58
	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	1 522 540,00
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)	1 453 540,00
3.	Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (zadania własne)	38 000,00

Uzasadnienie

Budżet miasta

Dokonuje się zmiany w planie dochodów bieżących:

–zwiększa się w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/ o kwotę 690.000 zł (dostosowanie planu do wysokości zrealizowanych dochodów),

–zwiększa się w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 720.000 zł (dostosowanie planu do wysokości zrealizowanych dochodów),

–zwiększa się w dz. 758 – Różne rozliczenia, środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu /§ 2380/ o kwotę 341.261 zł (na podstawie pisma nr ST3.4751.34.2025.2m Ministra Finansów i Gospodarki, środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, w obszarze oświaty),

–zwiększa się w dz. 852 – Pomoc społeczna, wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 12.500 zł (ponadplanowe dochody z tytułu ponoszenia odpłatności za pobyt mieszkańców w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Kaliszu),

–zwiększa się w dz. 852 – Pomoc społeczna, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 725 zł (środki z tytułu przyznanego odszkodowania za pęknięcie wkładu szybowego w oknie budynku Środowiskowego Domu Samopomocy „TULIPAN”),

–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 10.000 zł, z przeznaczeniem na zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole oraz wyżywienie dzieci w przedszkolu,

–zwiększa się w dz. 855 – Rodzina, 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/ o kwotę 4.120 zł (na podstawie decyzji nr FB-I.3111.547.2025.7 Wojewody Wielkopolskiego z dn. 28 listopada 2025 r., z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2024 r. poz. 1576, z późn. zm.)),

–zwiększa się w dz. 855 – Rodzina, środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/ o kwotę 172.055,76 zł, w związku z udziałem Miasta Kalisza w rządowym programie „Asystent Rodziny w 2025 r.”.

Dokonuje się zmiany w planie dochodów majątkowych:

–zmniejsza się w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/ o kwotę 4.586.500 zł w celu dostosowania planu do realnego wykonania dochodów,

–zmniejsza się w dz. 926 – Kultura fizyczna, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) /§ 6330/ o kwotę 2.450.000 zł w związku z podpisanym w dniu 7.11.2025 r. porozumieniem o rozwiązaniu umowy Nr 2023/0629/2289/DIS/BP zawartej pomiędzy Miastem Kalisz a Ministerstwem Sportu i Turystyki na realizację przedsięwzięcia dofinansowanego z budżetu państwa w ramach Programu Olimpia.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących:

–zmniejsza się w dz. 710, rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę 440.000 zł (wydatki statutowe – z uwagi na złożoność procedur dotyczących sporządzania Planu ogólnego miasta Kalisza),

–zmniejsza się w dz. 710, rozdz. 71095 – Pozostała działalność o kwotę 24.000 zł (wydatki statutowe – zakup usług pozostałych oraz usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii),

–zmniejsza się w dz. 757, rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki o kwotę 1.000.000 zł w związku z przeprowadzoną analizą poniesionych oraz pozostałych do zapłaty środków na obsługę długu,

–zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 30.864 zł (zakup usług pozostałych do wysokości przewidywanego wykonania),

–zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80115 – Technika o kwotę 169.136 zł (zakup usług remontowych do wysokości przewidywanego wykonania),

–zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 4.000 zł (wydatki statutowe – podróże służbowe oraz opłaty na rzecz budżetu państwa),

–zmniejsza się w dz. 855, rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 300.000 zł (wynagrodzenia wraz z pochodnymi – przeniesienie do rozdz. 75023 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta Kalisza realizujących zadania własne),

–zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 300.000 zł (wynagrodzenia wraz z pochodnymi – z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta Kalisza realizujących zadania własne),

–zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 725 zł z przeznaczeniem na wymianę pękniętego wkładu szybowego w oknie budynku Środowiskowego Domu Samopomocy „TULIPAN”,

–zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole oraz wyżywienie dzieci w przedszkolu (środki z Funduszu Pomocy),

–zwiększa się w dz. 855, rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 4.120 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2024 r. poz. 1576, z późn. zm.) (pismo nr FB-I.3111.547.2025.7 Wojewody Wielkopolskiego),

–zwiększa się w dz. 855, rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny o kwotę 172.055,76 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków do wynagrodzeń oraz refundację wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla asystentów rodziny w związku z udziałem Miasta Kalisza w rządowym programie „Asystent Rodziny w 2025 r.”,

–zwiększa się w dz. 926, rozdz. 92695 – Pozostała działalność o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na organizację Biegu Noworocznego,

–dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 750, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie o kwotę 2.478,29 zł, tj. zmniejsza się wynagrodzenia osobowe pracowników, a zwiększa się wydatki statutowe (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) w związku z ustaleniem wysokości odpisu na ZFŚS na 2025 rok według rzeczywistego przeciętnego zatrudnienia w Urzędzie Miasta Kalisza,

–dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 8.000 zł, tj. zmniejsza się wydatki statutowe (zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych), a zwiększa się wynagrodzenia bezosobowe związane z realizacją umowy zlecenia związaną z aktualizacją oprogramowania serwerów Biuletynu informacji Publicznej, poczty elektronicznej, DHCP i Proxy,

–dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 855, rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w ramach zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 60.000 zł, tj. zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a zwiększa się świadczenia społeczne do zrealizowania wypłat świadczeń rodzinnych,

–dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 855, rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 1.470,64 zł, w ramach zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, tj. zmniejsza się wydatki statutowe (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych), a zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników w związku z ustaleniem wysokości odpisu na ZFŚS na 2025 rok według rzeczywistego przeciętnego zatrudnienia w Urzędzie Miasta Kalisza,

–dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 900, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi o kwotę 898,72 zł, tj. zmniejsza się wydatki statutowe (odpis na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych), a zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników w związku z ustaleniem wysokości odpisu na ZFSS na 2025 rok według rzeczywistego przeciętnego zatrudnienia w Urzędzie Miasta Kalisza.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych:

–zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 767.262,28 zł zad. pn. „Budowa odcinka drogi obsługującej wzdłuż Alei Wojska Polskiego (WPF)”,

–zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 1.537.716,38 zł zad. pn. „Rozbudowa ul. Sulisławickiej na odcinku od ul. Romańskiej do ul. Celtyckiej w Kaliszu” (przeniesienie niewykorzystanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2026 rok). Ponadto dokonuje się zmiany nazwy zadania z „Rozbudowa ul. Sulisławickiej na odcinku od ul. Romańskiej do ul. Celtyckiej w Kaliszu” na „Rozbudowa ul. Sulisławickiej na odcinku od ul. Romańskiej do ul. Celtyckiej w Kaliszu (WPF),”

–zmniejsza się w dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 3.950.000 zł zad. pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 23 w Kaliszu (WPF)” w związku z podpisanym w dniu 7.11.2025 r. porozumieniem o rozwiązaniu umowy Nr 2023/0629/2289/DIS/BP zawartej pomiędzy Miastem Kalisz a Ministerstwem Sportu i Turystyki na realizację przedsięwzięcia dofinansowanego z budżetu państwa w ramach Programu Olimpia,

–zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 362.270,71 zł zad. pn. „Przebudowa ul. Podmiejskiej w Kaliszu na odc. od ul. Górnośląskiej do Ronda Westerplatte - etap II” (wkład własny w kosztach inwestycji dofinansowanej ze środków rezerwy subwencji ogólnej),

–zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 404.991,57 zł zad. pn. „Rozbudowa Alei Wojska Polskiego w Kaliszu w zakresie budowy drogi obsługującej na odcinku od pos. Nr 9 do pos. Nr 11c” (wkład własny w kosztach inwestycji dofinansowanej ze środków rezerwy subwencji ogólnej).

Budżet powiatu

Dokonuje się zmiany w planie dochodów bieżących:

–zmniejsza się w dz. 852 – Pomoc społeczna, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/ o kwotę 1.413,40 zł (na podstawie decyzji nr FB-I.3111.540.2025.2 Wojewody Wielkopolskiego z dn. 28 listopada 2025 r., w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań),

–zwiększa się w dz. 852 – Pomoc społeczna, wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 82.000 zł (z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu),

–zwiększa się w dz. 852 – Pomoc społeczna, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/ o kwotę 7.645,85 zł (na podstawie decyzji nr FB-I.3111.547.2025.7 Wojewody Wielkopolskiego z dn. 28 listopada 2025 r., w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad za okres od stycznia do listopada 2025 r. – zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 356) i wprowadzenia od stycznia 2025 r. nowych kosztów utrzymania),

–zwiększa się w dz. 852 – Pomoc społeczna, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/ o kwotę 8.964,50 zł (na podstawie decyzji nr FB-I.3111.546.2025.2 Wojewody Wielkopolskiego z dn. 28 listopada 2025 r., z przeznaczeniem na realizację art. 155 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2025 r. poz. 1214 z późn. zm.)).

Dokonuje się zmiany w planie dochodów majątkowych:

–zmniejsza się w dz. 600 – Transport i łączność, środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/ o kwotę 15.000.000 zł, w związku z brakiem możliwości zakończenia w 2025 roku procedury przetargowej oraz wyłonienia wykonawcy robót budowlanych dla zad. pn. „Rozbudowa odcinka ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała w Kaliszu (WPF)”.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących:

–zmniejsza się w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 240.200 zł (wynagrodzenia wraz z pochodnymi – przeniesienie do rozdz. 75020 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta Kalisza realizujących zadania własne powiatu),

–zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80115 – Technika o kwotę 50.000 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników – do wysokości przewidywanego wykonania),

–zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 700.000 zł (wynagrodzenia wraz z pochodnymi – do wysokości przewidywanego wykonania),

–zmniejsza się w dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 1.413,40 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań (pismo nr FB-I.3111.540.2025.2 Wojewody Wielkopolskiego),

–zmniejsza się w dz. 854, rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 100.000 zł (dotacja podmiotowa dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne – z uwagi na aktualizację stawek na jednego podopiecznego),

–zmniejsza się w dz. 855, rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze o kwotę 39.000 zł (oszczędności na świadczeniach społecznych dotyczących rodzin zastępczych),

–zmniejsza się w dz. 855, rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych o kwotę 61.830 zł (oszczędności na zakupie usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego),

–zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 240.200 zł (wynagrodzenia wraz z pochodnymi – z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta Kalisza realizujących zadania własne powiatu),

–zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80115 – Technika o kwotę 219.136 zł (wydatki statutowe – zakup usług remontowych, świadczenia na rzecz osób fizycznych – wypłata odprawy pośmiertnej po zmarłym pracowniku w Zespole Szkół Samochodowych),

–zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80116 – Szkoły policealne o kwotę 800.000 zł (dotacja podmiotowa dla szkół policealnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne – z uwagi na wypłatę dotacji za efekt kształcenia),

–zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80122 – Licea ogólnokształcące dla dorosłych o kwotę 128.492 zł (dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących dla dorosłych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne – z uwagi na wypłatę dotacji za zdane egzaminy maturalne),

–zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 82.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników Domu Pomocy Społecznej,

–zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 7.645,85 zł w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad za okres od stycznia do listopada 2025 r. – zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 356) i wprowadzenia od stycznia 2025 r. nowych kosztów utrzymania (pismo nr FB-I.3111.547.2025.7 Wojewody Wielkopolskiego),

–zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 8.964,50 zł z przeznaczeniem na realizację art. 155 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2025 r. poz. 1214 z późn. zm.) (pismo nr FB-I.3111.546.2025.2 Wojewody Wielkopolskiego),

–zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 16.830 zł z przeznaczeniem m.in. na opłacenie usług wywozu śmieci, usług pocztowych i innych niezbędnych usług do prawidłowego funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

–zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej o kwotę 45.000 zł z przeznaczeniem m.in. na opłacenie energii i usług pozostałych w mieszkaniach wspomaganych i treningowych,

–zwiększa się w dz. 855, rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze o kwotę 39.000 zł (z przeznaczeniem m.in. na wyposażenie Rodzinnego Domu Dziecka przy ul. Smrekowej),

–dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 326,81 zł, w ramach zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, tj. zmniejsza się wydatki statutowe (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych), a zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników w związku z ustaleniem wysokości odpisu na ZFŚS na 2025 rok według rzeczywistego przeciętnego zatrudnienia w Urzędzie Miasta Kalisza,

–dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 750, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 1.280 zł, tj. zmniejsza się wydatki statutowe (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych), a zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników w związku z ustaleniem wysokości odpisu na ZFŚS na 2025 rok według rzeczywistego przeciętnego zatrudnienia w Urzędzie Miasta Kalisza,

–dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 750, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 6.000 zł, tj. zmniejsza się wydatki statutowe (zakup usług remontowych), a zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem m.in. na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za pranie i konserwację odzieży dla pracowników gospodarczych oraz kontrolerów Biura Obsługi Strefy Płatnego Parkowania,

–dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 754, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w ramach zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 105.524 zł, tj. zmniejsza się wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych, a zwiększa się wydatki statutowe z przeznaczeniem na zakup sprzętu niezbędnego do bieżącego funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,

–dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 853, rozdz. 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności w ramach zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 5.961 zł, tj. zmniejsza się wynagrodzenia bezosobowe oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, a zwiększa się wydatki na obsługę składów orzekających oraz aktualizację odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności,

–dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 855, rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych o kwotę 692 zł, tj. zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, świadczenia społeczne), a zwiększa się wydatki statutowe z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w Domu Dziecka Nr 1,

–dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 855, rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych o kwotę 500 zł, tj. zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia społeczne), a zwiększa się wydatki statutowe z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w Domu Dziecka Nr 2.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych:

–zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 16.811.080,86 zł zad. pn. „Rozbudowa odcinka ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała w Kaliszu (WPF)” (w związku z brakiem możliwości zakończenia w 2025 roku procedury przetargowej oraz wyłonienia wykonawcy robót budowlanych),

–zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 362.270,71 zł zad. pn. „Przebudowa ul. Podmiejskiej w Kaliszu na odc. od ul. Górnośląskiej do Ronda Westerplatte - etap II”, w związku z korzystnym rozstrzygnięciem przetargu na realizację powyższego zadania, dofinansowanego ze środków subwencji ogólnej pozostały niewykorzystane środki. Istnieje możliwość wykorzystania przyznanego dofinansowania pod warunkiem spełniania przez to zadanie takich samych kryteriów jak zadanie pierwotnie dofinansowane. Powyższe środki proponuje się przeznaczyć na zad. pn. „Rozbudowa Alei Wojska Polskiego w Kaliszu w zakresie budowy drogi obsługującej na odcinku od pos. Nr 9 pos. Nr 11c”, co umożliwi pełne wykorzystanie przyznanego dofinansowania,

–zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 90.000 zł zad. pn. „Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF)”,

–zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 297.628 zł zad. pn. „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych typu BUS dla Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 19 w Kaliszu (WPF)”, z uwagi na rozwiązanie zawartej umowy na zakup samochodu (niezgodność zapisów w specyfikacji a dostawą busa) i planowanym ogłoszeniem kolejnego postępowania przetargowego w 2026 roku),

–zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 362.270,71 zł zad. pn. „Rozbudowa Alei Wojska Polskiego w Kaliszu w zakresie budowy drogi obsługującej na odcinku od pos. Nr 9 do pos. Nr 11c”, w związku z korzystnym rozstrzygnięciem przetargu na realizację zad. pn. „Przebudowa ul. Podmiejskiej w Kaliszu na odc. od ul. Górnośląskiej do Ronda Westerplatte - etap II”, dofinansowanego ze środków subwencji ogólnej pozostały niewykorzystane środki. Istnieje możliwość wykorzystania przyznanego dofinansowania pod warunkiem spełniania przez to zadanie takich samych kryteriów jak zadanie pierwotnie dofinansowane. Powyższe kryteria spełnia zad. pn. „Rozbudowa Alei Wojska Polskiego w Kaliszu w zakresie budowy drogi obsługującej na odcinku od pos. Nr 9 pos. Nr 11c”. Powyższa zmiana umożliwi pełne wykorzystanie przyznanego dofinansowania,

–zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 90.000 zł zad. pn. „Rozbudowa ul. Nędzyrzewskiej (WPF)” z przeznaczeniem na dokończenie postępowania przetargowego.

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 16.000 zł (budżet miasta) /dot. Szkoły Podstawowej Nr 17/,

–w dz. 854, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 24.000 zł (budżet powiatu) /dot. Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2/.

Przychody:

–zmniejsza się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych/§ 950/ o kwotę ogółem 2.152.341,86 zł, w tym:

·przeniesienie wydatków na 2026 rok w związku z brakiem możliwości zakończenia w 2025 roku procedury przetargowej oraz wyłonienia wykonawcy robót budowlanych dot. zad. „Rozbudowa odcinka ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała w Kaliszu (WPF)” /1.811.080,86 zł/,

·środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego /341.261 zł/,

–zmniejsza się przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach /§ 905/ o kwotę 1.537.716,38 zł, w związku z przesunięciem niewykorzystanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2026 r. dot. zad. „Rozbudowa ul. Sulisławickiej na odcinku od ul. Romańskiej do ul. Celtyckiej w Kaliszu”.

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