

PREZYDENT MIASTA KALISZA

**BUDŻET KALISZA
NA 2020 ROK**

KALISZ

GRUDZIEŃ 2019 ROK

UCHWAŁA NR XVIII/319/2019
RADY MIASTA KALISZA
z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2020 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) i art. 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 694.604.246,64 zł, w tym:

- 1) dochody budżetu miasta w wysokości 509.446.983,89 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 185.157.262,75 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują:

- 1) dochody bieżące w wysokości 652.149.474,85 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 42.454.771,79 zł.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 133.279.090 zł,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 202.380 zł,
- 3) dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3.096.137,25 zł,
- 4) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 39.743.617,64 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 700.710.178,64 zł, w tym:

- 1) wydatki budżetu miasta w wysokości 503.251.417,50 zł,
- 2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 197.458.761,14 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 622.104.769,39 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 78.605.409,25 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 133.279.090 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
- 2) wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 202.380 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
- 3) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3.096.137,25 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
- 4) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 20.479.623,94 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 6.105.932 zł zostanie sfinansowany kredytem.

- § 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 18.000.000 zł.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 11.894.068 zł.
3. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 5. Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

- § 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu, w tym:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,
- zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 7. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar pieniężnych, o których mowa w art. 402 ust. 4 – 6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 8. Dochody z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto przeznacza się na utrzymanie przystanków komunikacyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 9. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 10. Ustala się plan wydatków realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta

Kalisza, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 11. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznacza się na system gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

§ 12. Ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.

§ 13. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały.

§ 14. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały.

§ 15. Ustala się plan dochodów budżetu związanych z realizacją zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem Nr 16 do uchwały.

§ 16. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 1.756.926,82 zł, w tym:
 - a) w budżecie miasta w wysokości 956.926,82 zł,
 - b) w budżecie powiatu w wysokości 800.000 zł,
- 2) celowe w kwocie 2.940.786,43 zł, w tym:
 - a) na inwestycje w wysokości 412.440,82 zł,
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1.863.000 zł,
 - c) na wydatki bieżące realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w wysokości 54.200 zł,
 - d) na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w wysokości 611.145,61 zł;

§ 17. Ustala się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 4.142.000 zł.

§ 18. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek, kredytów i emisji papierów wartościowych w wysokości 38.000.000 zł,
w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 20.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 6.105.932 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych

oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 11.894.068 zł.

§ 19. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów do wysokości 38.000.000 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 20.000.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w grupie paragrafów: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i uposażenia,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej, między zadaniami inwestycyjnymi określonymi w załączniku Nr 3 do uchwały,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 5) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Kalisza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 20. Określa się sumę 75.000.000 zł, do której Prezydent Miasta Kalisza może samodzielnie zaciągać zobowiązania na wydatki bieżące, które nie są przedsięwzięciami.

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Tadeusz Skarżyński

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2020 ROK

/w zł, gr/

Dział	Treść	Plan na 2020 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
DOCHODY WŁASNE		558 026 639,39	391 490 649,64	166 535 989,75
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	0,00	6 000,00
dochody bieżące, w tym:		6 000,00	0,00	6 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	6 000,00	0,00	6 000,00
020	Leśnictwo	16 000,00	16 000,00	0,00
dochody bieżące, w tym:		16 000,00	16 000,00	0,00
	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/	1 000,00	1 000,00	0,00
	wpływy ze sprzedaży wyrobów /§ 0840/	15 000,00	15 000,00	0,00
600	Transport i łączność	17 815 016,21	17 463 016,21	352 000,00
dochody bieżące, w tym:		833 556,03	831 556,03	2 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	25 000,00	25 000,00	0,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	1 000,00	0,00	1 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	735 609,00	735 609,00	0,00
	wpływy z usług /§ 0830/	6 000,00	6 000,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 000,00	0,00	1 000,00
<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>64 947,03</i>	<i>64 947,03</i>	<i>0,00</i>
	dotacje celowe 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 /§ 2051/	64 947,03	64 947,03	0,00
dochody majątkowe, w tym:		16 981 460,18	16 631 460,18	350 000,00
<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>16 981 460,18</i>	<i>16 631 460,18</i>	<i>350 000,00</i>
	dotacje celowe 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/	277 440,00	277 440,00	0,00
	dotacje celowe 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/	16 704 020,18	16 354 020,18	350 000,00
630	Turystyka	36 000,00	36 000,00	0,00
dochody bieżące, w tym:		36 000,00	36 000,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	36 000,00	36 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 035 636,00	8 106 036,00	1 929 600,00
dochody bieżące, w tym:		3 949 600,00	2 020 000,00	1 929 600,00
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	130 800,00	120 000,00	10 800,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	913 800,00	900 000,00	13 800,00

Dział	Treść	Plan na 2020 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	1 018 000,00	1 000 000,00	18 000,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 885 000,00	0,00	1 885 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	2 000,00	0,00	2 000,00
dochody majątkowe, w tym:		6 086 036,00	6 086 036,00	0,00
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /§ 0760/	330 000,00	330 000,00	0,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	5 756 036,00	5 756 036,00	0,00
710	Działalność usługowa	1 375 405,00	875 305,00	500 100,00
dochody bieżące, w tym:		1 375 405,00	875 305,00	500 100,00
	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/	100 000,00	100 000,00	0,00
	wpływy z usług /§ 0830/	1 271 000,00	771 000,00	500 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	4 405,00	4 305,00	100,00
750	Administracja publiczna	1 528 020,00	1 528 020,00	0,00
dochody bieżące, w tym:		159 020,00	159 020,00	0,00
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego /§ 0630/	45 000,00	45 000,00	0,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	85 000,00	85 000,00	0,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	2 000,00	2 000,00	0,00
	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/	21 400,00	21 400,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	5 620,00	5 620,00	0,00
dochody majątkowe, w tym:		1 369 000,00	1 369 000,00	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>1 369 000,00</i>	<i>1 369 000,00</i>	<i>0,00</i>
	dotacje celowe 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/	1 369 000,00	1 369 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	122 325,00	120 000,00	2 325,00
dochody bieżące, w tym:		122 325,00	120 000,00	2 325,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	120 000,00	120 000,00	0,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	2 325,00	0,00	2 325,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	281 962 002,00	239 294 623,00	42 667 379,00
dochody bieżące, w tym:		281 962 002,00	239 294 623,00	42 667 379,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	177 017 090,00	139 536 711,00	37 480 379,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/	11 200 000,00	9 300 000,00	1 900 000,00
	wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00
	wpływy z podatku rolnego /§ 0320/	299 000,00	299 000,00	0,00
	wpływy z podatku leśnego /§ 0330/	8 600,00	8 600,00	0,00
	wpływy z podatku od środków transportowych /§ 0340/	7 150 000,00	7 150 000,00	0,00
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /§ 0350/	180 000,00	180 000,00	0,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn /§ 0360/	600 000,00	600 000,00	0,00

Dział	Treść	Plan na 2020 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
	wpływy z opłaty skarbowej /§ 0410/	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	wpływy z opłaty komunikacyjnej /§ 0420/	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	wpływy z opłaty targowej /§ 0430/	2 240 000,00	2 240 000,00	0,00
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej /§ 0460/	1 000,00	1 000,00	0,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /§ 0480/	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	4 971 000,00	4 924 000,00	47 000,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy /§ 0650/	240 000,00	0,00	240 000,00
	wpływy z dywidend /§ 0740/	78 000,00	78 000,00	0,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	217 000,00	217 000,00	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	2 000,00	2 000,00	0,00
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/	8 312,00	8 312,00	0,00
758	Różne rozliczenia	164 347 913,00	65 653 126,00	98 694 787,00
	dochody bieżące, w tym:	164 347 913,00	65 653 126,00	98 694 787,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	163 347 913,00	64 653 126,00	98 694 787,00
801	Oświata i wychowanie	14 550 985,45	6 980 210,78	7 570 774,67
	dochody bieżące, w tym:	7 409 985,45	6 980 210,78	429 774,67
	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/	34 000,00	10 700,00	23 300,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	2 342 860,00	2 325 260,00	17 600,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/	4 550 000,00	4 550 000,00	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>483 125,45</i>	<i>94 250,78</i>	<i>388 874,67</i>
	dotacje celowe 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/	173 962,45	94 250,78	79 711,67
	dotacje celowe 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/	294 818,27	0,00	294 818,27
	dotacje celowe 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/	14 344,73	0,00	14 344,73
	dochody majątkowe, w tym:	7 141 000,00	0,00	7 141 000,00
	<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>7 141 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 141 000,00</i>
	dotacje celowe 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/	7 141 000,00	0,00	7 141 000,00
851	Ochrona zdrowia	33 000,00	0,00	33 000,00
	dochody bieżące, w tym:	33 000,00	0,00	33 000,00
	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej /§ 0680/	3 000,00	0,00	3 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	30 000,00	0,00	30 000,00

Dział	Treść	Plan na 2020 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
852	Pomoc społeczna	17 367 685,00	8 349 804,00	9 017 881,00
dochody bieżące, w tym:		17 367 685,00	8 349 804,00	9 017 881,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	5 200,00	5 200,00	0,00
	wpływy z usług /§ 0830/	9 374 536,00	957 300,00	8 417 236,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	42 000,00	42 000,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	100,00	100,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	7 337 741,00	7 337 741,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	600 645,00	0,00	600 645,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	7 463,00	7 463,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 281 551,30	1 244 808,22	3 036 743,08
dochody bieżące, w tym:		3 036 743,08	0,00	3 036 743,08
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości /§ 0620/	15 000,00	0,00	15 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	35 000,00	0,00	35 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	70 100,00	0,00	70 100,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	965,00	0,00	965,00
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/	318 200,00	0,00	318 200,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>2 597 478,08</i>	<i>0,00</i>	<i>2 597 478,08</i>
	dotacje celowe 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/	2 453 173,78	0,00	2 453 173,78
	dotacje celowe 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/	144 304,30	0,00	144 304,30
dochody majątkowe, w tym:		1 244 808,22	1 244 808,22	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>1 244 808,22</i>	<i>1 244 808,22</i>	<i>0,00</i>
	dotacje celowe 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/	1 244 808,22	1 244 808,22	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 400,00	0,00	12 400,00
dochody bieżące, w tym:		12 400,00	0,00	12 400,00
	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/	11 100,00	0,00	11 100,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 300,00	0,00	1 300,00

Dział	Treść	Plan na 2020 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
855	Rodzina	4 117 826,00	1 599 826,00	2 518 000,00
dochody bieżące, w tym:		4 117 826,00	1 599 826,00	2 518 000,00
	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/	1 751,00	1 751,00	0,00
	wpływy z usług /§ 0830/	3 384 700,00	870 000,00	2 514 700,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	120 100,00	120 000,00	100,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	360 200,00	360 000,00	200,00
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej /§ 0960/	3 000,00	0,00	3 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	900,00	900,00	0,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	247 175,00	247 175,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 418 874,43	40 223 874,43	195 000,00
dochody bieżące, w tym:		31 525 331,29	31 330 331,29	195 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	10 000,00	5 000,00	5 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	670 000,00	480 000,00	190 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	6 000,00	6 000,00	0,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/	4 600 000,00	4 600 000,00	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>239 331,29</i>	<i>239 331,29</i>	<i>0,00</i>
	dotacje celowe 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/	239 331,29	239 331,29	0,00
dochody majątkowe, w tym:		8 893 543,14	8 893 543,14	0,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	10 000,00	10 000,00	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>8 883 543,14</i>	<i>8 883 543,14</i>	<i>0,00</i>
	dotacje celowe 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/	421 171,58	421 171,58	0,00
	dotacje celowe 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/	8 462 371,56	8 462 371,56	0,00
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		133 279 090,00	116 895 573,00	16 383 517,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	300 276,00	0,00	300 276,00
dochody bieżące, w tym:		300 276,00	0,00	300 276,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	300 276,00	0,00	300 276,00

Dział	Treść	Plan na 2020 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
710	Działalność usługowa	571 000,00	0,00	571 000,00
dochody bieżące, w tym:		571 000,00	0,00	571 000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	571 000,00	0,00	571 000,00
750	Administracja publiczna	1 344 265,00	1 115 027,00	229 238,00
dochody bieżące, w tym:		1 344 265,00	1 115 027,00	229 238,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	1 115 027,00	1 115 027,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	229 238,00	0,00	229 238,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 987,00	19 987,00	0,00
dochody bieżące, w tym:		19 987,00	19 987,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	19 987,00	19 987,00	0,00
752	Obrona narodowa	11 500,00	0,00	11 500,00
dochody bieżące, w tym:		11 500,00	0,00	11 500,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	11 500,00	0,00	11 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 753 000,00	0,00	11 753 000,00
dochody bieżące, w tym:		11 753 000,00	0,00	11 753 000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	11 753 000,00	0,00	11 753 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	0,00	264 000,00
dochody bieżące, w tym:		264 000,00	0,00	264 000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	264 000,00	0,00	264 000,00
851	Ochrona zdrowia	1 258 056,00	0,00	1 258 056,00
dochody bieżące, w tym:		1 258 056,00	0,00	1 258 056,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	1 258 056,00	0,00	1 258 056,00
852	Pomoc społeczna	2 575 559,00	2 575 559,00	0,00
dochody bieżące, w tym:		2 575 559,00	2 575 559,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	2 575 559,00	2 575 559,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	529 927,00	0,00	529 927,00
dochody bieżące, w tym:		529 927,00	0,00	529 927,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	529 927,00	0,00	529 927,00
855	Rodzina	114 651 520,00	113 185 000,00	1 466 520,00
dochody bieżące, w tym:		114 651 520,00	113 185 000,00	1 466 520,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	32 213 340,00	32 213 340,00	0,00

Dział	Treść	Plan na 2020 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
	dotacje celowe otrzymane 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/	80 971 660,00	80 971 660,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci /§ 2160/	1 466 520,00	0,00	1 466 520,00
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		202 380,00	0,00	202 380,00
750	Administracja publiczna	30 780,00	0,00	30 780,00
dochody bieżące, w tym:		30 780,00	0,00	30 780,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	30 780,00	0,00	30 780,00
801	Oświata i wychowanie	171 600,00	0,00	171 600,00
dochody bieżące, w tym:		171 600,00	0,00	171 600,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	171 600,00	0,00	171 600,00
DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		3 096 137,25	1 060 761,25	2 035 376,00
600	Transport i łączność	321 837,00	321 837,00	0,00
dochody bieżące, w tym:		321 837,00	321 837,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	321 837,00	321 837,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 952 552,00	0,00	1 952 552,00
dochody bieżące, w tym:		1 952 552,00	0,00	1 952 552,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	1 952 552,00	0,00	1 952 552,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	0,00	24 000,00
dochody bieżące, w tym:		24 000,00	0,00	24 000,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	24 000,00	0,00	24 000,00
855	Rodzina	58 824,00	0,00	58 824,00
dochody bieżące, w tym:		58 824,00	0,00	58 824,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	58 824,00	0,00	58 824,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	738 924,25	738 924,25	0,00
dochody majątkowe, w tym:		738 924,25	738 924,25	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>738 924,25</i>	<i>738 924,25</i>	<i>0,00</i>
	dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 6619/	466 980,01	466 980,01	0,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 6629/	271 944,24	271 944,24	0,00
DOCHODY OGÓŁEM		694 604 246,64	509 446 983,89	185 157 262,75

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2020 ROK

/w zł, gr/

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2020 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
ZADANIA WŁASNE		564 132 571,39	385 295 083,25	178 837 488,14
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 000,00	10 000,00	6 000,00
01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki bieżące:	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	0,00	6 000,00
01030	Izby rolnicze	7 000,00	7 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	7 000,00	7 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	7 000,00	0,00
01095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	3 000,00	3 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	0,00
020	Leśnictwo	8 000,00	0,00	8 000,00
02001	Gospodarka leśna	4 000,00	0,00	4 000,00
	wydatki bieżące	4 000,00	0,00	4 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	0,00	4 000,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	4 000,00	0,00	4 000,00
	wydatki bieżące	4 000,00	0,00	4 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	0,00	4 000,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	12 000,00	12 000,00	0,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	12 000,00	12 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	12 000,00	12 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	12 000,00	0,00
600	Transport i łączność	83 675 518,97	51 618 957,53	32 056 561,44
60004	Lokalny transport zbiorowy	20 659 000,00	20 659 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	20 468 000,00	20 468 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	20 468 000,00	20 468 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	20 468 000,00	20 468 000,00	0,00
	wydatki majątkowe:	191 000,00	191 000,00	0,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	191 000,00	191 000,00	0,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	35 468 561,44	3 412 000,00	32 056 561,44
	wydatki bieżące:	12 525 500,00	3 031 000,00	9 494 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 490 500,00	3 031 000,00	9 459 500,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 809 874,00	0,00	5 809 874,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	6 680 626,00	3 031 000,00	3 649 626,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	0,00	35 000,00
	wydatki majątkowe:	22 943 061,44	381 000,00	22 562 061,44
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 943 061,44	381 000,00	22 562 061,44

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2020 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
60016	Drogi publiczne gminne	23 483 010,50	23 483 010,50	0,00
	wydatki bieżące:	3 550 380,00	3 550 380,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 550 380,00	3 550 380,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 550 380,00	3 550 380,00	0,00
	wydatki majątkowe:	19 932 630,50	19 932 630,50	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 655 190,50	19 655 190,50	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 525 040,50	2 525 040,50	0,00
	dotacje i wpłaty	277 440,00	277 440,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	277 440,00	277 440,00	0,00
60080	Działalność badawczo - rozwojowa	64 947,03	64 947,03	0,00
	wydatki bieżące:	64 947,03	64 947,03	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	64 947,03	64 947,03	0,00
60095	Pozostała działalność	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	300 000,00	300 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00	300 000,00	0,00
	wydatki majątkowe:	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00
630	Turystyka	216 000,00	216 000,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	191 000,00	191 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	191 000,00	191 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	191 000,00	191 000,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	181 000,00	181 000,00	0,00
63095	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	25 000,00	25 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	25 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 431 412,00	4 087 636,00	343 776,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	911 600,00	911 600,00	0,00
	wydatki bieżące:	361 600,00	361 600,00	0,00
	dotacje	361 600,00	361 600,00	0,00
	wydatki majątkowe:	550 000,00	550 000,00	0,00
	dotacje i wpłaty	550 000,00	550 000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 827 396,00	2 483 620,00	343 776,00
	wydatki bieżące:	1 827 396,00	1 483 620,00	343 776,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 827 396,00	1 483 620,00	343 776,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	335 711,00	6 620,00	329 091,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 491 685,00	1 477 000,00	14 685,00
	wydatki majątkowe:	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	79 000,00	79 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	79 000,00	79 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	79 000,00	79 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	79 000,00	79 000,00	0,00
70095	Pozostała działalność	613 416,00	613 416,00	0,00
	wydatki bieżące:	613 416,00	613 416,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	613 416,00	613 416,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	60 480,00	60 480,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	552 936,00	552 936,00	0,00
710	Działalność usługowa	1 693 886,96	1 181 886,96	512 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	265 781,96	265 781,96	0,00
	wydatki bieżące:	265 781,96	265 781,96	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	244 000,00	244 000,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	35 000,00	35 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	209 000,00	209 000,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	21 781,96	21 781,96	0,00

Dział/ rozdż.	Treść	Plan na 2020 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	596 305,00 596 305,00 596 305,00 596 305,00	89 305,00 89 305,00 89 305,00 89 305,00	507 000,00 507 000,00 507 000,00 507 000,00
71035	Cmentarze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	627 800,00 627 800,00 624 800,00 624 800,00 3 000,00	627 800,00 627 800,00 624 800,00 624 800,00 3 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	204 000,00 204 000,00 204 000,00 204 000,00	199 000,00 199 000,00 199 000,00 199 000,00	5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
750	Administracja publiczna	42 041 827,84	36 795 643,84	5 246 184,00
75011	Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 042 802,00 2 042 802,00 2 042 802,00 2 004 030,00 38 772,00	649 455,00 649 455,00 649 455,00 634 836,00 14 619,00	1 393 347,00 1 393 347,00 1 393 347,00 1 369 194,00 24 153,00
75020	Starostwa powiatowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 852 837,00 3 852 837,00 3 852 837,00 2 268 473,00 1 584 364,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3 852 837,00 3 852 837,00 3 852 837,00 2 268 473,00 1 584 364,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	629 000,00 629 000,00 89 000,00 10 000,00 79 000,00 540 000,00	629 000,00 629 000,00 89 000,00 10 000,00 79 000,00 540 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 114 288,00 32 914 288,00 32 782 128,00 26 641 876,00 6 140 252,00 132 160,00 200 000,00 200 000,00	33 114 288,00 32 914 288,00 32 782 128,00 26 641 876,00 6 140 252,00 132 160,00 200 000,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 609 790,00 1 609 790,00 1 609 790,00 33 600,00 1 576 190,00	1 609 790,00 1 609 790,00 1 609 790,00 33 600,00 1 576 190,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	793 110,84 793 110,84 470 110,84 25 920,00 444 190,84 229 000,00 94 000,00	793 110,84 793 110,84 470 110,84 25 920,00 444 190,84 229 000,00 94 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 707 270,00	5 604 300,00	102 970,00
75405	Komendy powiatowe Policji wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	395 000,00 395 000,00 395 000,00 395 000,00	395 000,00 395 000,00 395 000,00 395 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
75406	Straż Graniczna wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00	12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2020 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	0,00	100 000,00
	wydatki majątkowe:	100 000,00	0,00	100 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 190 300,00	1 190 300,00	0,00
	wydatki bieżące:	656 150,00	656 150,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	264 150,00	264 150,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	13 320,00	13 320,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	250 830,00	250 830,00	0,00
	dotacje	328 000,00	328 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 000,00	64 000,00	0,00
	wydatki majątkowe:	534 150,00	534 150,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	134 150,00	134 150,00	0,00
	dotacje i wpłaty	400 000,00	400 000,00	0,00
75414	Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	10 000,00	10 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	0,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	3 000,00	3 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	3 000,00	3 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	3 732 000,00	3 732 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	3 732 000,00	3 732 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 678 000,00	3 678 000,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 387 000,00	3 387 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	291 000,00	291 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 000,00	54 000,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	40 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	40 000,00	40 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 810,00	4 810,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	35 190,00	35 190,00	0,00
75495	Pozostała działalność	224 970,00	222 000,00	2 970,00
	wydatki bieżące:	224 970,00	222 000,00	2 970,00
	wydatki jednostek budżetowych	214 000,00	214 000,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 810,00	4 810,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	209 190,00	209 190,00	0,00
	dotacje	2 970,00	0,00	2 970,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	11 651 400,00	11 651 400,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	7 509 400,00	7 509 400,00	0,00
	wydatki bieżące:	7 509 400,00	7 509 400,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	7 509 400,00	7 509 400,00	0,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	4 142 000,00	4 142 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	4 142 000,00	4 142 000,00	0,00
	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	4 142 000,00	4 142 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	7 106 270,25	3 897 713,25	3 208 557,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 697 713,25	3 897 713,25	800 000,00
	wydatki bieżące:	3 674 126,82	2 874 126,82	800 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 674 126,82	2 874 126,82	800 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 674 126,82	2 874 126,82	800 000,00
	wydatki majątkowe:	1 023 586,43	1 023 586,43	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 023 586,43	1 023 586,43	0,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 408 557,00	0,00	2 408 557,00
	wydatki bieżące:	2 408 557,00	0,00	2 408 557,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 408 557,00	0,00	2 408 557,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 408 557,00	0,00	2 408 557,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2020 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	216 065 389,48	122 438 618,78	93 626 770,70
80101	Szkoły podstawowe	76 461 730,07	76 461 730,07	0,00
	wydatki bieżące:	73 079 330,07	73 079 330,07	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	70 311 292,00	70 311 292,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	59 950 124,00	59 950 124,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	10 361 168,00	10 361 168,00	0,00
	dotacje	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	229 322,00	229 322,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	38 716,07	38 716,07	0,00
	wydatki majątkowe:	3 382 400,00	3 382 400,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 382 400,00	3 382 400,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 166 048,00	0,00	10 166 048,00
	wydatki bieżące:	10 166 048,00	0,00	10 166 048,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 041 056,00	0,00	9 041 056,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	8 217 731,00	0,00	8 217 731,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	823 325,00	0,00	823 325,00
	dotacje	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 992,00	0,00	24 992,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	958 155,00	958 155,00	0,00
	wydatki bieżące:	958 155,00	958 155,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	956 177,00	956 177,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	917 028,00	917 028,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	39 149,00	39 149,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 978,00	1 978,00	0,00
80104	Przedszkola	32 607 278,00	32 607 278,00	0,00
	wydatki bieżące	32 009 278,00	32 009 278,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	13 133 968,00	13 133 968,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	11 557 527,00	11 557 527,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 576 441,00	1 576 441,00	0,00
	dotacje	18 846 849,00	18 846 849,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 461,00	28 461,00	0,00
	wydatki majątkowe:	598 000,00	598 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	598 000,00	598 000,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	90 000,00	90 000,00	0,00
	wydatki bieżące	90 000,00	90 000,00	0,00
	dotacje	90 000,00	90 000,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	623 500,00	623 500,00	0,00
	wydatki bieżące:	623 500,00	623 500,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	623 500,00	623 500,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	623 500,00	623 500,00	0,00
80115	Technika	28 796 571,00	0,00	28 796 571,00
	wydatki bieżące:	28 796 571,00	0,00	28 796 571,00
	wydatki jednostek budżetowych	25 211 686,00	0,00	25 211 686,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	22 327 315,00	0,00	22 327 315,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 884 371,00	0,00	2 884 371,00
	dotacje	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 885,00	0,00	84 885,00
80116	Szkoły policealne	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	wydatki bieżące:	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	dotacje	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 904 080,00	0,00	5 904 080,00
	wydatki bieżące:	5 904 080,00	0,00	5 904 080,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 888 993,00	0,00	5 888 993,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 275 400,00	0,00	5 275 400,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	613 593,00	0,00	613 593,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 087,00	0,00	15 087,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2020 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
80120	Licea ogólnokształcące	27 513 042,67	0,00	27 513 042,67
	wydatki bieżące:	27 013 042,67	0,00	27 013 042,67
	wydatki jednostek budżetowych	26 233 647,00	0,00	26 233 647,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>23 196 291,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 196 291,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 037 356,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 037 356,00</i>
	dotacje	630 000,00	0,00	630 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 684,00	0,00	69 684,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	79 711,67	0,00	79 711,67
	wydatki majątkowe:	500 000,00	0,00	500 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00	500 000,00
80132	Szkoły artystyczne	5 593 589,00	0,00	5 593 589,00
	wydatki bieżące:	5 593 589,00	0,00	5 593 589,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 560 606,00	0,00	5 560 606,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>4 978 027,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 978 027,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>582 579,00</i>	<i>0,00</i>	<i>582 579,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 983,00	0,00	32 983,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 148 322,00	0,00	4 148 322,00
	wydatki bieżące:	4 148 322,00	0,00	4 148 322,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 738 732,00	0,00	3 738 732,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>3 468 815,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 468 815,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>269 917,00</i>	<i>0,00</i>	<i>269 917,00</i>
	dotacje	400 000,00	0,00	400 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 590,00	0,00	9 590,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 884 913,00	0,00	2 884 913,00
	wydatki bieżące:	2 884 913,00	0,00	2 884 913,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 566 443,00	0,00	2 566 443,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>2 140 205,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 140 205,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>426 238,00</i>	<i>0,00</i>	<i>426 238,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 307,00	0,00	9 307,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	309 163,00	0,00	309 163,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	755 693,00	378 882,00	376 811,00
	wydatki bieżące:	755 693,00	378 882,00	376 811,00
	wydatki jednostek budżetowych	755 693,00	378 882,00	376 811,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>755 693,00</i>	<i>378 882,00</i>	<i>376 811,00</i>
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	300 433,00	300 433,00	0,00
	wydatki bieżące:	300 433,00	300 433,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	299 783,00	299 783,00	0,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>288 060,00</i>	<i>288 060,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>11 723,00</i>	<i>11 723,00</i>	<i>0,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	650,00	650,00	0,00
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	3 244 817,00	3 244 817,00	0,00
	wydatki bieżące:	3 244 817,00	3 244 817,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	244 462,00	244 462,00	0,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>236 490,00</i>	<i>236 490,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>7 972,00</i>	<i>7 972,00</i>	<i>0,00</i>
	dotacje	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	355,00	355,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 384 913,00	6 384 913,00	0,00
	wydatki bieżące:	6 384 913,00	6 384 913,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 523 312,00	5 523 312,00	0,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>5 297 338,00</i>	<i>5 297 338,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>225 974,00</i>	<i>225 974,00</i>	<i>0,00</i>
	dotacje	850 000,00	850 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 601,00	11 601,00	0,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00	0,00	50 000,00
	dotacje	50 000,00	0,00	50 000,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2020 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
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	1 380 760,00	0,00	1 380 760,00
	wydatki bieżące:	1 380 760,00	0,00	1 380 760,00
	wydatki jednostek budżetowych	879 083,00	0,00	879 083,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	842 486,00	0,00	842 486,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	36 597,00	0,00	36 597,00
	dotacje	500 000,00	0,00	500 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 677,00	0,00	1 677,00
80195	Pozostała działalność	5 201 544,74	1 388 910,71	3 812 634,03
	wydatki bieżące:	5 201 544,74	1 388 910,71	3 812 634,03
	wydatki jednostek budżetowych	2 249 532,00	1 333 376,00	916 156,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	20 970,00	20 970,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 228 562,00	1 312 406,00	916 156,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 952 012,74	55 534,71	2 896 478,03
851	Ochrona zdrowia	3 057 180,72	3 000 514,72	56 666,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	82 080,00	30 000,00	52 080,00
	wydatki bieżące:	82 080,00	30 000,00	52 080,00
	wydatki jednostek budżetowych	82 080,00	30 000,00	52 080,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	82 080,00	30 000,00	52 080,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	336 200,00	336 200,00	0,00
	wydatki bieżące:	336 200,00	336 200,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	336 200,00	336 200,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	20 000,00	20 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	316 200,00	316 200,00	0,00
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	2 940,00	2 940,00	0,00
	wydatki bieżące:	2 940,00	2 940,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 940,00	2 940,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 940,00	2 940,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	290 000,00	290 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	290 000,00	290 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	125 000,00	125 000,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	42 400,00	42 400,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	82 600,00	82 600,00	0,00
	dotacje	165 000,00	165 000,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	407 991,00	407 991,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	214 100,00	214 100,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	193 891,00	193 891,00	0,00
	dotacje	1 452 009,00	1 452 009,00	0,00
	wydatki majątkowe:	100 000,00	100 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	0,00
85158	Izby wytrzeźwień	200,00	200,00	0,00
	wydatki bieżące:	200,00	200,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	200,00	200,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	200,00	200,00	0,00
85195	Pozostała działalność	385 760,72	381 174,72	4 586,00
	wydatki bieżące:	385 760,72	381 174,72	4 586,00
	wydatki jednostek budżetowych	223 250,00	223 250,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	61 000,00	61 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	162 250,00	162 250,00	0,00
	dotacje	135 000,00	135 000,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	27 510,72	22 924,72	4 586,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2020 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
852	Pomoc społeczna	44 667 228,00	33 859 347,00	10 807 881,00
85202	Domy pomocy społecznej	17 997 881,00	9 000 000,00	8 997 881,00
	wydatki bieżące:	17 997 881,00	9 000 000,00	8 997 881,00
	wydatki jednostek budżetowych	17 985 881,00	9 000 000,00	8 985 881,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	6 560 352,00	0,00	6 560 352,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	11 425 529,00	9 000 000,00	2 425 529,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	0,00	12 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 321 308,00	1 321 308,00	0,00
	wydatki bieżące:	1 321 308,00	1 321 308,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 320 808,00	1 320 808,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 056 600,00	1 056 600,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	264 208,00	264 208,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	357 289,00	357 289,00	0,00
	wydatki bieżące:	357 289,00	357 289,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	357 289,00	357 289,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	357 289,00	357 289,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 909 000,00	4 909 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	4 909 000,00	4 909 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	12 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 897 000,00	4 897 000,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	3 516 210,00	3 516 210,00	0,00
	wydatki bieżące:	3 516 210,00	3 516 210,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 486 210,00	3 486 210,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 679 000,00	0,00	1 679 000,00
	wydatki bieżące:	1 679 000,00	0,00	1 679 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 675 000,00	0,00	1 675 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 593 373,00	0,00	1 593 373,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	81 627,00	0,00	81 627,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	4 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 545 000,00	5 545 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	5 545 000,00	5 545 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 517 000,00	5 517 000,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 137 000,00	5 137 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	380 000,00	380 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000,00	28 000,00	0,00
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	260 000,00	129 000,00	131 000,00
	wydatki bieżące:	260 000,00	129 000,00	131 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	260 000,00	129 000,00	131 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	102 363,00	102 363,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	157 637,00	26 637,00	131 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 424 000,00	4 424 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	4 424 000,00	4 424 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	24 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00	24 000,00	0,00
	dotacje	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	600 000,00	600 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	600 000,00	600 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000,00	600 000,00	0,00

Dział/ rozd.	Treść	Plan na 2020 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
85295	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 540,00 57 540,00 24 900,00 4 640,00 20 260,00 32 640,00	57 540,00 57 540,00 24 900,00 4 640,00 20 260,00 32 640,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 076 146,85	3 404 431,85	2 671 715,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatki bieżące: dotacje	209 515,00 209 515,00 209 515,00	0,00 0,00 0,00	209 515,00 209 515,00 209 515,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	43 600,00 43 600,00 43 600,00 43 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	43 600,00 43 600,00 43 600,00 43 600,00
85333	Powiatowe urzędy pracy wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 417 600,00 2 417 600,00 2 417 600,00 2 287 860,00 129 740,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 417 600,00 2 417 600,00 2 417 600,00 2 287 860,00 129 740,00
85395	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	3 405 431,85 1 195 000,00 347 000,00 347 000,00 848 000,00 2 210 431,85 2 210 431,85 2 210 431,85	3 404 431,85 1 194 000,00 346 000,00 346 000,00 848 000,00 2 210 431,85 2 210 431,85 2 210 431,85	1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 669 788,00	7 027 991,00	11 641 797,00
85401	Świetlice szkolne 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	5 227 705,00 5 227 705,00 5 217 326,00 4 991 488,00 225 838,00 10 379,00	5 075 165,00 5 075 165,00 5 065 014,00 4 845 154,00 219 860,00 10 151,00	152 540,00 152 540,00 152 312,00 146 334,00 5 978,00 228,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 566 939,00 2 566 939,00 2 561 331,00 2 302 566,00 258 765,00 5 608,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 566 939,00 2 566 939,00 2 561 331,00 2 302 566,00 258 765,00 5 608,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	579 626,00 579 626,00 358 948,00 350 996,00 7 952,00 220 000,00 678,00	220 000,00 220 000,00 0,00 0,00 0,00 220 000,00 0,00	359 626,00 359 626,00 358 948,00 350 996,00 7 952,00 0,00 678,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 530 534,00 2 530 534,00 2 522 584,00 2 303 697,00 218 887,00 7 950,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 530 534,00 2 530 534,00 2 522 584,00 2 303 697,00 218 887,00 7 950,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 503 527,00 1 503 527,00 1 499 405,00 1 310 859,00 188 546,00 4 122,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 503 527,00 1 503 527,00 1 499 405,00 1 310 859,00 188 546,00 4 122,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2020 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
85410	Internaty i bursy szkolne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 878 306,00 1 878 306,00 1 375 926,00 1 016 548,00 359 378,00 500 000,00 2 380,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 878 306,00 1 878 306,00 1 375 926,00 1 016 548,00 359 378,00 500 000,00 2 380,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	260 000,00 260 000,00 60 000,00 60 000,00 200 000,00	260 000,00 260 000,00 60 000,00 60 000,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 000,00 170 000,00 170 000,00	170 000,00 170 000,00 170 000,00	0,00 0,00 0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 266 100,00 1 266 100,00 1 266 100,00	1 266 100,00 1 266 100,00 1 266 100,00	0,00 0,00 0,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze wydatki bieżące: dotacje	2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00	0,00 0,00 0,00	2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	69 875,00 69 875,00 69 875,00 69 875,00	30 676,00 30 676,00 30 676,00 30 676,00	39 199,00 39 199,00 39 199,00 39 199,00
85495	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	117 176,00 117 176,00 117 176,00 117 176,00	6 050,00 6 050,00 6 050,00 6 050,00	111 126,00 111 126,00 111 126,00 111 126,00
855	Rodzina	18 435 574,00	10 140 483,00	8 295 091,00
85501	Świadczenie wychowawcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00	180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	537 176,00 537 176,00 537 176,00 229 091,00 308 085,00	537 176,00 537 176,00 537 176,00 229 091,00 308 085,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85504	Wspieranie rodziny wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	540 463,00 540 463,00 540 463,00 522 020,00 18 443,00	540 463,00 540 463,00 540 463,00 522 020,00 18 443,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 006 844,00 7 006 844,00 5 857 144,00 4 851 622,00 1 005 522,00 1 140 000,00 9 700,00	7 006 844,00 7 006 844,00 5 857 144,00 4 851 622,00 1 005 522,00 1 140 000,00 9 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85508	Rodziny zastępcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 920 510,00 4 920 510,00 2 033 780,00 1 000 480,00 1 033 300,00 2 886 730,00	654 000,00 654 000,00 654 000,00 0,00 654 000,00 0,00	4 266 510,00 4 266 510,00 1 379 780,00 1 000 480,00 379 300,00 2 886 730,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2020 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	5 250 581,00	1 222 000,00	4 028 581,00
	wydatki bieżące:	5 250 581,00	1 222 000,00	4 028 581,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 057 581,00	1 222 000,00	3 835 581,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 354 000,00	0,00	2 354 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 703 581,00	1 222 000,00	1 481 581,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 000,00	0,00	193 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 043 874,93	69 848 874,93	195 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 610 000,00	2 460 000,00	150 000,00
	wydatki bieżące:	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00
	wydatki majątkowe:	150 000,00	0,00	150 000,00
	dotacje i wpłaty	150 000,00	0,00	150 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	473 559,00	473 559,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	25 526 441,00	25 526 441,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 078 002,15	10 078 002,15	0,00
	wydatki bieżące:	3 213 350,00	3 213 350,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 213 350,00	3 213 350,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	25 000,00	25 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 188 350,00	3 188 350,00	0,00
	wydatki majątkowe:	6 864 652,15	6 864 652,15	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 443 480,57	6 443 480,57	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	6 443 480,57	6 443 480,57	0,00
	dotacje i wpłaty	421 171,58	421 171,58	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	421 171,58	421 171,58	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	574 000,00	534 000,00	40 000,00
	wydatki bieżące:	99 000,00	99 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	99 000,00	99 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	99 000,00	99 000,00	0,00
	wydatki majątkowe:	475 000,00	435 000,00	40 000,00
	dotacje i wpłaty	475 000,00	435 000,00	40 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	966 160,00	966 160,00	0,00
	wydatki bieżące:	500 660,00	500 660,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	493 160,00	493 160,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	493 160,00	493 160,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	7 500,00	0,00
	wydatki majątkowe:	465 500,00	465 500,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	465 500,00	465 500,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 402 000,00	9 402 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	8 402 000,00	8 402 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 402 000,00	8 402 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	8 402 000,00	8 402 000,00	0,00
	wydatki majątkowe:	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 719 763,00	7 719 763,00	0,00
	wydatki bieżące:	7 719 763,00	7 719 763,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 719 763,00	7 719 763,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	7 719 763,00	7 719 763,00	0,00
90080	Działalność badawczo - rozwojowa	115 000,00	115 000,00	0,00
	wydatki majątkowe:	115 000,00	115 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 000,00	115 000,00	0,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2020 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
90095	Pozostała działalność	11 268 949,78	11 263 949,78	5 000,00
	wydatki bieżące:	1 252 877,15	1 247 877,15	5 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	893 000,00	888 000,00	5 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	25 000,00	25 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	868 000,00	863 000,00	5 000,00
	dotacje	30 000,00	30 000,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	329 877,15	329 877,15	0,00
	wydatki majątkowe:	10 016 072,63	10 016 072,63	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 016 072,63	10 016 072,63	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4 039 414,85	4 039 414,85	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 056 696,47	4 049 696,47	10 007 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	340 000,00	340 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	340 000,00	340 000,00	0,00
	dotacje	340 000,00	340 000,00	0,00
92106	Teatry	200 000,00	200 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	200 000,00	200 000,00	0,00
	dotacje	200 000,00	200 000,00	0,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 309 000,00	0,00	5 309 000,00
	wydatki bieżące:	5 309 000,00	0,00	5 309 000,00
	dotacje	5 309 000,00	0,00	5 309 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	574 458,00	574 458,00	0,00
	wydatki bieżące:	574 458,00	574 458,00	0,00
	dotacje	574 458,00	574 458,00	0,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	970 000,00	0,00	970 000,00
	wydatki bieżące:	970 000,00	0,00	970 000,00
	dotacje	970 000,00	0,00	970 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	90 000,00	90 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	90 000,00	90 000,00	0,00
	dotacje	90 000,00	90 000,00	0,00
92116	Biblioteki	3 742 938,47	14 938,47	3 728 000,00
	wydatki bieżące:	3 742 938,47	14 938,47	3 728 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 938,47	14 938,47	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	14 938,47	14 938,47	0,00
	dotacje	3 728 000,00		3 728 000,00
92118	Muzea	20 000,00	20 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	20 000,00	20 000,00	0,00
	dotacje	20 000,00	20 000,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 000,00	4 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	36 000,00	36 000,00	0,00
	dotacje	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	20 000,00	20 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	20 000,00	20 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	0,00
92195	Pozostała działalność	1 250 300,00	1 250 300,00	0,00
	wydatki bieżące:	1 250 300,00	1 250 300,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 150 300,00	1 150 300,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	32 000,00	32 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 118 300,00	1 118 300,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00	2 000,00	0,00
92503	Rezerваты i pomniki przyrody	2 000,00	2 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	2 000,00	2 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	0,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2020 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
926	Kultura fizyczna	16 499 106,92	16 447 587,92	51 519,00
92601	Obiekty sportowe	2 086 876,00	2 035 357,00	51 519,00
	wydatki bieżące:	691 876,00	640 357,00	51 519,00
	wydatki jednostek budżetowych	91 876,00	40 357,00	51 519,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	25 776,00	12 857,00	12 919,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	66 100,00	27 500,00	38 600,00
	dotacje	600 000,00	600 000,00	0,00
	wydatki majątkowe:	1 395 000,00	1 395 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	600 000,00	0,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	795 000,00	795 000,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	6 134 120,92	6 134 120,92	0,00
	wydatki bieżące:	6 134 120,92	6 134 120,92	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	55 965,92	55 965,92	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	55 965,92	55 965,92	0,00
	dotacje	6 078 155,00	6 078 155,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 280 000,00	7 280 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	7 280 000,00	7 280 000,00	0,00
	dotacje	7 280 000,00	7 280 000,00	0,00
92695	Pozostała działalność	998 110,00	998 110,00	0,00
	wydatki bieżące	578 110,00	578 110,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	498 110,00	498 110,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 500,00	10 500,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	487 610,00	487 610,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	0,00
	wydatki majątkowe:	420 000,00	420 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	420 000,00	420 000,00	0,00
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		133 279 090,00	116 895 573,00	16 383 517,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	300 276,00	0,00	300 276,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 276,00	0,00	300 276,00
	wydatki bieżące:	300 276,00	0,00	300 276,00
	wydatki jednostek budżetowych	300 276,00	0,00	300 276,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	82 733,00	0,00	82 733,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	217 543,00	0,00	217 543,00
710	Działalność usługowa	571 000,00	0,00	571 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	108 000,00	0,00	108 000,00
	wydatki bieżące:	108 000,00	0,00	108 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	108 000,00	0,00	108 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	108 000,00	0,00	108 000,00
71015	Nadzór budowlany	463 000,00	0,00	463 000,00
	wydatki bieżące:	463 000,00	0,00	463 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	462 800,00	0,00	462 800,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	434 760,00	0,00	434 760,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	28 040,00	0,00	28 040,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	200,00
750	Administracja publiczna	1 344 265,00	1 115 027,00	229 238,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 319 635,00	1 115 027,00	204 608,00
	wydatki bieżące:	1 319 635,00	1 115 027,00	204 608,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 319 635,00	1 115 027,00	204 608,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 236 753,00	1 037 230,00	199 523,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	82 882,00	77 797,00	5 085,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	24 630,00	0,00	24 630,00
	wydatki bieżące:	24 630,00	0,00	24 630,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 630,00	0,00	24 630,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	16 340,00	0,00	16 340,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	8 290,00	0,00	8 290,00

Dział/ rozd.	Treść	Plan na 2020 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 987,00	19 987,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 987,00	19 987,00	0,00
	wydatki bieżące:	19 987,00	19 987,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 987,00	19 987,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	19 000,00	19 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	987,00	987,00	0,00
752	Obrona narodowa	11 500,00	0,00	11 500,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	11 500,00	0,00	11 500,00
	wydatki bieżące:	11 500,00	0,00	11 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 500,00	0,00	11 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	11 500,00	0,00	11 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 753 000,00	0,00	11 753 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 753 000,00	0,00	11 753 000,00
	wydatki bieżące:	11 753 000,00	0,00	11 753 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 419 000,00	0,00	11 419 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 755 366,00	0,00	10 755 366,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	663 634,00	0,00	663 634,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	334 000,00	0,00	334 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	0,00	264 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	0,00	264 000,00
	wydatki bieżące:	264 000,00	0,00	264 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	135 960,00	0,00	135 960,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	135 960,00	0,00	135 960,00
	dotacje	128 040,00	0,00	128 040,00
851	Ochrona zdrowia	1 258 056,00	0,00	1 258 056,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 258 056,00	0,00	1 258 056,00
	wydatki bieżące:	1 258 056,00	0,00	1 258 056,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 258 056,00	0,00	1 258 056,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 258 056,00	0,00	1 258 056,00
852	Pomoc społeczna	2 575 559,00	2 575 559,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 271 264,00	1 271 264,00	0,00
	wydatki bieżące:	1 271 264,00	1 271 264,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 270 764,00	1 270 764,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 018 792,00	1 018 792,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	251 972,00	251 972,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 304 295,00	1 304 295,00	0,00
	wydatki bieżące:	1 304 295,00	1 304 295,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 304 295,00	1 304 295,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 304 295,00	1 304 295,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	529 927,00	0,00	529 927,00
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	529 927,00	0,00	529 927,00
	wydatki bieżące:	529 927,00	0,00	529 927,00
	wydatki jednostek budżetowych	529 527,00	0,00	529 527,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	417 404,00	0,00	417 404,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	112 123,00	0,00	112 123,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	400,00
855	Rodzina	114 651 520,00	113 185 000,00	1 466 520,00
85501	Świadczenie wychowawcze	80 971 660,00	80 971 660,00	0,00
	wydatki bieżące:	80 971 660,00	80 971 660,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	688 259,00	688 259,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	601 369,00	601 369,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	86 890,00	86 890,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 283 401,00	80 283 401,00	0,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2020 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 935 883,00 31 935 883,00 2 898 478,00 2 821 588,00 76 890,00 29 037 405,00	31 935 883,00 31 935 883,00 2 898 478,00 2 821 588,00 76 890,00 29 037 405,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85508	Rodziny zastępcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 212 000,00 1 212 000,00 12 000,00 7 792,00 4 208,00 1 200 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 212 000,00 1 212 000,00 12 000,00 7 792,00 4 208,00 1 200 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	254 520,00 254 520,00 2 520,00 2 520,00 252 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	254 520,00 254 520,00 2 520,00 2 520,00 252 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	277 457,00 277 457,00 277 457,00 277 457,00	277 457,00 277 457,00 277 457,00 277 457,00	0,00 0,00 0,00 0,00
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		202 380,00	0,00	202 380,00
750	Administracja publiczna	30 780,00	0,00	30 780,00
75045	Kwalifikacja wojskowa wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	30 780,00 30 780,00 30 780,00 14 820,00 15 960,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	30 780,00 30 780,00 30 780,00 14 820,00 15 960,00
801	Oświata i wychowanie	171 600,00	0,00	171 600,00
80195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	171 600,00 171 600,00 171 600,00 171 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	171 600,00 171 600,00 171 600,00 171 600,00
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		3 096 137,25	1 060 761,25	2 035 376,00
600	Transport i łączność	321 837,00	321 837,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	321 837,00 321 837,00 321 837,00 321 837,00	321 837,00 321 837,00 321 837,00 321 837,00	0,00 0,00 0,00 0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 952 552,00	0,00	1 952 552,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatki bieżące: dotacje	6 833,00 6 833,00 6 833,00	0,00 0,00 0,00	6 833,00 6 833,00 6 833,00
85333	Powiatowe urzędy pracy wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 945 719,00 1 945 719,00 1 931 919,00 1 607 763,00 324 156,00 13 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 945 719,00 1 945 719,00 1 931 919,00 1 607 763,00 324 156,00 13 800,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2020 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	0,00	24 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	24 000,00	0,00	24 000,00
	wydatki bieżące:	24 000,00	0,00	24 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	0,00	12 000,00
855	Rodzina	58 824,00	0,00	58 824,00
85508	Rodziny zastępcze	58 824,00	0,00	58 824,00
	wydatki bieżące:	58 824,00	0,00	58 824,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 824,00	0,00	58 824,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	738 924,25	738 924,25	0,00
90095	Pozostała działalność	738 924,25	738 924,25	0,00
	wydatki majątkowe:	738 924,25	738 924,25	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	738 924,25	738 924,25	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	738 924,25	738 924,25	0,00
WYDATKI OGÓŁEM		700 710 178,64	503 251 417,50	197 458 761,14

Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Tadeusz Skarżyński

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH KALISZA NA 2020 ROK

/w zł, gr/

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
	OGÓŁEM	78 605 409,25	55 253 347,81	23 352 061,44
	DZIAŁ 600 - Transport i łączność	46 766 691,94	24 204 630,50	22 562 061,44
	Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy	191 000,00	191 000,00	0,00
1.	Udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.	191 000,00	191 000,00	0,00
	Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	22 943 061,44	381 000,00	22 562 061,44
2.	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF)	7 062 061,44	0,00	7 062 061,44
3.	Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I (WPF)	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00
4.	Rozbudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała - przygotowanie dokumentacji technicznej (WPF)	381 000,00	381 000,00	0,00
5.	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego (WPF)	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	19 932 630,50	19 932 630,50	0,00
6.	Budowa nowej ulicy - połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych (WPF)	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
7.	Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF)	2 802 480,50	2 802 480,50	0,00
8.	Projekt przebudowy ul. Śródmiejskiej (WPF)	70 000,00	70 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
9.	Budowa chodnika na terenie sołectwa Dobrzec	70 150,00	70 150,00	0,00
10.	Poszerzenie pobocza ul. Światlanej	100 000,00	100 000,00	0,00
11.	Budowa parkingu przy budynkach zlokalizowanych przy ulicach: Poznańska 31 i Poznańska 37	140 000,00	140 000,00	0,00
12.	Budowa ul. Głogowskiej (odc. od ul. Grunwaldzkiej do ul. Smolnej) (WPF)	750 000,00	750 000,00	0,00
13.	Przebudowa ul. Śródmiejskiej	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
14.	Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - Droga przy targowisku (droga osiedlowa na Targowisko Dobrzec do skrzyżowania z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego)	560 000,00	560 000,00	0,00
15.	Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Górnośląska 37 (droga, chodnik, utwardzenie z tyłu pawilonu)	240 000,00	240 000,00	0,00
16.	Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Korczak (dojazd do budynków 4a, 4b, 6, 6a)	720 000,00	720 000,00	0,00
17.	Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Kwiatów Polskich	540 000,00	540 000,00	0,00
18.	Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Ogrodowa (odc. AWP - ul. Szewska)	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
19.	Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Rajkowska (od ścieżki rowerowej do ul. Łódzkiej wraz z mostem)	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
20.	Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Zdrojowa	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00
21.	Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Hoża	860 000,00	860 000,00	0,00
22.	Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Żwirki i Wigury	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
23.	Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Serbinowska (sięgacz ul. Serbinowska 3 - Cmentarz Żydowski)	520 000,00	520 000,00	0,00
24.	Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Raclawicka	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
	Rozdział 60095 - Pozostała działalność	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00
25.	Rewitalizacja Głównego Rynku - poprawa stanu układu komunikacyjnego (WPF)	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
26.	Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu urbanistyczno - architektonicznego na opracowanie koncepcji zagospodarowania Złotego Rogu	300 000,00	300 000,00	0,00
	DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00
	Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej	550 000,00	550 000,00	0,00
27.	Dotacja na zmianę systemu ogrzewania z piecowego na ogrzewanie ekologiczne z miejskiej sieci ciepłowniczej w budynku położonym w Kaliszu przy ul. Śródmiejskiej 19	250 000,00	250 000,00	0,00
28.	Dotacja na wykonanie elewacji i malowanie klatek schodowych w budynkach położonych w Kaliszu przy ul. Śródmiejskiej 7-9 oraz przy ul. Śródmiejskiej 12	300 000,00	300 000,00	0,00
	Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
29.	Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp.	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	DZIAŁ 750 - Administracja publiczna	200 000,00	200 000,00	0,00
	Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	200 000,00	0,00
30.	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta	100 000,00	100 000,00	0,00
31.	Komputeryzacja Urzędu Miasta	100 000,00	100 000,00	0,00
	DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	634 150,00	534 150,00	100 000,00
	Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	0,00	100 000,00
32.	Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów operacyjnych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu	100 000,00	0,00	100 000,00
	Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne	534 150,00	534 150,00	0,00
33.	Zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz – Sulisławice	100 150,00	100 150,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
34.	Zakup ubrań specjalnych oraz sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz – Lis	34 000,00	34 000,00	0,00
35.	Dotacja celowa dla OSP Kalisz - Sulisławice na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego	400 000,00	400 000,00	0,00
	DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia	1 023 586,43	1 023 586,43	0,00
	Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	1 023 586,43	1 023 586,43	0,00
36.	Rezerwa celowa na inwestycje	412 440,82	412 440,82	0,00
37.	Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	611 145,61	611 145,61	0,00
	DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie	4 480 400,00	3 980 400,00	500 000,00
	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	3 382 400,00	3 382 400,00	0,00
38.	Wymiana kotła i modernizacja kotłowni Szkoły Podstawowej Nr 15 i Publicznego Przedszkola Nr 21, należących do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1	400 000,00	400 000,00	0,00
39.	Budowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 17 (WPF)	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
40.	Wykonanie placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Marii Dąbrowskiej	64 000,00	64 000,00	0,00
41.	Renowacja dziedzińca na terenie Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu	179 000,00	179 000,00	0,00
42.	Modernizacja nawierzchni dziedzińca na terenie Szkoły Podstawowej Nr 12 przy ul. Długosza 14	136 000,00	136 000,00	0,00
43.	Budowa edukacyjno-rekreacyjnego placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2	50 000,00	50 000,00	0,00
44.	Wykonanie monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej Nr 9 im. 25 Dywizji Piechoty Ziemi Kaliskiej w Kaliszu	39 400,00	39 400,00	0,00
45.	Doposażenie boiska szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 6 w Kaliszu	14 000,00	14 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
	Rozdział 80104 - Przedszkola	598 000,00	598 000,00	0,00
46.	Multimedialne przedszkole – wyposażenie pracowni informatycznej w Publicznym Przedszkolu Nr 30 im. Krasnala Hałabały w Kaliszu	179 000,00	179 000,00	0,00
47.	Utworzenie centrum badawczego i eksperymentalnego w Publicznym Przedszkolu Nr 27 „Radość”	66 000,00	66 000,00	0,00
48.	„Bajkowy Plac Zabaw”- aktywnie i radośnie w Publicznym Przedszkolu Nr 1	178 000,00	178 000,00	0,00
49.	Modernizacja ogrodzenia wraz z wejściem i wjazdem do Publicznego Przedszkola nr 18 im. „Chatka Puchatka” w Kaliszu, ul. Serbinowska 5a	175 000,00	175 000,00	0,00
	Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące	500 000,00	0,00	500 000,00
50.	Budowa boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym w Kaliszu ul. Grodzka 1	500 000,00	0,00	500 000,00
	DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia	100 000,00	100 000,00	0,00
	Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	100 000,00	0,00
51.	Adaptacja pomieszczeń przy ul. Granicznej 1 na świetlicę dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (WPF)	100 000,00	100 000,00	0,00
	DZIAŁ 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 210 431,85	2 210 431,85	0,00
	Rozdział 85395 - Pozostała działalność	2 210 431,85	2 210 431,85	0,00
52.	Utworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych, Akceleratora Kultury, Domu Sąsiedzkiego w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF)	2 210 431,85	2 210 431,85	0,00
	DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 825 149,03	19 635 149,03	190 000,00
	Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	0,00	150 000,00
53.	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	150 000,00	0,00	150 000,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
	Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 864 652,15	6 864 652,15	0,00
54.	Rewaloryzacja Plant Miejskich w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF)	6 864 652,15	6 864 652,15	0,00
	Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	475 000,00	435 000,00	40 000,00
55.	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	475 000,00	435 000,00	40 000,00
	Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt	465 500,00	465 500,00	0,00
56.	Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu	465 500,00	465 500,00	0,00
	Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
57.	Udziały dla Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	Rozdział 90080 - Działalność badawczo - rozwojowa	115 000,00	115 000,00	0,00
58.	Wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego w celu określenia możliwości wykorzystania zasobów geotermalnych na terenie miasta Kalisza (WPF)	115 000,00	115 000,00	0,00
	Rozdział 90095 - Pozostała działalność	10 754 996,88	10 754 996,88	0,00
59.	Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)	5 680 657,78	5 680 657,78	0,00
60.	Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (WPF)	4 778 339,10	4 778 339,10	0,00
61.	Neon „Miło Cię widzieć w Kaliszu” na Moście Bernardyńskim	70 000,00	70 000,00	0,00
62.	Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	0,00
63.	Rozbudowa ścieżki rekreacyjnej przy ulicy Żytniej	126 000,00	126 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓLEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
	DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna	1 815 000,00	1 815 000,00	0,00
	Rozdział 92601 - Obiekty sportowe	1 395 000,00	1 395 000,00	0,00
64.	Udziały dla Spółki AQUAPARK KALISZ sp. z o.o.	795 000,00	795 000,00	0,00
65.	Majkowskie centrum rekreacyjno - sportowe przy ul. Tuwima 2 w Kaliszu	600 000,00	600 000,00	0,00
	Rozdział 92695 - Pozostała działalność	420 000,00	420 000,00	0,00
66.	Budowa placu zabaw dla małych dzieci	108 000,00	108 000,00	0,00
67.	Montaż krytej gontem wiaty z ławkami wokół stawu w parku w Szczypiornie	72 000,00	72 000,00	0,00
68.	Zmieniamy Winiary – uatrakcyjnienie leśnego centrum sportowo-rekreacyjnego „Płuca Kalisza”	100 000,00	100 000,00	0,00
69.	Montaż małej architektury przy jeziorze u Grona. Mała plaża ze schodami terenowymi	140 000,00	140 000,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Tadeusz Skarżyński

Załącznik Nr 4 do
uchwały Nr XVIII/319/2019
Rady Miasta Kalisza
z dnia 30 grudnia 2019 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2020 ROK

Wyszczególnienie	§	/w zł,gr/
		Plan na 2020 rok
		Budżet Kalisza
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
PRZYCHODY OGÓŁEM		18 000 000,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	18 000 000,00
ROZCHODY OGÓŁEM		11 894 068,00
Wykup innych papierów wartościowych	982	9 000 000,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 894 068,00

Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Tadeusz Skarżyński

WYDATKI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH NA 2020 ROK

(w zł, gr)

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem (6 + 9)	w tym:			Wydatki majątkowe	w tym:	
				Wydatki bieżące	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi
1	2	3	7	8	9	10	11	12	13
MIASTO w tym:			17 189 685,24	533 781,64	116 894,70	416 886,94	16 655 903,60	4 896 092,06	11 759 811,54
600	60016	Drogi publiczne gminne	2 802 480,50	0,00	0,00	0,00	2 802 480,50	1 171 020,32	1 631 460,18
600	60080	Działalność badawczo-rozwojowa	64 947,03	64 947,03	0,00	64 947,03	0,00	0,00	0,00
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	21 781,96	21 781,96	3 424,12	18 357,84	0,00	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	38 716,07	38 716,07	0,00	38 716,07	0,00	0,00	0,00
801	80195	Pozostała działalność	55 534,71	55 534,71	0,00	55 534,71	0,00	0,00	0,00
851	85195	Pozostała działalność	22 924,72	22 924,72	22 924,72	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	Pozostała działalność	2 210 431,85	0,00	0,00	0,00	2 210 431,85	965 623,63	1 244 808,22
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 864 652,15	0,00	0,00	0,00	6 864 652,15	1 971 500,00	4 893 152,15
900	90095	Pozostała działalność	5 108 216,25	329 877,15	90 545,86	239 331,29	4 778 339,10	787 948,11	3 990 390,99
POWIAT w tym:			3 289 938,70	3 289 938,70	462 234,98	2 827 703,72	0,00	0,00	0,00
801	80120	Licea ogólnokształcące	79 711,67	79 711,67	0,00	79 711,67	0,00	0,00	0,00
801	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	309 163,00	309 163,00	14 344,73	294 818,27	0,00	0,00	0,00
801	80195	Pozostała działalność	2 896 478,03	2 896 478,03	443 304,25	2 453 173,78	0,00	0,00	0,00
851	85195	Pozostała działalność	4 586,00	4 586,00	4 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM (MIASTO I POWIAT)			20 479 623,94	3 823 720,34	579 129,68	3 244 590,66	16 655 903,60	4 896 092,06	11 759 811,54

Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Tadeusz Skarzyński

Załącznik Nr 6 do
uchwały Nr XVIII/319/2019
Rady Miasta Kalisza
z dnia 30 grudnia 2019 r.

PLAN DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH DLA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK

/w zł, gr/

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.			Średnia dopłata jednostkowa	Zakres dotacji
	Dział	Rozdz.		Budżet Kalisza	Miasto	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	700	70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	361 600,00	361 600,00	0		Pokrycie różnicy pomiędzy kosztem utrzymania lokali socjalnych, a uzyskiwanymi wpływami z tytułu najmu:
			<i>w tym:</i>					
				57 852,30	57 852,30	0	2,50 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,10 zł/m ²
				5 327,96	5 327,96	0	2,63 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,23 zł/m ²
				21 092,13	21 092,13	0	2,82 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,42 zł/m ²
				5 497,62	5 497,62	0	2,95 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,55 zł/m ²
				21 753,52	21 753,52	0	3,15 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,75 zł/m ²
				2 200,62	2 200,62	0	3,28 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,88 zł/m ²
				40 080,17	40 080,17	0	3,47 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 5,07 zł/m ²
				2 344,90	2 344,90	0	3,60 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 5,20 zł/m ²
				73 552,80	73 552,80	0	3,80 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 5,40 zł/m ²
				45 799,24	45 799,24	0	4,12 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 5,72 zł/m ²
				4 044,81	4 044,81	0	4,25 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 5,85 zł/m ²
				79 880,53	79 880,53	0	4,45 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 6,05 zł/m ²
				2 173,40	2 173,40	0	4,77 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 6,37 zł/m ²

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.			Średnia dopłata jednostkowa	Zakres dotacji
	Dział	Rozdz.		Budżet Kalisza	Miasto	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	926	92604	Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	6 078 155,00	6 078 155,00	0		Dofinansowanie kosztów użytkowania:
			<i>w tym:</i>					
				2 258 191,00	2 258 191,00	0	192,81 zł/1godz.	kompleksu sportowego przy ul. Łódzkiej 19-29
				1 578 344,00	1 578 344,00	0	230,18 zł/1godz.	kompleksu obiektów stadionowych
				1 596 928,00	1 596 928,00	0	426,53 zł/1godz.	hali sportowo-widowiskowej Arena przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z zapleczem socjalno-sanitarnym
				275 545,00	275 545,00	0	91,24 zł/1godz.	boiska "ORLIK 2012"
				262 495,00	262 495,00	0	71,72 zł/1godz.	Majkowskiego Centrum Rekreacyjno - Sportowego przy ul. J. Tuwima 2-4
				106 652,00	106 652,00	0	29,14 zł/1godz.	obiektu przy Wale Piastowskim 3
OGÓLEM				6 439 755,00	6 439 755,00	0		

Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Tadeusz Skarżyński

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU KALISZA NA 2020 ROK

/w zł, gr/

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2020 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				17 918 693,72	7 902 137,72	10 016 556,00
I. Dotacje przedmiotowe				6 439 755,00	6 439 755,00	0,00
1.	700	70001	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	361 600,00	361 600,00	0,00
2.	926	92604	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	6 078 155,00	6 078 155,00	0,00
II. Dotacje podmiotowe				10 581 458,00	574 458,00	10 007 000,00
1.	921	92108	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Filharmonii Kaliskiej	5 309 000,00	0,00	5 309 000,00
2.	921	92109	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Ośrodka Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień" w Kaliszu	574 458,00	574 458,00	0,00
3.	921	92110	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Galerii Sztuki im. J. Tarasina w Kaliszu	970 000,00	0,00	970 000,00
4.	921	92116	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu	3 728 000,00	0,00	3 728 000,00
III. Dotacje celowe				897 480,72	887 924,72	9 556,00
1.	700	70001	Dotacja na zmianę systemu ogrzewania z piecowego na ogrzewanie ekologiczne z miejskiej sieci ciepłowniczej w budynku położonym w Kaliszu przy ul. Śródmiejskiej 19	250 000,00	250 000,00	0,00
2.	700	70001	Dotacja na wykonanie elewacji i malowanie klatek schodowych w budynkach położonych w Kaliszu przy ul. Śródmiejskiej 7-9 oraz przy ul. Śródmiejskiej 12	300 000,00	300 000,00	0,00
3.	754	75495	Dotacja na zadania w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego	2 970,00	0,00	2 970,00
4.	851	85195	Dotacja na realizację projektu pn.: Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	18 827,72	15 689,72	3 138,00
5.	851	85195	Dotacja na realizację projektu pn. "Program profilaktyki nowotworów skóry na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	8 683,00	7 235,00	1 448,00
6.	900	90001	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	2 000,00	0,00	2 000,00
7.	900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne: elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła)	5 000,00	5 000,00	0,00
8.	921	92106	Dotacja na pomoc finansową dla Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu	200 000,00	200 000,00	0,00
9.	921	92113	Dotacja na pomoc finansową dla Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	90 000,00	90 000,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2020 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
10.	921	92118	Dotacja na pomoc finansową dla Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej	20 000,00	20 000,00	0,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				58 394 857,58	45 682 469,58	12 712 388,00
I. Dotacje podmiotowe				37 903 197,00	25 506 849,00	12 396 348,00
1.	801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2.	801	80102	Dotacja podmiotowa dla podstawowych szkół specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
3.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t.	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
4.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	16 546 849,00	16 546 849,00	0,00
5.	801	80106	Dotacja podmiotowa dla punktu przedszkolnego prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t.	90 000,00	90 000,00	0,00
6.	801	80115	Dotacja podmiotowa dla technikum prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
7.	801	80116	Dotacja podmiotowa dla szkół policealnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
8.	801	80120	Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	630 000,00	0,00	630 000,00
9.	801	80134	Dotacja podmiotowa dla specjalnych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	400 000,00	0,00	400 000,00
10.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00
11.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę prawną inną niż j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	50 000,00	50 000,00	0,00
12.	801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	850 000,00	850 000,00	0,00
13.	801	80151	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	50 000,00	0,00	50 000,00
14.	801	80152	Dotacja podmiotowa dla liceum ogólnokształcącego, technikum prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	500 000,00	0,00	500 000,00
15.	853	85311	Dotacja na zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	216 348,00	0,00	216 348,00
16.	854	85404	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	220 000,00	220 000,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2020 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
17.	854	85410	Dotacja podmiotowa dla internatu prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	500 000,00	0,00	500 000,00
18.	854	85420	Dotacja podmiotowa dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
II. Dotacje celowe				20 491 660,58	20 175 620,58	316 040,00
1.	600	60016	Dotacja na realizację zadania pn. "Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację"	277 440,00	277 440,00	0,00
2.	750	75095	Dotacja na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia wkładów własnych organizacji pozarządowych	25 000,00	25 000,00	0,00
3.	750	75095	Dotacja na wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na obszarze rewitalizacji	60 000,00	60 000,00	0,00
4.	750	75095	Dotacja na pilotażowy program prowadzenia Domu Sąsiedzkiego w lokalu przy ul. Podgórze 2-4	144 000,00	144 000,00	0,00
5.	754	75412	Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego	163 000,00	163 000,00	0,00
6.	754	75412	Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego - dotacja dla OSP Kalisz - Lis na remont części garażowej i socjalnej remizy	165 000,00	165 000,00	0,00
7.	754	75412	Dotacja dla OSP Kalisz - Sulistawice na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego	400 000,00	400 000,00	0,00
8.	755	75515	Dotacja na zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	128 040,00	0,00	128 040,00
9.	851	85153	Dotacja na zadania w zakresie zwalczania narkomanii	165 000,00	165 000,00	0,00
10.	851	85154	Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym. Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	1 452 009,00	1 452 009,00	0,00
11.	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	135 000,00	135 000,00	0,00
12.	852	85228	Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym na usługi opiekuńcze	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
13.	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	535 000,00	535 000,00	0,00
14.	853	85395	Dotacja na zapewnienie ciągłości projektu pn. „Równi na starcie”	313 000,00	313 000,00	0,00
15.	854	85412	Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	200 000,00	200 000,00	0,00
16.	855	85505	Dotacja na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat organizowana w formie żłobka	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00
17.	900	90001	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	148 000,00	0,00	148 000,00
18.	900	90004	Dotacja na realizację zadania pn. "Rewaloryzacja Plant Miejskich w ramach projektu pn. "Kalisz-kurs na rewitalizację"	421 171,58	421 171,58	0,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2020 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
19.	900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne: elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła)	470 000,00	430 000,00	40 000,00
20.	900	90095	Dotacja na organizację wydarzeń w zakresie edukacji ekologicznej	30 000,00	30 000,00	0,00
21.	921	92105	Dotacja na zadania w zakresie wspierania rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	340 000,00	340 000,00	0,00
22.	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
23.	921	92120	Dotacja na wykonanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich i prac restauratorskich w odniesieniu do nieruchomości znajdujących się w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
24.	926	92601	Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w zakresie: utrzymania, rozwoju i poprawy bazy sportowej będącej w posiadaniu, wynajmie, dzierżawie lub użyczeniu kaliskich klubów sportowych	600 000,00	600 000,00	0,00
25.	926	92605	Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu w zakresie realizacji celów publicznych z zakresu sportu	7 130 000,00	7 130 000,00	0,00
26.	926	92605	Dotacja na zadania w zakresie upowszechniania i organizacji sportu szkolnego we wszystkich typach szkół	150 000,00	150 000,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Tadeusz Skarżyński

**DOCHODY Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ORAZ FINANSOWANE NIMI WYDATKI NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA I GOSPODARKE WODNĄ
(ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA) NA 2020 ROK**

(w zł)												
Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:					w tym:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	dotacje i wpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
MIASTO			485 000,00	485 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	435 000,00	0,00	435 000,00
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	485 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Oplaty za korzystanie ze środowiska	450 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Oplaty za usuwanie drzew i krzewów	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Administracyjne kary pieniężne pobierane na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych (kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska)	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	435 000,00
		Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne: elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła)	-	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	435 000,00
900	90095	Pozostała działalność	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Obchody imprez ekologicznych; organizacja konkursów ekologicznych; rozpowszechnianie informacji o środowisku; działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POWIAT			195 000,00	195 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	195 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Oplaty za korzystanie ze środowiska	190 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Administracyjne kary pieniężne pobierane na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych (kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska)	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
		Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	-	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym:	
					Wydatki bieżące	w tym:			świadczenia na rzecz osób fizycznych		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	dotacje i wpłaty
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
		Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne: elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła)	-	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
900	90095	Pozostała działalność	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Monitoring środowiska	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM MIASTO I POWIAT			680 000,00	680 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	625 000,00	0,00	625 000,00

Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Tadeusz Skarżyński

Załącznik Nr 9 do
uchwały Nr XVIII/319/2019
Rady Miasta Kalisza
z dnia 30 grudnia 2019 r.

**DOCHODY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE PRZEZ OPERATORÓW I PRZEWOŹNIKÓW Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH ORAZ ICH PRZEZNACZENIE
NA 2020 ROK**

(w zł)

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne
					Wydatki bieżące	w tym:			dotacje			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. z real. statut. zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
MIASTO			290 000	290 000	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0	
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	290 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wpływy w transporcie drogowym za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych	290 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	-	290 000	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0	
		Utrzymanie przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Kalisza	-	290 000	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0	

Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Tadeusz Skarżyński

Załącznik Nr 10 do
uchwały Nr XVIII/319/2019
Rady Miasta Kalisza
z dnia 30 grudnia 2019 r.

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ICH PRZEZNACZENIE NA 2020 ROK

(w zł)

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:						w tym:	
					Wydatki bieżące	w tym:			dotacje	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. z real. statut. zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
MIASTO OGÓŁEM			2 250 000,00	2 250 000,00	2 150 000,00	532 991,00	256 500,00	276 491,00	1 617 009,00	100 000,00	100 000,00	
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 250 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 250 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
851	85153	Zwalczanie narkomanii	-	290 000,00	290 000,00	125 000,00	42 400,00	82 600,00	165 000,00	0,00	0,00	
		Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	-	290 000,00	290 000,00	125 000,00	42 400,00	82 600,00	165 000,00	0,00	0,00	
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	1 960 000,00	1 860 000,00	407 991,00	214 100,00	193 891,00	1 452 009,00	100 000,00	100 000,00	
		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	1 960 000,00	1 860 000,00	407 991,00	214 100,00	193 891,00	1 452 009,00	100 000,00	100 000,00	

Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Tadeusz Skarżyński

PLAN WYDATKÓW NA 2020 ROK REALIZOWANYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

zadania własne:

(w zł)

L.p.	Treść	Wydatki ogółem	w tym:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
Projekty ogólnomiejskie				
Miasto		968 500,00	103 000,00	865 500,00
1.	Modernizacja Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu	465 500,00	0,00	465 500,00
2.	Wymiana kotła i modernizacja kotłowni Szkoły Podstawowej Nr 15 i Publicznego Przedszkola Nr 21, należących do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1	400 000,00	0,00	400 000,00
3.	Zadrzewienie ścieżki rekreacyjnej przez dosadzenie 50 drzew – od Aquaparku do Mostu Kolejowego	49 500,00	49 500,00	0,00
4.	Iluminacja bożonarodzeniowa w różnych częściach miasta	42 500,00	42 500,00	0,00
5.	Powrót do Edenu. Komfortowa czytelnia w bibliotece głównej przy ulicy Legionów 66	10 000,00	10 000,00	0,00
6.	Zakup sprzętu do utrzymania porządku przy schronach linii Przedmoście Kalisz	1 000,00	1 000,00	0,00
Projekty osiedlowe				
Miasto		3 253 154,39	1 112 454,39	2 140 700,00
1.	Zakup hełmów pożarniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej Dobrzec w Kaliszu	30 000,00	30 000,00	0,00
2.	Budowa chodnika na terenie sołectwa Dobrzec	70 150,00	0,00	70 150,00
3.	Zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz-Sulisławice	100 150,00	0,00	100 150,00
4.	Poszerzenie pobocza ul. Świetlanej	100 000,00	0,00	100 000,00
5.	Posadzenie 45 drzew na 45-lecie osiedla Asnyka	22 500,00	22 500,00	0,00
6.	Budowa placu zabaw dla małych dzieci	108 000,00	0,00	108 000,00
7.	Zajęcia gimnastyczne dla seniorów 60+	36 000,00	36 000,00	0,00
8.	Montaż piaskownicy na placu zabaw przy ulicy Asnyka 56	6 000,00	6 000,00	0,00
9.	Neon „Miło Cię widzieć w Kaliszu” na Moście Bernardyńskim	70 000,00	0,00	70 000,00

L.p.	Treść	Wydatki ogółem	w tym:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
10.	Multimedialne przedszkole – wyposażenie pracowni informatycznej w Publicznym Przedszkolu Nr 30 im. Krasnala Hałabały w Kaliszu	179 000,00	0,00	179 000,00
11.	Zakup ubrań specjalnych dla Ochotniczej Straży Pożarnej Dobrzec w Kaliszu	100 150,00	100 150,00	0,00
12.	Zielony żywopłot wzdłuż al. Wojska Polskiego	50 000,00	50 000,00	0,00
13.	Zakup oczyszczaczy powietrza dla Żłobka Nr 4 w Kaliszu	11 500,00	11 500,00	0,00
14.	Remont nawierzchni asfaltowej przy skrzyżowaniu zlokalizowanym w rejonie ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego 13	179 000,00	179 000,00	0,00
15.	Wykonanie placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Marii Dąbrowskiej	64 000,00	0,00	64 000,00
16.	Renowacja dziedzińca na terenie Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu	179 000,00	0,00	179 000,00
17.	Utworzenie centrum badawczego i eksperymentalnego w Publicznym Przedszkolu Nr 27 „Radość”	66 000,00	0,00	66 000,00
18.	Budowa wiaty rowerowej wraz z bezpiecznymi stojakami na rowery, zlokalizowana przy Szkole Podstawowej Nr 2	30 000,00	30 000,00	0,00
19.	„Osiedlowe lodowisko” zlokalizowane przy „Klubie Seniora”	1 495,92	1 495,92	0,00
20.	Święto dzielnicy „Na Majkowie w Maju” - organizacja wielopokoleniowego festynu	31 000,00	31 000,00	0,00
21.	Budowa parkingu przy budynkach zlokalizowanych przy ulicach: Poznańska 31 i Poznańska 37	140 000,00	0,00	140 000,00
22.	Modernizacja nawierzchni dziedzińca na terenie Szkoły Podstawowej Nr 12 przy ul. Długosza 14	136 000,00	0,00	136 000,00
23.	Zakup ubrań specjalnych oraz sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz – Lis	140 000,00	106 000,00	34 000,00
24.	Kolorowa Kraina Smerfów - zabawa na Rajskiej Polanie przy ulicy Wał Matejki	25 000,00	25 000,00	0,00
25.	Gala Muzyki Polskiej na Rajskiej Polanie przy ulicy Wał Matejki	98 200,00	98 200,00	0,00
26.	Wyjazd seniorów - mieszkańców osiedla Rajsaków do bazyliki w Licheniu /zad. uchylone/	0,00	0,00	0,00
27.	Spotkanie opłatkowe dla seniorów z osiedla Rajsaków	10 000,00	10 000,00	0,00
28.	Zakup audiobooków dla Filii Nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu	4 938,47	4 938,47	0,00

L.p.	Treść	Wydatki ogółem	w tym:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
29.	Ożywienie Plaży Miejskiej (ul. Wał Piastowski 3A)	20 000,00	20 000,00	0,00
30.	Poprawa jakości wypoczynku na Przystani Kalisz i Plaży Miejskiej na Wale Piastowskim	54 470,00	54 470,00	0,00
31.	Wyposażenie nowoczesnej pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej Nr 18	120 200,00	120 200,00	0,00
32.	Ustawienie figury słonia – prezentu od miasta partnerskiego Hamm - na Rondzie Unii Europejskiej	12 000,00	12 000,00	0,00
33.	Koncert dla mieszkańców osiedla Serbinów - „Od juniora do seniora”	6 000,00	6 000,00	0,00
34.	Budowa edukacyjno-rekreacyjnego placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2	50 000,00	0,00	50 000,00
35.	Zakup monitora interaktywnego dla Szkoły Podstawowej Nr 21 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2	10 000,00	10 000,00	0,00
36.	Montaż krytej gontem wiaty z ławkami wokół stawu w parku w Szczypiornie	72 000,00	0,00	72 000,00
37.	Zielone ekologiczne przystanki autobusowe w Śródmieściu	120 000,00	120 000,00	0,00
38.	Ukwiecenie przystanku na ulicy 3 Maja	13 000,00	13 000,00	0,00
39.	„Bajkowy Plac Zabaw”- aktywnie i radośnie w Publicznym Przedszkolu Nr 1	178 000,00	0,00	178 000,00
40.	Koncert zespołu Kombii /zad. uchylone/	0,00	0,00	0,00
40.	Rozbudowa ścieżki rekreacyjnej przy ulicy Żytniej	126 000,00	0,00	126 000,00
41.	Wykonanie monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej Nr 9 im. 25 Dywizji Piechoty Ziemi Kaliskiej w Kaliszu	39 400,00	0,00	39 400,00
42.	Modernizacja ogrodzenia wraz z wejściem i wjazdem do Publicznego Przedszkola nr 18 im. „Chatka Puchatka” w Kaliszu, ul. Serbinowska 5a	175 000,00	0,00	175 000,00
43.	Zmieniamy Winiary – uatrakcyjnienie leśnego centrum sportowo-rekreacyjnego „Płuca Kalisza”	100 000,00	0,00	100 000,00
44.	Doposażenie boiska szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 6 w Kaliszu	14 000,00	0,00	14 000,00
45.	Wykonanie muralu historycznego na budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 w Kaliszu	15 000,00	15 000,00	0,00
46.	Montaż małej architektury przy jeziorze u Grona. Mała plaża ze schodami terenowymi	140 000,00	0,00	140 000,00

L.p.	Treść	Wydatki ogółem	w tym:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
	Rezerwa celowa na wydatki bieżące	54 200,00	54 200,00	0,00
	Rezerwa celowa na inwestycje	611 145,61	0,00	611 145,61
RAZEM		4 887 000,00	1 269 654,39	3 617 345,61

Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Tadeusz Skarżyński

Załącznik Nr 12 do
uchwały Nr XVIII/319/2019
Rady Miasta Kalisza
z dnia 30 grudnia 2019 r.

DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ ICH PRZEZNACZENIE NA 2020 ROK

(w zł, gr)

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:				
					Wydatki bieżące	w tym			świadczenia na rzecz osób fizycznych
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. real. z statut. zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MIASTO OGÓŁEM			24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	473 559,00	23 526 441,00	0,00
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	24 000 000,00	-	-	-	-	-	-
		Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	24 000 000,00	-	-	-	-	-	-
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	-	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	473 559,00	23 526 441,00	0,00
		System gospodarowania odpadami komunalnymi	-	23 500 000,00	23 500 000,00	23 500 000,00	0,00	23 500 000,00	0,00
		Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	-	500 000,00	500 000,00	500 000,00	473 559,00	26 441,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Tadeusz Skarżyński

Załącznik Nr 13 do
uchwały Nr XVIII/319/2019
Rady Miasta Kalisza
z dnia 30 grudnia 2019 r.

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2020 ROK

/w zł/

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Kwota
1	2	3	4	5
1.	Osiedle ŚRÓDMIEŚCIE I			6 750
		900	90004	650
		921	92195	4 000
		926	92695	2 100
2.	Osiedle ŚRÓDMIEŚCIE II			5 700
		921	92195	2 350
		926	92695	3 350
3.	Osiedle PISKORZEWIE			3 870
		921	92195	1 870
		926	92695	2 000
4.	Osiedle ROGATKA			4 250
		852	85295	2 600
		926	92695	1 650
5.	Osiedle RYPINEK			6 100
		854	85495	600
		921	92195	1 600
		926	92695	3 900
6.	Osiedle ZAGORZYNEK			5 650
		854	85495	850
		921	92195	2 400
		926	92695	2 400
7.	Osiedle WINIARY			4 900
		921	92195	1 400
		926	92695	3 500
8.	Osiedle PIWONICE			5 190
		854	85495	600
		921	92195	3 700
		926	92695	890
9.	Osiedle MAJKÓW			7 410
		921	92195	2 600
		926	92695	4 810
10.	Osiedle RAJSKÓW			4 480
		921	92195	4 100
		926	92695	380

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Kwota
1	2	3	4	5
11.	Osiedle TYNIEC			6 340
		921	92195	900
		926	92695	5 440
12.	Osiedle OGRODY			5 170
		921	92195	2 500
		926	92695	2 670
13.	Osiedle KORCZAK			5 160
		921	92195	1 200
		926	92695	3 960
14.	Osiedle CHMIELNIK			5 960
		854	85495	2 200
		921	92195	3 760
15.	Osiedle DOBRO			5 580
		854	85495	1 800
		921	92195	3 780
16.	Osiedle SZCZYPIORNO			4 540
		900	90004	3 700
		926	92695	840
17.	Osiedle CZASZKI			5 770
		852	85295	700
		921	92195	1 200
		926	92695	3 870
18.	Osiedle ASNYKA			8 150
		852	85295	1 600
		921	92195	3 750
		926	92695	2 800
19.	Osiedle Serbinów			7 910
		921	92195	5 410
		926	92695	2 500
20.	Osiedle WIDOK			8 150
		921	92195	2 550
		926	92695	5 600
21.	Osiedle KALINIEC			8 150
		921	92195	5 000
		926	92695	3 150
22.	Osiedle DOBRZEC P			8 150
		926	92695	8 150
23.	Osiedle DOBRZEC W			8 150
		926	92695	8 150

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
24.	Sołectwo DOBRZEC			13 880
		600	60016	7 100
		921	92195	6 780
25.	Sołectwo SULISŁAWICE			7 250
		921	92195	7 250
26.	Sołectwo SULISŁAWICE KOLONIA			6 280
		600	60016	6 280
Ogółem				168 890

Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Tadeusz Skarżyński

Załącznik Nr 14 do
uchwały Nr XVIII/319/2019
Rady Miasta Kalisza
z dnia 30 grudnia 2019 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
NA 2020 ROK**

(w zł)

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty
		ogółem	w tym:	ogółem
			dotacja z budżetu	
1	2	3	4	5
	Samorządowe zakłady budżetowe	49 696 004	6 989 755	49 696 004
1.	dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa rozd. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	36 736 600	911 600	36 736 600
2.	dz. 926 - Kultura fizyczna rozd. 92604 - Instytucje kultury fizycznej Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	12 959 404	6 078 155	12 959 404

Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Tadeusz Skarżyński

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH PRZEZ JEDNOSTKI PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W
USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY NA WYDZIELONYM RACHUNKU ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
NA 2020 ROK**

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		Dochody	Wydatki
1	2	3	4
MIASTO		3 099 350	3 099 350
dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe		1 130 250	1 130 250
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	10 000	10 000
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	39 000	39 000
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3	17 500	17 500
4.	Szkoła Podstawowa Nr 4	29 000	29 000
5.	Szkoła Podstawowa Nr 6	15 000	15 000
6.	Szkoła Podstawowa Nr 7	65 700	65 700
7.	Szkoła Podstawowa Nr 8	80 000	80 000
8.	Szkoła Podstawowa Nr 9	35 300	35 300
9.	Szkoła Podstawowa Nr 10	105 000	105 000
10.	Szkoła Podstawowa Nr 11	13 600	13 600
11.	Szkoła Podstawowa Nr 12	33 000	33 000
12.	Szkoła Podstawowa Nr 14	48 000	48 000
13.	Szkoła Podstawowa Nr 16	40 500	40 500
14.	Szkoła Podstawowa Nr 17	65 650	65 650
15.	Szkoła Podstawowa Nr 18	115 000	115 000
16.	Szkoła Podstawowa Nr 23	1 800	1 800
17.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 15	24 000	24 000
18.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 21	76 700	76 700
19.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 22	1 000	1 000
20.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4, Szkoła Podstawowa Nr 13	173 500	173 500
21.	Zespół Szkół Nr 9, Szkoła Podstawowa Nr 24	141 000	141 000
dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola		1 969 100	1 969 100
1.	Publiczne Przedszkole Nr 1	152 500	152 500
2.	Publiczne Przedszkole Nr 9	155 000	155 000
3.	Publiczne Przedszkole Nr 12	108 000	108 000
4.	Publiczne Przedszkole Nr 18	195 500	195 500
5.	Publiczne Przedszkole Nr 19	155 200	155 200
6.	Publiczne Przedszkole Nr 20	130 200	130 200
7.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Publiczne Przedszkole Nr 21	113 000	113 000
8.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, Publiczne Przedszkole Nr 22	63 500	63 500
9.	Publiczne Przedszkole Nr 27	221 000	221 000
10.	Publiczne Przedszkole Nr 28	143 000	143 000
11.	Publiczne Przedszkole Nr 30	226 200	226 200
12.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, Publiczne Przedszkole Nr 31	148 000	148 000
13.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4, Publiczne Przedszkole Nr 4	158 000	158 000

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		Dochody	Wydatki
1	2	3	4
POWIAT		1 551 843	1 551 843
dz. 801, rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne		66 250	66 250
1.	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 19	65 250	65 250
2.	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 20	1 000	1 000
dz. 801, rozdz. 80115 - Technika		477 700	477 700
1.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	180 000	180 000
2.	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	230 000	230 000
3.	Zespół Szkół Ekonomicznych	20 100	20 100
4.	Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych	25 100	25 100
5.	Zespół Szkół Samochodowych	22 500	22 500
dz. 801, rozdz. 80117 - Branżowe Szkoły I i II stopnia		20 200	20 200
1.	Zespół Szkół Zawodowych	20 200	20 200
dz. 801, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące		201 000	201 000
1.	I Liceum Ogólnokształcące	30 000	30 000
2.	II Liceum Ogólnokształcące	50 500	50 500
3.	III Liceum Ogólnokształcące	40 200	40 200
4.	IV Liceum Ogólnokształcące	65 300	65 300
5.	V Liceum Ogólnokształcące	15 000	15 000
dz. 801, rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne		30 393	30 393
1.	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia	30 393	30 393
dz. 801, rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne		21 100	21 100
1.	Branżowa Szkoła I stopnia specjalna Nr 5 wchodząca w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1	21 100	21 100
dz. 801, rozdz. 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		42 000	42 000
1.	Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego	42 000	42 000
dz. 854, rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		241 200	241 200
1.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	61 200	61 200
2.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2	180 000	180 000
dz. 854, rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego		45 000	45 000
1.	Młodzieżowy Dom Kultury	45 000	45 000
dz. 854, rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne		407 000	407 000
1.	Bursa przy Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego	407 000	407 000
OGÓŁEM		4 651 193	4 651 193

Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Tadeusz Skarżyński

Załącznik Nr 16 do
uchwały Nr XVIII/319/2019
Rady Miasta Kalisza
z dnia 30 grudnia 2019 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH NA 2020 ROK

/w zł/

Klasyfikacja			Nazwa	Plan na 2020 r.		
Dział	Rozdział	§		Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			7 540 000	0	7 540 000
700	70005	0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50 000	0	50 000
700	70005	0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 500 000	0	6 500 000
700	70005	0750	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	90 000	0	90 000
700	70005	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	700 000	0	700 000
700	70005	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000	0	200 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			46 500	0	46 500
754	75411	0750	wpływy najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 540	0	42 540
754	75411	0970	wpływy z różnych dochodów	3 960	0	3 960
852	POMOC SPOŁECZNA			149 273	149 273	0
852	85203	0830	wpływy z usług	25 300	25 300	0
852	85228	0830	wpływy z usług	123 973	123 973	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			19 309	0	19 309
853	85321	0690	wpływy z różnych opłat	19 309	0	19 309
855	RODZINA			1 147 939	1 147 939	0
855	85502	0920	wpływy z pozostałych odsetek	551 000	551 000	0
855	85502	0970	wpływy z różnych dochodów	84 000	84 000	0
855	85502	0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	512 939	512 939	0
OGÓŁEM				8 903 021	1 297 212	7 605 809

Pismem nr FB-I.3110.4.2019.7 Wojewody Wielkopolskiego w części I - Prognozowane na 2020 rok dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ustalona została omyłkowo w dz. 852, rozdz. 85203 kwota 26.784 zł. Powyższa kwota została ujęta po stronie wydatków w dz. 851, rozdz. 85156 stanowiąca składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - składki za wychowanków Domu Dziecka. Powyższy błąd pisarski zostanie skorygowany przez Wojewodę Wielkopolskiego wg wskazania.

Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Tadeusz Skarżyński

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY Nr XVIII/319/2019
RADY MIASTA KALISZA
z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok

Uchwała budżetowa na 2020 rok została opracowana według zasad określonych w Dziale V, Rozdziale 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.).

Przy opracowaniu uchwały budżetowej na 2020 rok przyjęto następujące założenia:

1. Uwzględniono:

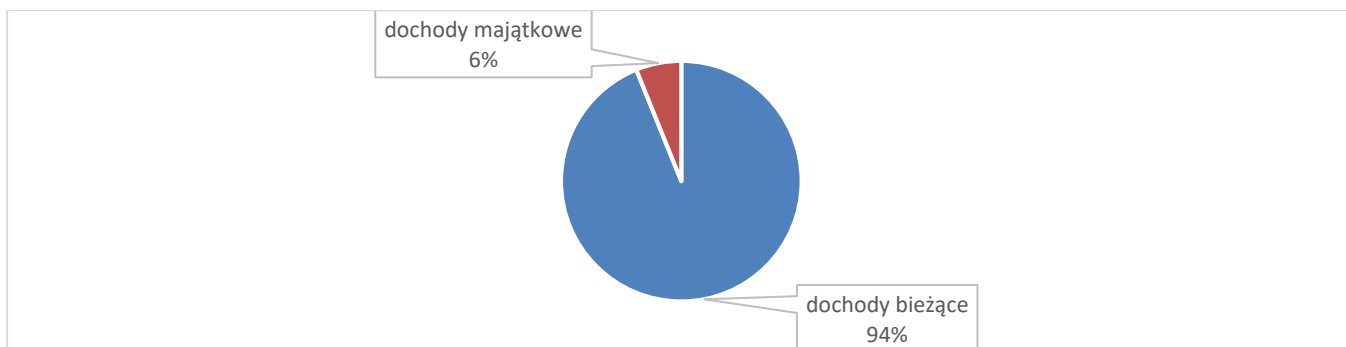
- a) informację Ministra Finansów o ustaleniu:
 - części oświatowej subwencji,
 - części równoważącej subwencji,
 - udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
 - wpłatę do budżetu państwa,
- b) informację Wojewody Wielkopolskiego o planowanych dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- c) informację Wojewody Wielkopolskiego o dotacjach celowych na realizację: zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz o wysokości dotacji celowych na zadania własne,
- d) informację o dotacjach na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- e) informację o dotacjach i środkach zewnętrznych 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.

Ponadto w uchwale budżetowej uwzględniono do realizacji w 2020 roku Budżet Obywatelski wybrany w drodze konsultacji przez mieszkańców Kalisza. Wykaz zadań, które będą realizowane w 2020 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego określa załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej.

Budżet Kalisza na 2020 rok został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy regulujące finanse jednostek samorządu terytorialnego, w tym na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1530 ze zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz w oparciu o uchwałę Nr LIV/711/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 2 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Zasady klasyfikowania oraz grupowania dochodów i wydatków przyjęto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm.).

Przy opracowywaniu planu dochodów i wydatków na 2020 rok przyjęto założenia określone w zarządzeniu Nr 499/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 września 2019 roku w sprawie założeń do projektu budżetu na 2020 rok i ustalenia procedury przygotowania projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

Prognozowane dochody Kalisza na 2020 rok zostały opracowane głównie z wykorzystaniem danych historycznych z lat poprzednich. Założono dochody na 2020 rok w kwocie 694.604.246,64 zł. Udział planowanych dochodów bieżących i majątkowych w dochodach Kalisza ogółem na 2020 r. przedstawia się następująco:



Dochody według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok
DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	694.604.246,64
Udział PIT	177.017.090,00
Udział CIT	11.200.000,00
Podatki i opłaty lokalne	121.365.200,00
Dochody z mienia	6.086.036,00
Subwencje	163.347.913,00
Dotacje celowe	148.327.069,00
Dochody z UE	39.743.617,64

Na podstawie informacji Ministra Finansów o planowanych kwotach poszczególnych części subwencji i kwotach dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2020 rok zaplanowano:

- spadek dochodów PIT o 0,3 % w stosunku do 2019 roku,
- wzrost subwencji oświatowej o 6,6 % w stosunku do planu 2019 roku,
- spadek subwencji równoważącej o 15,3% w stosunku do planu 2019 roku,
- wpłatę do budżetu państwa w kwocie 2.408.557 zł.

Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano wysokość dotacji celowych, głównie na realizację „Programu Rodzina 500 plus”, wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów oraz jednorazowych świadczeń z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu „Za życiem”, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz za wychowanków Domu Dziecka, składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekunów, realizację nieodpłatnej pomocy prawnej, zadania z zakresu geodezji i kartografii oraz gospodarki nieruchomościami, a także na utrzymanie i działalność jednostek realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Dochody finansowane z Unii Europejskiej zaplanowano w kwocie ogółem 39.743.617,64 zł z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych programów:

1. „Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację",
2. „Sustainable Policy RespOnse to Urban mobility Transition”,
3. „Sustainability – everyone's responsibility”,
4. „Pokaż mi moje Miasto”,

5. „Utworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych, Akceleratora Kultury, Domu Sąsiedzkiego w ramach projektu pn. „Kalisz - kurs na rewitalizację”,
6. „Rewaloryzacja Plant Miejskich w ramach projektu pn. "Kalisz i kurs na rewitalizację",
7. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”,
8. „Tradycja spotyka nowoczesność”,
9. „Sukces zawodowy. Podnoszenie kwalifikacji dorosłych osób Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej szansa na przyszłość”,
10. „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Rozwój kwalifikacji zawodowych dorosłych mieszkańców Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”,
11. „Kalisz – Przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – II EDYCJA”,
12. „Kalisz – Przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – III EDYCJA”,
13. „STANDING UP FOR HUMAN RIGHTS AGAINST RACISM AND PREJUDICE”,
14. „Self-Trust In Using Technology”,
15. „Speak, sport, click and sing!”,
16. „TAKE ACTION – Enable students to TAKE ACTION and become active citizens”

oraz tyt. refundacji wydatków majątkowych poniesionych w 2018 r. i 2019 r. na zadaniach:

- „Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego - Miasto Kalisz”,
- „Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych - Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Godebskiego od ronda gen Altera do granicy miasta”,
- „Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego (piwnic, wnętrza wieży ratuszowej wraz z tarasem widokowym oraz patio) na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno-kulturowemu Kalisza i regionu”,
- „Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów"”.

Na 2020 rok zaplanowano wydatki w kwocie 700.710.178,64 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 622.104.769,39 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 78.605.409,25 zł.

Planowane wydatki na 2020 rok wg klasyfikacji budżetowej ilustruje poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	2020 rok	Struktura 2020
1.	2.	3.	4.
1.	010 - Rolnictwo i łowiectwo	16.000,00	0,00
2.	020 - Leśnictwo	8.000,00	0,00
3.	150 - Przetwórstwo przemysłowe	12.000,00	0,00
4.	600 - Transport i łączność	83.997.355,97	11,99
5.	630 - Turystyka	216.000,00	0,03
6.	700 - Gospodarka mieszkaniowa	4.731.688,00	0,68
7.	710 - Działalność usługowa	2.264.886,96	0,32
8.	750 - Administracja publiczna	43.416.872,84	6,20
9.	751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19.987,00	0,00
10.	752 - Obrona narodowa	11.500,00	0,00
11.	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17.460.270,00	2,49
12.	755 - Wymiar sprawiedliwości	264.000,00	0,04
13.	757 - Obsługa długu publicznego	11.651.400,00	1,66
14.	758 - Różne rozliczenia	7.106.270,25	1,01
15.	801 - Oświata i wychowanie	216.236.989,48	30,86
16.	851 - Ochrona zdrowia	4.315.236,72	0,62

17.	852 - Pomoc społeczna	47.242.787,00	6,74
18.	853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8.558.625,85	1,22
19.	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	18.693.788,00	2,67
20.	855 - Rodzina	133.145.918,00	19,00
21.	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70.782.799,18	10,10
22.	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14.056.696,47	2,01
23.	925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2.000,00	0,00
24.	926 - Kultura fizyczna	16.499.106,92	2,35
Razem:		700.710.178,64	X

Z powyższej tabeli wynika, że w budżecie 2020 r. najwięcej wydatków zaplanowano na oświatę i edukacyjną opieką wychowawczą – 234.930.777,48 zł, pomoc społeczną i rodzinę – 180.388.705 zł, transport i drogi – 83.997.355,97 zł, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 70.782.799,18 zł, administrację – 43.416.872,84 zł oraz kulturę i sport – 30.555.803,39 zł. Ww. wydatki stanowią 91,92% wydatków ogółem.

Wydatki planowane na 2020 rok wg grup ilustruje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok
Wydatki ogółem, z tego:	700.710.178,64
• wydatki bieżące, w tym:	622.104.769,39
wynagrodzenia i pochodne	247.529.281,00
dotacje	76.313.551,30
świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	130.435.759,00
➤ świadczenia wychowawcze (500+)	82.438.180,00
➤ program "Dobry start" (300+)	0
wydatki na obsługę długu oraz poręczenia i gwarancje	11.651.400,00
• wydatki majątkowe	78.605.409,25

Wartość projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zaplanowano w kwocie 20.479.623,94 zł, w tym 15.004.402,20 zł stanowi wkład z UE.

Wzrost wynagrodzeń w stosunku do planu na 2019 r. to skutek zaplanowania wydatków na odprawy emerytalne pracowników w kwocie ponad 4.0771 tys. zł i nagrody jubileuszowe w kwocie 3.502 tys. zł oraz zwiększenia minimalnego wynagrodzenia za pracę w kwocie 1.000 tys. zł.

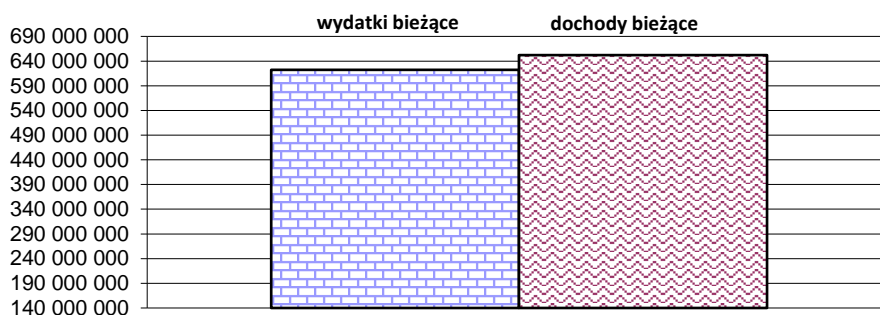
Na 2020 rok zaplanowano wzrost dotacji, m.in.: dla instytucji kultury, szkół i placówek oświatowych, (dotacje podmiotowe), zadania w zakresie ochrony zdrowia, w tym przeciwdziałania patologiom społecznym, pomocy społecznej i w zakresie opieki nad małymi dziećmi oraz na zadania w zakresie rozwoju sportu, jego upowszechniania i organizacji.

Wydatki majątkowe zaplanowane na 2020 rok stanowią 11,22 % wydatków ogółem.

Planowany wynik budżetu, tj. różnica dochodów nad wydatkami (deficyt) na 2020 rok stanowi kwotę 6.105.932 zł, który planuje się sfinansować przychodami z kredytu w kwocie 18.000.000 zł.

Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6. Na 2020 rok Miasto Kalisz nie planuje wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Ww. relacja w budżecie na 2020 rok przedstawia się następująco:



Zgodnie z art. 242 cytowanej ustawy obliczono saldo operacyjne budżetu (dochody bieżące – wydatki bieżące), które w budżecie na 2020 rok osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło kwotę 30.044.705,46 zł. Zgodnie z zawartymi w minionych latach umowami Miasto Kalisz w 2020 roku będzie spłacało zobowiązania długoterminowe w kwocie ogółem 11.894.068 zł (rozchody).

Budżet dla Miasta Kalisza na 2020 rok został opracowany w powiązaniu z nową Wieloletnią Prognozą Finansową obejmującą lata 2020-2039, będącą kontynuacją poprzedniej prognozy obejmującej lata 2019-2038.

Szczegółową informację w zakresie kształtowania się dochodów i wydatków bieżących i majątkowych na 2020 rok dla poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w dalszej części opisowej uchwały budżetowej.

DOCHODY MIASTA

W budżecie miasta na 2020 rok założono dochody w wysokości ogółem 509.446.983,89 zł, w tym:

- I. dochody własne w wysokości 391.490.649,64 zł,
z tego:
 - udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w wysokości 148.836.711 zł,
 - subwencje (część: oświatowa i równoważąca) w wysokości 64.653.126 zł,
- II. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 116.895.573 zł,
- III. dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jst w wysokości 1.060.761,25 zł.

W 2020 roku dochody majątkowe stanowią kwotę 34.963.771,79 zł, tj. 6,9 % planu dochodów miasta ogółem, natomiast dochody bieżące planuje się pozyskać w wysokości 474.483.212,10 zł, tj. 93,1 % planu dochodów miasta ogółem.

1. PODATKI I OPŁATY

– wpływ z podatku od nieruchomości

Na rok 2020 zaplanowano dochody z tytułu przedmiotowego podatku w kwocie 65.000.000 zł, z tego:

- od osób prawnych w wysokości 49.000.000 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 16.000.000 zł.

Dochody z powyższego tytułu zaplanowano w oparciu o ustawę z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170) oraz uchwały:

- nr XLVI/628/2014 RMK z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości,
- nr XLVI/629/2014 RMK z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowo nabytych gruntów lub ich części oraz nowo wybudowanych lub nowo nabytych budynków lub ich części,
- nr XLVI/630/2014 RMK z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, w których utworzono nowe miejsca pracy,
- nr XV/173/2015 RMK z dnia 29 października 2015 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w związku z likwidacją barier architektonicznych,
- nr XVII/291/2019 RMK z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
- nr XVII/292/2019 RMK z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców realizujących inwestycje początkowe,
- nr XVII/305/2019 RMK z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, podłączonych do instalacji fotowoltaicznej, kolektora słonecznego, pompy ciepła, rekuperatora lub gruntowego wymiennika ciepła.

– wpływ z podatku rolnego

Na 2020 rok zaplanowano dochody z tytułu podatku rolnego w kwocie 299.000 zł, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 13.500 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 285.500 zł.

Podstawą do ustalenia podatku rolnego jest średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy. Cena ta została ustalona w drodze komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. (M.P. z 2019 r. poz. 1017).

Dochody z powyższego tytułu zaplanowano w oparciu o ustawę z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1256 z późn. zm.) oraz uchwałę nr XVII/290/2019 RMK z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2020, w której proponuje się obniżyć cenę skupu żyta wynikającą z komunikatu Prezesa GUS z kwoty 58,46 zł za 1 dt do kwoty 40 zł za 1 dt.

– **wpływy z podatku leśnego**

W budżecie na 2020 rok zaplanowano podatek leśny w kwocie 8.600 zł, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 8.000 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 600 zł.

Przy planowaniu dochodów z podatku leśnego wzięto pod uwagę średnią ceny sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. w drodze komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. (M.P. z 2019 r. poz. 1018).

– **wpływy z podatku od środków transportowych**

Dochody na 2020 rok z tytułu podatku od środków transportowych zaplanowane zostały w kwocie 7.150.000 zł, w oparciu o przewidywane wykonanie za 2019 rok oraz zgodnie z uchwałą Nr XVI/193/2015 RMK z dn. 20 listopada 2015 r. w sprawie podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 r. poz. 7307), w tym:

- od osób prawnych w wysokości 5.350.000 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 1.800.000 zł.

Stawki minimalne ww. podatku określone w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.) ulegają przeliczeniu na następny rok podatkowy. Minimalne stawki podatku określone zostały w drodze Obwieszczenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w dniu 15 października 2019 r. w sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2020 r. (M.P. z 2019 r. poz. 1020).

Stawki podatkowe proponuje się utrzymać na poziomie stawek obowiązujących w roku 2019.

– **wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej**

Podatek dochodowy w formie karty podatkowej pobierany jest od działalności usługowej lub wytwórczo – usługowej prowadzonej przez osoby fizyczne.

Dochody te realizowane są za pośrednictwem urzędów skarbowych, mają więc charakter szacunkowy.

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dochody z tego podatku w wysokości 180.000 zł, biorąc pod uwagę wykonanie z lat poprzednich i przewidywane wykonanie 2019 r.

– **wpływy z podatku od spadków i darowizn**

Podatek od spadków i darowizn stanowi dochód własny miasta, realizowany za pośrednictwem urzędów skarbowych.

Wielkość tego podatku uzależniona jest od wartości spadku lub darowizny, a także od stopnia pokrewieństwa nabywcy. Wpływy zależne są również od czynników losowych, nieprzewidywalnych ze statystycznego punktu widzenia.

Stawki podatku oraz grupy podatkowe określa ustawa o podatku od spadków i darowizn.

Wysokość tego podatku zaplanowano w budżecie na 2020 r. w kwocie 600.000 zł.

– **wpływy z opłaty skarbowej**

Na 2020 rok wpływy z przedmiotowej opłaty ustalone zostały w wysokości 1.500.000 zł w oparciu o przewidywane wykonanie za 2019 r., zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.).

– **wpływy z opłaty targowej**

Wysokość tej opłaty zaplanowano na 2020 rok w kwocie 2.240.000 zł w oparciu o analizę wykonania 2018 r. oraz wykonanie za 8 miesięcy 2019 r.

– **wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

W oparciu o stawki jednostkowe opłat środowiskowych za 1 tonę kruszywa zamieszczane w Monitorze Polskim oraz ilość wydobytego kruszywa, firma posiadająca koncesję na wydobycie kruszywa naturalnego (piasku) nalicza i uiszcza opłatę eksploatacyjną. Na 2020 rok zaplanowano szacunkowy dochód w wysokości 1.000 zł.

– **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych**

Opłatę za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszą podmioty gospodarcze prowadzące detaliczną działalność handlową i gastronomiczną.

Planowane dochody na 2020 rok z tego tytułu wynoszą 2.250.000 zł.

– **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw**

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dochody tytułem:

- opłat za licencje udzielane na przewozy osób taksówkami, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 2140 z późn. zm.) w wysokości 6.000 zł,
- opłat za korzystanie z przystanków autobusowych na terenie miasta Kalisza przez przewoźników świadczących usługi przewozów pasażerskich, zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 2016 z późn.zm.) uchwałą Nr XV/184/2011 RMK z dnia 20 października 2011 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Kalisz) w wysokości 290.000 zł,
- opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym w kwocie 8.000 zł. Stawka opłaty ustalona jest w drodze uchwały Nr LV/734/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 czerwca 2018 r.
- opłaty planistycznej wynikającej z art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz opłat adiacenckich realizowanych na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami i uchwał Nr XXI/336/2004 i Nr XXI/337/2004 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłat adiacenckich w kwocie 120.000 zł,
/dochody oszacowano na podstawie przewidywanej ilości postępowań podziałowych, zmiany orzecznictwa oraz obszaru miasta Kalisza na który w ciągu ostatnich 5 lat uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego/,
- opłat parkingowych w związku z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania w mieście Kaliszu w wysokości 3.250.000 zł,
- opłat za zajęcie pasa drogowego pobieranych na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn.zm./ w kwocie 1.250.000 zł,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wnoszonych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Kalisza na mocy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010) w kwocie 26.000.000 zł.

– **wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych**

Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest od umów sprzedaży (zamiany) nieruchomości i realizowany jest przez urzędy skarbowe.

Wpływy z tego podatku na 2020 rok zaplanowano w kwocie 6.000.000 zł, w tym:

- od osób prawnych w wysokości w wysokości 300.000 zł,
- od osób fizycznych w wysokości w wysokości 5.700.000 zł.

– **wpływy z tytułu opłaty i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego**

Na 2020 rok planuje się pozyskać wpływy z tytułu zwrotu przez komornika kosztów zastępstwa procesowego i opłat sądowych w wysokości 45.000 zł.

– **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**

Na 2020 rok planuje się uzyskać wpływy z tytułu:

- zwrotu kosztów upomnień, zgodnie z ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2019 r. poz. 1438 z późn. zm.) w wysokości 25.000 zł,
- pobranych opłat za dokonanie czynności egzekucyjnych w wysokości 85.000 zł.

– **wpływy z różnych opłat**

Na 2020 rok planuje się uzyskać wpływy z tytułu:

- wydawania kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego w wysokości 2.000 zł,
- opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu w wysokości 20% wpłat pochodzących od podmiotów korzystających ze środowiska w wysokości 450.000 zł,
- opłat za wycinkę drzew i krzewów na terenie Kalisza w wysokości 30.000 zł.

2. DOCHODY Z MAJĄTKU

– wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności

W budżecie na 2020 r. ujęto dochody w kwocie 120.000 zł.

Opłaty te ustalane są zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm./.

– wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Na 2020 rok zaplanowano dochody w kwocie 900.000 zł, na które składają się opłaty roczne za grunty znajdujące się w użytkowaniu wieczystym na cele mieszkaniowe, przemysłowe oraz zabudowane garażami i pawilonami.

Opłaty te ustalane są zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm./.

Plan został zmieniony w związku z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa, nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe.

– 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

Na 2020 rok zaplanowano dochody z tytułu:

- opłat czynszowych z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości w wysokości 1.000.000 zł, na które składają się dzierżawy na cele handlowe, składowe, upraw polowych, utrzymania zieleni i ogródków przydomowych.
Dochód z dzierżaw kalkulowany jest na podstawie naliczanych czynszów za dzierżawione grunty zgodnie z zarządzeniami Nr 178/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 kwietnia 2013 r. i Nr 196/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r.
- czynszu dzierżawnego 16 autobusów z napędem hybrydowym, 4 autobusów z napędem diesla, których właścicielem jest Miasto Kalisz, a wydzierżawionych Kaliskim Liniom Autobusowym Sp. z o.o. w kwocie 398.000 zł,
- czynszu dzierżawnego 15 autobusów, których właścicielem jest Miasto Kalisz (zakupionych w ramach realizacji projektu pn. „Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w Kaliszu” i „Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w Kaliszu-etap II”), a wydzierżawionych Kaliskim Liniom Autobusowym Sp. z o.o. w kwocie 217.609 zł,
- wynajmu powierzchni na dworcu autobusowym w wysokości 94.000 zł,
- dzierżawy słupów ogłoszeniowych w kwocie 26.000 zł,
- najmu lokali użytkowych na podstawie zawartych umów (Restauracja Ratuszowa, punkt ubezpieczeniowy, punkt Poczty Polskiej przy Biurze Obsługi Interesanta) w kwocie 21.400 zł,
- dzierżawy pomieszczeń i terenów przycementarnych w kwocie 100.000 zł,
- dzierżawy gruntów opłaconych przez koła łowieckie w kwocie 1.000 zł /uzależnione od wysokości ceny żyta za okres pierwszych trzech kwartałów danego roku/,
- czynszu z lokali służbowych i dzierżawy terenu przy szkołach i innych jednostkach systemu oświaty w kwocie 10.700 zł,
- najmu sali rehabilitacyjnej i stołówki na imprezy okolicznościowe, szkolenia w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w kwocie 5.200 zł,
- dzierżawy gruntu przez Netia Telekom Kalisz S.A. przy ul. Babina 3a (Żłobek Nr 2) w wysokości 1.751 zł.

– wpływy z dywidend

W budżecie na 2020 rok ujęto dochód w wysokości 78.000 zł stanowiący dywidendę od Spółki Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych S.A..

Ostateczne decyzje o przeznaczeniu zysków za 2019 r., zgodnie z kodeksem spółek handlowych, podejmą Wspólnicy na Zgromadzeniach Zwyczajnych, które odbędą się w I półroczu 2020 r.

– **wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności**

W budżecie na 2020 rok zakłada się dochód z tego źródła w kwocie 330.000 zł, w tym:

- opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych lub przeznaczonych pod budowę mieszkaniową oraz nieruchomości wielomieszkańczych w tym będących w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych,
- opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych garażami,
- raty roczne z tytułu rozłożenia należności za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, zgodnie z decyzjami z lat ubiegłych.

3. WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY

– **wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości**

Na 2020 rok ujęto dochody w wysokości 3.000.000 zł z tyt. sprzedaży nieruchomości.

Do zbycia w 2020 r. przygotowywane są w szczególności:

- nieruchomość zabudowana przy ul. A. Asnyka 30,
- nieruchomość zabudowana przy ul. Chopina 17,
- nieruchomość niezabudowana przy ul. Górnośląskiej 68,
- nieruchomość niezabudowana przy ul. Skarszewskiej 10,
- nieruchomości niezabudowane przy ul. Helskiej 1a,
- nieruchomości niezabudowana przy ul. Krakowskiej,
- nieruchomości niezabudowana przy ul. Radosnej 2 i 6.

Ponadto planuje się pozyskać dochody w kwocie 2.756.036 zł z tytułu zbycia Spółce Energa Ciepło Kaliskie Sp. z o.o. sieci ciepłowniczych i innych urządzeń z nimi związanych, stanowiących własność Miasta Kalisza.

– **wpływy ze sprzedaży wyrobów**

Dochody uzyskane ze sprzedaży drewna z cięć sanitarnych w lesie komunalnym oraz z wycinek drzew na terenach zieleni miejskiej zaplanowano w budżecie na 2020 rok w kwocie 15.000 zł.

4. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

– **wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2019 zaplanowano dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa.

Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2020 r. wynosić będzie 38,16 % i stanowi kwotę 139.536.711 zł.

Przekazane informacje o planowanych dochodach z ww. tytułu nie mają charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu.

W związku z powyższym, faktyczne dochody z tego tytułu mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

– **wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych**

Dochody z ww. podatku miasto otrzymuje za pośrednictwem urzędów skarbowych.

Na podstawie przeprowadzonej analizy za 2019 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 9.300.000 zł.

5. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

– subwencje ogólne z budżetu państwa

Zgodnie z pismem nr ST3.4750.31.2019 Ministra Finansów zostały zaplanowane subwencje w kwocie 64.653.126 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 62.760.854 zł.
Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. jest większa od kwoty części oświatowej określonej w ustawie budżetowej na rok 2019 rok.
W powyższej wielkości kwoty w części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniono skutki przechodzące na 2020 rok podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019 roku, skutki zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli,
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 1.892.272 zł, którą miasto otrzyma w celu wyrównania różnic w dochodach, w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań (na dofinansowanie wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych).

O ostatecznej kwocie subwencji ogólnej dla miasta Minister Finansów powiadomi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2020 rok.

6. REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH

Zgodnie z wnioskiem złożonym do Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na 2020 rok planuje się dochody w wysokości 8.312 zł od osób prawnych. Zaplanowana kwota stanowi 50% kwoty wynikającej z wniosku o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych dla prowadzących zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej złożonego do Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pierwsza transza kwoty stanowiącej 50 % kwoty wynikającej z ww. wniosku jest przekazywana do dnia 15 października br., natomiast druga transza zostanie przekazana do dnia 31 maja 2020 r.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom dotacji celowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1616 z późn. zm.).

7. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.4.2019.2 zaplanowano dotację celową w kwocie ogółem 35.903.926 zł z przeznaczeniem na:

- zadania z dotyczące spraw obywatelskich (ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego) w kwocie 881.179 zł oraz pozostałe zadania w kwocie 233.848 zł,
- utrzymanie ośrodka wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” w kwocie 1.271.264 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w kwocie 277.457 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 1.304.295 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 31.935.883 zł.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2020 rok.

Zgodnie z pismem nr DKL-3113-22/19 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu zaplanowano dotację celową w kwocie 19.987 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Podstawą wyliczenia ww. kwoty jest wskaźnik 255 zł na jeden tysiąc wyborców przemnożony przez liczbę uprawnionych do głosowania ujętych w rejestrze wyborców na dzień 30 czerwca 2019 roku.

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)**

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.4.2019.2 zaplanowano dotację celową w kwocie 7.337.741 zł, z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 357.289 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 2.269.500 zł,
- zasiłki stałe – 3.486.210 zł,
- dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 1.224.742 zł.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2020 r.

Ponadto zaplanowano dotację celową na dofinansowanie realizacji zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 4.550.000 zł (art. 53 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203 z późn.zm.) oraz rozporządzenie MEN z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz.U.z 2017 r., poz. 2425).

– **dotacje celowe otrzymane 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**

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.4.2019.2 zaplanowano dotację celową w kwocie ogółem 80.971.660 zł z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

– **dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**

Na 2020 rok zaplanowano dotacje celowe z przeznaczeniem na świadczenie usług transportu zbiorowego przez Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. na terenie gmin: Nowe Skalmierzyce, Opatówek, Gołuchów i Godziesze Wielkie w łącznej kwocie 321.837 zł.

– **środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**

Zgodnie z umową Nr 391/2019Wn15/OZ-po-go/D z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaplanowano środki na realizację zadania pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie niewłaściwie składowanych odpadów przy ul. Wrocławskiej 164a w Kaliszu” w kwocie 4.600.000 zł.

8. 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

– **dotacje celowe 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**

W budżecie na 2020 rok ujęto środki na realizację:

- projektu pn. „Sustainability – everyone’s responsibility” w kwocie 17.568 zł (środki z budżetu UE), na podstawie umowy nr 2018-1-HR01-KA229-047419_5 pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją programu ERASMUS+, a Miastem Kalisz jako

organem prowadzącym dla szkoły będącej beneficjentem Programu ERASMUS+ tj. Szkołą Podstawową Nr 10 w Kaliszu,

- na realizację projektu pn. „Pokaż mi moje miasto” w kwocie 55.534,71 zł (środki z budżetu UE) na podstawie umowy nr 2019-1-SK01-KA201-060681 zawartej pomiędzy Słowackim akademickim stowarzyszeniem współpracy międzynarodowej – Agencja narodowa Erasmus + w dziedzinie kształcenia i szkolenia Stowarzyszenie społeczne zarejestrowane w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych SK Nr VVS/1-900/90-5826-4 Bratysława a Miastem Martin. Miasto Kalisz jest organizacją partnerską,
- na realizację projektu pn. „Speak, sport, click and sing!” w kwocie 21.148,07 zł (środki z budżetu UE), na podstawie umowy nr 2019-I-DE03-KA229-059557_3 pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu ERASMUS+, a Miastem Kalisz jako organem prowadzącym dla szkoły będącej beneficjentem Programu ERASMUS+ tj. Szkołą Podstawową Nr 10 w Kaliszu.

– **dotacje celowe 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**

W budżecie na 2020 rok ujęto środki na realizację:

- projektu pn. „Kalisz – kurs na rewitalizację” w tym na zadania pn.:
 - ✓ „Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w wysokości 277.440 zł (środki z budżetu UE),
 - ✓ „Rewaloryzacja Plant Miejskich” w wysokości 421.171,58 zł (środki z budżetu UE).

– **dotacje celowe 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**

W budżecie na 2020 rok ujęto środki na realizację:

- projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej (WPF)” w wysokości ogółem 4.229.722,28 zł w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w tym: dochody bieżące 239.331,29 zł, dochody majątkowe 3.990.390,99 zł (środki z budżetu UE),
- projektu pn. „Kalisz – kurs na rewitalizację” w tym na zadania pn.:
 - ✓ „Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w wysokości 1.354.020,18 zł (dochody majątkowe w tym: środki z budżetu UE),
 - ✓ „Utworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych, Akceleratora Kultury, Domu Sąsiedzkiego” w wysokości 1.244.808,22 zł (dochody majątkowe w tym: środki z budżetu UE),
 - ✓ „Rewaloryzacja Plant Miejskich” w wysokości 4.471.980,57 zł (dochody majątkowe w tym: środki z budżetu UE),
- projektu pn. „Sustainable Policy RespOnse to Urban mobility Transition” w kwocie 64.947,03 zł (dochody bieżące w tym: środki z budżetu UE),

Ponadto planuje się pozyskać dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2019 roku:

- zadania pn. „Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego – Miasto Kalisz (WPF)” w wysokości 15.000.000 zł (środki z budżetu UE),
- zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego (piwnic, wnętrza wieży ratuszowej wraz z tarasem widokowym oraz patio) na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno - kulturowemu Kalisza i regionu (WPF)” w wysokości 1.369.000 zł (środki z budżetu UE).

– **dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**

W budżecie na 2020 rok ujęto środki na realizację zadania pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej (WPF)” w wysokości 466.980,01 zł /wkład własny gmin/ w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w związku z uchwałą nr XXIX/359/2016 RMK z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Kalisz porozumienia o współpracy w celu wspólnej realizacji projektu.

- **dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**

W budżecie na 2020 rok ujęto środki na realizację projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej (WPF)” w wysokości 271.944,24 zł /wkład własny powiatów/ w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w związku z uchwałą nr XXIX/359/2016 RMK z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Kalisz porozumienia o współpracy w celu wspólnej realizacji projektu.

9. POZOSTAŁE DOCHODY

- **wpływy z tytułu grzywien, mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych**

Na 2020 rok zaplanowano dochody z tytułu nałożonych przez Straż Miejską mandatów karnych w wysokości 120.000 zł.

- **wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

Na 2020 rok zaplanowano wpływy pochodzące z administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz przepisów szczególnych, w tym kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska przekazane przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska w wysokości 5.000 zł.

- **wpływy z usług**

Na 2020 rok zaplanowano wpływy z usług, w tym:

- z tytułu opłat pokrywanych przez członków rodziny za pobyt w domach pomocy społecznej w wysokości 220.000 zł (na podstawie zawartych umów cywilno-prawnych z osobami zobowiązanymi do wnoszenia odpłatności),
- wpływy z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka w żłobku w wysokości 870.000 zł,
- wpływy za usługi transportowe dla osób niepełnosprawnych w wysokości 10.000 zł,
- wpływy z tyt. odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych w wysokości 601.000 zł,
- wpływy z usług świadczonych przez Biuro Cmentarza Komunalnego w kwocie 771.000 zł, zgodnie z cennikiem ustalonym uchwałą Nr XXII/302/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym,
- wpływy z odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w wysokości 126.300 zł. Dochody zaplanowano w oparciu o uchwałę Nr XXVII/357/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 września 2012 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w DDPS w Kaliszu,
- wpływy z tytułu korzystania z toalety na Dworcu Autobusowym w kwocie 6.000 zł.

- **wpływy z pozostałych odsetek**

Dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta oraz lokat terminowych zaplanowano w kwocie 1.000.000 zł.

Ponadto zaplanowano dochody z tytułu odsetek od:

- zwrotów nienależnie pobranych, w latach ubiegłych, świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 90.000 zł,
- zwrotów nienależnie pobranych, w latach ubiegłych, świadczeń wychowawczych w kwocie 30.000 zł
- nieterminowych wpłat opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 2.000 zł.

- **wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w wysokości 217.000 zł. Powyższe wpływy zaplanowano w oparciu o wykonanie z lat poprzednich i przewidywane wykonanie 2019 roku.

- **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**

Planuje się pozyskać dochody głównie z tytułu:

- zwrotów nienależnie pobranych zasiłków okresowych oraz zasiłków stałych /42.000 zł/,

- zwrotów nienależnie pobranych, w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń wychowawczych /360.000/.

– **wpływy z różnych dochodów**

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dochody, w tym:

- wpływy ze sprzedaży biletów wejściowych do Centrum Baśni i Legend Kaliskich oraz Lokacji Miasta w Baszcie Dorotce w wysokości 36.000 zł,
- zwrot kosztów rozgraniczenia nieruchomości położonych w Kaliszu, przeprowadzonych na wniosek stron w wysokości 4.305 zł,
- zwrot kosztów zużycia energii elektrycznej przez przedsiębiorców do podświetlania reklam w kwocie 6.000 zł,
- wpływy w oparciu o ustawę Ordynacja podatkowa i ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych pozyskiwane przez żłobki, jednostki systemu oświaty, przez Urząd Miejski oraz przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej,
- z tytułu refundacji kosztów dotacji udzielonych przez Miasto Kalisz niesamorządowym przedszkolom oraz oddziałom przedszkolnym w szkołach podstawowych, innych formach wychowania przedszkolnego funkcjonującym na terenie Miasta Kalisza na dzieci uczęszczające do tych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych a zamieszkałe na terenie innych gmin w kwocie 1.930.000 zł (ustawa o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października 2017 r.- Dz.U. 2017 poz.2203 z późn. zm.),
- pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego poniesionych przez Miasto Kalisz w przedszkolach publicznych oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę na dzieci uczęszczające do tych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych a zamieszkałe na terenie innych gmin w kwocie 370.000 zł (ustawa o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października 2017 r.- Dz.U. 2017.poz.2203 z późn. zm.),
- z tytułu spłaty rat przez Stowarzyszenie POLACY DOOKOŁA ŚWIATA w wysokości 5.620 zł na podstawie zawartej ugody.

– **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**

W budżecie na 2020 r. zaplanowano dochody w kwocie ogółem 7.463 zł, pozyskiwane z tytułu:

- usług świadczonych przez ośrodek wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy "TULIPAN" w kwocie 1.265 zł,
- świadczenia usług opiekuńczych w kwocie 6.198 zł.

Ponadto zaplanowano dochody z tytułu wpłat dokonywanych przez dłużników alimentacyjnych w wysokości 247.175 zł.

– **środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł**

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dochody na inwestycje realizowane w ramach inicjatywy lokalnej w wysokości 10.000 zł.

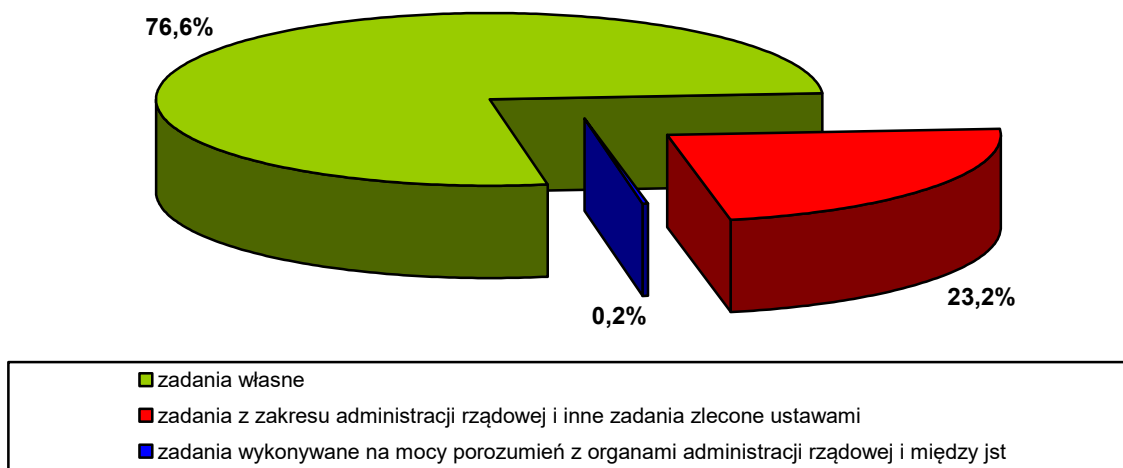
WYDATKI MIASTA

W budżecie miasta na 2020 rok zaplanowano wydatki w wysokości 503.251.417,50 zł, w tym na:

- zadania własne – 385.295.083,25 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 116.895.573 zł,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.060.761,25 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 55.253.347,81 zł, co stanowi 11 % wydatków ogółem.

Struktura wydatków miasta w podziale na zadania



Zaplanowane na 2020 rok wydatki bieżące na realizację zadań miasta przedstawiają się następująco:

ZADANIA WŁASNE

Na zadania własne zaplanowano kwotę wydatków bieżących ogółem 330.780.659,69 zł głównie na:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W budżecie na 2020 rok zaplanowano kwotę 10.000 zł m.in. na wpłatę miasta na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej stanowiącą 2 % planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego (zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych – Dz.U. z 2018 r. poz. 1027).

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

W planie wydatków bieżących ujęto wydatki na działalność Klubu Integracji Społecznej /12.000 zł/.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowano wydatki bieżące na lokalny transport zbiorowy /20.468.000 zł/ głównie na:

- rekompensatę dla Kaliskich Linii Autobusowych Spółka z o.o. w Kaliszu,
- pokrycie kosztów wymiany dokumentów komunikacyjnych i wtórników tablic rejestracyjnych autobusów, których właścicielem jest Miasto Kalisz,
- uregulowanie podatku od środków transportowych 15 sztuk autobusów zakupionych przez Miasto Kalisz w ramach realizacji projektów „Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w Kaliszu” /etap I i II/,
- utrzymanie przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Kalisza i nadzór nad infrastrukturą przystankową,
- wydatki związane z utrzymaniem dworca autobusowego,
- dopłata do kapitału dla Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej sp. z o.o.,
- wydatki na kompleksowe uruchomienie, zarządzanie i eksploatację systemu roweru miejskiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Tadeusz Skarżyński

Zaplanowane wydatki w kwocie 6.581.380 zł w ramach dróg publicznych w miastach na prawach powiatu i dróg publicznych gminnych przeznacza się przede wszystkim na remonty i bieżące utrzymanie dróg (m.in. remont nawierzchni bitumicznych, remont nawierzchni twardych, remont nawierzchni gruntowych, remonty cząstkowe nawierzchni twardych i bitumicznych, utrzymanie oznakowania poziomego, zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie czystości na ulicach), odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych wynikających przede wszystkim z decyzji na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474) oraz na obsługę, kompleksowe utrzymanie i opłaty za prowadzenie czynności techniczno-organizacyjnych związanych z serwisem parkomatów.

Ponadto ujęto wydatki na zadania realizowane przez Rady Osiedli oraz zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Zaplanowano wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację projektu „Sustainable Policy RespOnse to Urban mobility Transition” /64.947,03 zł/.

Ponadto zaplanowano wydatki w kwocie 300.000 zł z przeznaczeniem na usuwanie pojazdów z drogi i umieszczanie ich na parkingu strzeżonym (na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym /Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 z późn. zm./).

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

W budżecie na 2020 rok zaplanowano wydatki bieżące /216.000 zł/ z przeznaczeniem głównie na:

- wydawanie wydawnictw związanych z upowszechnianiem turystyki (m.in. folder „Kalisz na Szlaku Bursztynowym”, kolorowanki z legendami kaliskimi, „Baśnie i legendy Kaliskie”),
- organizację wystawy „Statut Kaliski”,
- udział w targach turystycznych „Na styku kultur” w Łodzi,
- organizację rajdów turystycznych (m.in. Rajd Niepodległości, XIX Marsz Niepodległości PTTK, Rajd Tour de Calisia XI „Setka Cyklisty”),
- kontynuacja zadania „Wybierz Kalisz na weekend”,
- opłaty za energię zużytą w Baszcie Dorotce,
- opłatę składek członkowskich w Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej w Poznaniu,
- opłatę składek członkowskich na rzecz Kłostu Turystycznego „Szlak Piastowski w Wielkopolsce”.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W budżecie na 2020 rok ujęto wydatki bieżące w kwocie 2.537.636 zł z przeznaczeniem głównie na:

- dotację przedmiotową dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (361.600 zł) zaplanowaną w oparciu o uchwałę Nr XVIII/314/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2020 rok,
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami /1.483.620 zł/ m.in.:
 - koszty związane z utrzymaniem zasobu nieruchomości (podatek od nieruchomości, koszty dostarczenia energii elektrycznej do zabudowanych nieruchomości komunalnych, koszty ochrony zabudowanych nieruchomości komunalnych przy ul. Górnośląskiej 71b, ul. Żwirki i Wigury 10 i ul. Majkowskiej 24 wraz z kosztami odbioru ścieków, wywozu odpadów komunalnych z ww. nieruchomości), koszty związane z obrotem nieruchomości (m.in. wycenia nieruchomości, obwieszczenia i ogłoszenia o zbyciu nieruchomości, inwentaryzacja budynków), ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Kalisza, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, opłaty na rzecz Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym, odszkodowania za przejęte z mocy prawa na rzecz Miasta Kalisza grunty przeznaczone pod układy komunikacyjne, których podział został dokonany na wniosek właściciela nieruchomości, koszty i opłaty sądowe (m.in. opłaty za ogłoszenia w prawach o zasiedzenie nieruchomości, opłaty za założenie księgi wieczystej), tłumaczenia dokumentów z języka rosyjskiego na język polski /łącznie 1.418.620 zł/,
 - opracowania związane z wycenami nieruchomości w celu ustalenia: opłat adiacenckich, opłat planistycznych, odszkodowań za obniżenie wartości nieruchomości oraz opłat sądowych /35.000 zł/,

- pokrycie kosztów sądowych i innych opłat ponoszonych na rzecz budżetu państwa związanych z zabezpieczeniem wiarytelności miasta (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. z 2018 r. poz. 1309 z późn. zm.) /30.000 zł/,
- wydatki związane z nowymi terenami pod budownictwo mieszkaniowe oraz istniejącą zabudową, w tym szczególnie koszty dokumentacji, koncepcji i innych opracowań technicznych niezbędnych dla szeroko pojętego mieszkalnictwa, a także aktualizacji map i ich kserokopii oraz innych kosztów ponoszonych na etapie przygotowania, realizacji i rozliczania zadań inwestycyjnych oraz wydatki bieżące związane z rozbiórką budynków,
- opłacenie podatku od towarów i usług (VAT) od aportu z tytułu objęcia udziałów przez Miasto Kalisza w podwyższonym kapitale zakładowym Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. /74.000 zł/,
- wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Mieszkaniowej,
- koszty opłat za wynajęte lokale socjalne dla osób eksmitowanych,
- koszty postępowania sądowego /16.200 zł/,
- odszkodowania dla osób prawnych i fizycznych za niedostarczenie lokalu socjalnego (wypłata odszkodowań następuje na podstawie wyroku sądu bądź zawartej ugody) wraz z odsetkami.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowano na 2020 rok wydatki bieżące w kwocie 1.181.886,96 zł z przeznaczeniem głównie na:

- opracowanie projektów: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opracowywanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, wydatki związane z obsługą Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej /194.000 zł/,
- opracowanie Miejscowego Planu Rewitalizacji „Jabłkowskiego – Podgórze” /50.000 zł/,
- zadania w zakresie geodezji i kartografii w kwocie 89.305 zł (między innymi: koszty związane z podziałem geodezyjnym nieruchomości, podziały dostosowawcze do ksiąg wieczystych, koszty sporządzania wykazów zmian danych ewidencyjnych i wykazów synchronizacyjnych, przeprowadzanie wznowienia lub wskazania znaków granicznych i opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej, kosztów korzystania z państwowego zasobu geodezyjnego oraz na przeprowadzenie na wnioski stron postępowań administracyjnych dotyczących rozgraniczeń nieruchomości położnych w Kaliszu),
- obsługę i utrzymanie Cmentarza Komunalnego i Cmentarza Wojskowego /530.800 zł/ oraz na utrzymanie i remonty cmentarzy i miejsc pamięci narodowej oraz dostawę energii na Cmentarz Ukraiński /97.000 zł/,
- opracowanie aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Kalisza na lata 2014-2024 /40.000 zł/,
- wydatki związane z opracowaniem projektu uchwały o zasadach i warunkach sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń /159.000 zł/,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację projektu „Przestrzeń gminna – lokalna wartość” /21.781,96 zł/.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na wydatki bieżące /36.595.643,84 zł/ w ww. dziale składają się między innymi:

- wydatki związane z obsługą Rady Miasta Kalisza – wypłata diet dla radnych z tytułu uczestnictwa w statutowych organach Rady, wydatki związane z bieżącą działalnością Rady oraz wypłacenie Nagrody Miasta Kalisza /629.000 zł/,
- wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu Miasta (planowana liczba etatów: w rodz. 75023 – 397 etatów, w rodz. 75011 – 11 etatów); w ramach ww. kwoty ujęto dofinansowanie do zadań z zakresu administracji rządowej,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, koszty obowiązkowych badań lekarskich pracowników Urzędu,
- utrzymanie siedzib Urzędu Miasta,
- bieżące utrzymanie siedzib jednostek pomocniczych miasta /49.000 zł/,
- wypłaty diet dla członków jednostek pomocniczych miasta, na podstawie uchwały nr LVIII/771/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet dla członków jednostek pomocniczych miasta oraz rozliczania kosztów podróży służbowych /94.000 zł/,

- opłaty za przynależność miasta do:
 - Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej,
 - Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego na rzecz budowy drogi DK S 12,
 - Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski,
 - Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cites”,
 - Związku Miast Polskich,
 - Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich,
- koszty czynności administracyjnych związanych z nieruchomościami, które zostaną nabyte przez Miasto Kalisza w drodze spadkobrania po osobach fizycznych /4.000 zł/,
- zakup materiałów promocyjnych w celu propagowania Kalisza przeznaczonych dla gości z kraju i zagranicy oraz zakup usług mających na celu komunikację Miasta Kalisza z mieszkańcami miasta,
- wydatki na działania promujące Miasto Kalisz poprzez sport, w tym w czasie rozgrywek w grach zespołowych i dyscyplinach indywidualnych, w okresie poprzedzającym oraz w czasie imprez i zawodów organizowanych przez uprawnione podmioty oraz kaliskie kluby sportowe i organizacje sportowe, w tym relacje sportowe w ogólnopolskich mediach, za pośrednictwem kaliskich sportowców biorących udział w krajowej i międzynarodowej rywalizacji sportowej, poprzez wykorzystanie wizerunku mistrzów sportu,
- realizację działań w ramach promocji gospodarczej Miasta Kalisza, w tym m.in. organizacja I edycji maratonu programistycznego w Kaliszu, organizacja III edycji Festiwalu Profesjonalistów, współpraca z instytucjami z otoczenia biznesu w zakresie promocji gospodarczej miasta /321.000 zł/,
- wydatki na współpracę międzynarodową Kalisza, między innymi: pobyt delegacji zagranicznych w Kaliszu,
- działania prowadzone przez Biuro Rewitalizacji, w tym m.in. realizacja akcji „Kurs na Śródmieście”, „Warsztaty: Szyldy i witryny”, przeprowadzenie konsultacji społecznych zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji, obsługa Komitetu Rewitalizacji, promocja przedsięwzięć rewitalizacyjnych,
- dotacja w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na obszarze rewitalizacji /60.000 zł/ zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.),
- dotacja na pilotażowy program prowadzenia Domu Sąsiedzkiego w lokalu przy ul. Podgórze 2-4 /144.000 zł/ zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.),
- wydatki przeznaczone m.in. na przygotowanie konferencji i spotkań organizowanych przez Prezydenta lub Wiceprezydentów oraz materiały przeznaczone dla gości z kraju i zagranicy,
- wydatki /106.120 zł/ na zadania związane ze współpracą z organizacjami pozarządowymi (wynagrodzenia bezosobowe realizatorów zadań, zakup materiałów i wyposażenia, utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Organizacji Pozarządowych), w tym również na dotację na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia wkładów własnych organizacji pozarządowych /25.000 zł/ - podstawa prawna: ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.),
- wynagrodzenia prowizyjne dla osób fizycznych pełniących funkcję inkasentów podatku rolnego i zobowiązania podatkowego pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz wydatki związane z dokonywanym poborem opłaty targowej i opłaty skarbowej, a także wydatki na pokrycie kosztów sądowych i innych opłat ponoszonych na rzecz budżetu państwa związanych z zabezpieczeniem i odzyskaniem wierzytelności miasta,
- wydatki związane z promocją Budżetu Obywatelskiego oraz wydatki związane z realizacją inwestycji (m.in. usługi ksero),
- wydatki na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

W ramach wydatków bieżących /5.070.150 zł/ zaplanowano między innymi:

- wpłatę na fundusz wsparcia Policji /395.000 zł/ na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2019 r. poz. 161 z późn. zm.) i ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018 r. poz. 2137 z późn. zm.) z przeznaczeniem na zadania ujęte w porozumieniu między Prezydentem Miasta Kalisza a Komendantem Miejskim Policji w Kaliszu,

- wpłatę na fundusz wsparcia Straży Granicznej /12.000 zł/ w oparciu o ustawę z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 147 z późn. zm.),
- wydatki bieżące związane z ochotniczymi strażami pożarnymi przeznaczono na koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej (m.in.: ćwiczenia, szkolenia, zawody, zakup materiałów i sprzętu, ekwiwalent dla strażaków) /92.000 zł/,
- dotacja celowa /328.000 zł/ dla OSP zaplanowana na podstawie art. 32 ust 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej /Dz. U. z 2019 r. poz. 1372 z późn. zm./,
- wydatki na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej (głównie na popularyzację zadań obrony cywilnej, koszty utrzymania w sprawności centralnego systemu alarmowego, zakup sprzętu i wyposażenie na potrzeby obrony cywilnej, ćwiczenia Miejskiego Oddziału Ratowniczego, zakup nagród na konkursy związane z obroną cywilną) /10.000 zł/,
- wydatki na zadania ratownictwa górskiego i wodnego - działania prewencyjne (brozury dla klas I szkół podstawowych) /3.000 zł/,
- wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej Kalisza, (planowana liczba etatów 58,5) /3.732.000 zł/,
- wydatki na zarządzanie kryzysowe (głównie zakup usług i materiałów związanych z zapobieganiem i pokrywaniem pierwszych kosztów usuwania skutków klęsk żywiołowych i innych zdarzeń o podobnym charakterze) /40.000 zł/,
- wypłaty świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenie żołnierzom rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe,
- opłaty za wodę zużytą w celach przeciwpożarowych,
- opłata abonamentowa za hydranty przeciwpożarowe,
- rozbudowa Centralnego Systemu Alarmowego miasta Kalisza,
- wyposażenie i utrzymanie miejskiego magazynu przeciwpowodziowego,
- wydatki realizowane przez Straż Miejską Kalisza dotyczące zużycia energii elektrycznej przez urządzenia monitoringu wizyjnego, działania Centrum Dozorowego Monitoringu Wizyjnego Miasta Kalisza oraz działania w ramach Platformy Prewencyjnej „Bezpieczne Miasto” /20.000 zł/,
- wydatki na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W budżecie miasta na 2020 r. zabezpieczono środki w wysokości 11.651.400 zł na:

- wydatki związane z obsługą długu (dotyczą odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym oraz odsetek od obligacji, odsetek od ewentualnego kredytu krótkoterminowego /7.509.400 zł/,
- potencjalne wypłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto Kalisz, przypadające do spłaty w danym roku /4.142.000 zł/. Środki te dotyczą poręczeń udzielonych:
 - Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (ul. Armii Krajowej 37-41) /60.000 zł/,
 - AQUAPARK KALISZ Sp. z o.o. /3.177.000 zł/,
 - Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (ul. Prosta 4) /21.000 zł/,
 - Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (ul. ks. H. Kaczorowskiego 3-9) /58.000 zł/,
 - Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (ul. ks. Prymasa S. Wyszyńskiego 49-51) /72.000 zł/,
 - Kaliskiemu Przedsiębiorstwu Transportowemu Sp. z o.o. /754.000 zł/.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W budżecie na 2020 rok zaplanowano wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

1. ogólną rezerwę budżetową miasta,
2. rezerwy celowe miasta, w tym:
 - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - rezerwa celowa wydatki bieżące realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W budżecie miasta zabezpieczono środki w wysokości 118.458.218,78 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem głównie na:

- szkoły podstawowe, m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, skutków podwyżek wynagrodzeń z 2019 r.), odpis na ZFŚS; zakup energii, wody, gazu, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, konserwacje, drobne naprawy, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz odprawy z przyczyn pracodawcy; planowana liczba uczniów – 7.790.
planowane zatrudnienie: etaty pedagogiczne – 741,47; etaty administracji i obsługi – 208.
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, m. in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, skutków podwyżek wynagrodzeń z 2019 r.), odpis na ZFŚS, a także pomoc zdrowotna dla nauczycieli; planowana liczba uczniów – 234.
planowane zatrudnienie: etaty pedagogiczne – 14,61.
- przedszkola, m. in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, skutków podwyżek wynagrodzeń z 2019 r.), odpis na ZFŚS; bieżące utrzymanie, pokrycie kosztów uczęszczania do przedszkoli funkcjonujących na terenie innych gmin za dzieci zamieszkałe na terenie Kalisza, a także świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowana liczba dzieci – 1.206;
planowane zatrudnienie: etaty pedagogiczne – 107,64; etaty administracji i obsługi – 93,64;
- dowożenie uczniów do szkół /623.500 zł/;
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, zgodnie art. 70a ust 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.) /378.882 zł/;
- 2 stołówki szkolne i przedszkolne, m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych i skutków podwyżek wynagrodzeń z 2019 r.), odpis na ZFŚS; remonty, wydatki związane z przepisami bhp; planowana liczba etatów obsługi – 5,25;
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla:
 - dzieci w przedszkolach: wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych i skutków podwyżek wynagrodzeń z 2019 r.), odpis na ZFŚS oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych /244.817/; planowane zatrudnienie: etaty pedagogiczne – 3,5;
 - dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz skutków podwyżek wynagrodzeń z 2019 r.), odpis na ZFŚS oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych /5.534.913 zł/; planowane zatrudnienie: etaty pedagogiczne – 86,68.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych pracowników oświaty /839.606 zł/;
- wynagrodzenia bezosobowe na sfinansowanie umów zlecenia na przeprowadzenie egzaminów związanych z awansem zawodowym nauczycieli,
- koszty usunięcia awarii w placówkach oświatowych,
- zakup nagród rzeczowych dla uczniów biorących udział w konkursach, olimpiadach, zawodach pod patronatem Prezydenta Miasta, koszty organizacji Targów Edukacyjnych, dofinansowanie kosztów pobytu i transportu dzieci i młodzieży związane z uczestnictwem dzieci i młodzieży w konkursach i olimpiadach wyjazdowych, druk dyplomów dla dzieci i młodzieży otrzymujących stypendium Jana Pawła II i pasowanych na ucznia, usługi asysty technicznej oprogramowania wspomagającego pracę placówek oświatowych oraz Wydziału Edukacji – NABO, OSON/SU, PABS, ODPN,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację projektów pn.:
 - „Sustainability – everyone’s responsibility” /17.568 zł/ w ramach Programu ERASMUS+. Termin realizacji projektu obejmuje okres od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r. Beneficjentem projektu jest Szkoła Podstawowa Nr 10 w Kaliszu,
 - „Speak, sport, click and sing!” /21.148,07 zł/ w ramach Programu ERASMUS+. Termin realizacji projektu obejmuje okres od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2021 r. Beneficjentem projektu jest Szkoła Podstawowa Nr 10 w Kaliszu,
 - „Pokaż mi Moje Miasto” /55.534,71 zł/ w ramach Programu ERASMUS+. Projekt będzie realizowany w okresie od 1 października 2019 r. do 31 maja 2021 r.
- wydatki realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego,
- wydatki związane z realizacją inwestycji (m.in. przygotowanie i aktualizacja dokumentacji, koncepcji, matryc, map i innych opracowań technicznych),
- dotacje na realizację zadań oświatowych zaplanowane w oparciu o uchwałę nr XLVIII/633/2018 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania (z późn. zm.), w tym:

- dla niepublicznych szkół podstawowych /2.500.000 zł/,
- dla przedszkoli prowadzonych przez inne niż miasto osoby prawne lub fizyczne /18.846.849 zł/,
- na realizację wychowania przedszkolnego prowadzonego przez inne niż miasto osoby prawne lub fizyczne /90.000 zł/,
- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach niepublicznych /2.950.000 zł/,
- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach publicznych prowadzonych przez osobę prawną inną niż j.s.t. oraz przez osoby fizyczne /50.000 zł/,
- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych /850.000 zł/.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W budżecie miasta na 2020 r. zabezpieczono środki w wysokości 2.900.514,72 zł głównie na:

- programy polityki zdrowotnej /336.200 zł/, w tym między innymi na: programy profilaktyczne zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV, profilaktyki wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci w wieku 6 lat zamieszkałych na terenie Miasta Kalisza, oraz przeciwko grypie dla mieszkańców Kalisza powyżej 60 roku życia, profilaktyczne programy stomatologiczne wśród dzieci pięcioletnich zamieszkałych na terenie Miasta Kalisza, festyny zdrowotne tzw. „Białe Soboty”; akcje promocji zdrowia dot. wybranych tematów, zakupy środków medycznych, nagród w konkursach; zakup literatury fachowej z dziedziny promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej; opłaty za udział w konferencjach, szkoleniach,
- zapobieganie i zwalczanie AIDS /2.940 zł/ (wydatki związane z obchodami Światowego Dnia Zapobiegania HIV i AIDS),
- zwalczanie narkomanii /290.000 zł/ z przeznaczeniem na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w tym między innymi dotacje /165.000 zł/ udzielane zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.), organizacja konkursu „Wolność bez nałogów”, prowadzenie działań edukacyjnych, kampanii społecznych, realizacja pozaszkolnych zajęć profilaktycznych, realizacja programów redukcji szkód zdrowotnych i społecznych wśród osób uzależnionych od środków odurzających, zakup testerów do wykrywania narkotyków,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi /1.860.000 zł/ z przeznaczeniem na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym między innymi dotacje /1.452.009 zł/ udzielane zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.), wynagrodzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizatorów programu, organizacja obozów terapeutycznych, obozów profilaktyczno-terapeutycznych, prowadzenie punktu konsultacyjno-interwencyjnego dla osób z problemem alkoholowym, działania rehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu osób bezdomnych z problemem alkoholowym,
- opłacenie kosztów pobytu dzieci urodzonych w Kaliszu a przebywających w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych na terenie całego kraju,
- koszty egzekucyjne na rzecz Urzędów Skarbowych realizujących tytuły wykonawcze dotyczące pobytu w Izbie Wytrzeźwień /200 zł/,
- dotacje /135.000 zł/ na zadania w zakresie realizacji działań na rzecz promocji honorowego krwiodawstwa oraz wspieranie działań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych udzielane zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.),
- wkład własny w realizację „Programu profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” /7.235 zł/ i „Programu edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” /15.689,72 zł/, realizowanych w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
- wydatki na wsparcie działań z zakresu ochrony zdrowia (zlecenie organizacjom różnego rodzaju zadań) oraz zakup nagród i materiałów koniecznych w realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia /177.250 zł/,
- wydatki realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Na 2020 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 33.859.347 zł z przeznaczeniem głównie na:

- domy pomocy społecznej /9.000.000 zł/ z przeznaczeniem na opłaty za pobyt mieszkańców Kalisza w domach pomocy społecznej prowadzonych przez poszczególne powiaty,
 - ośrodki wsparcia /1.321.308 zł/, w tym:
 - utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej /882.800 zł/ (planowana liczba etatów 12,25). Planowana liczba pensjonariuszy – 110,
 - dofinansowanie utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy „TULIPAN” /437.500 zł/ zgodnie z § 15 rozporządzenia MPiPS z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy /Dz.U. Nr 238, poz. 1586 z późn. zm./, tj. umożliwienie uczestnikom ŚDS spożywania posiłku przyznawanego w ramach zadań własnych (planowana liczba etatów dla zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej 21,25). Planowana liczba uczestników – 50 osób,
 - podatek od środka transportowego zakupionego z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy „TULIPAN” /1.008 zł/,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały (składka będzie opłacana za ok. 620 osób) /357.289 zł/,
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe /4.897.000 zł/, z przeznaczeniem na zasiłki okresowe /dla ok. 1.000 osób/; zasiłki celowe, które służą zaspokojeniu podstawowych potrzeb bytowych oraz pomoc finansowa z tytułu zdarzeń losowych /dla ok. 2.400 rodzin/; pokrycie kosztów pogrzebu, w tym osobom bezdomnym, pokrycie kosztów schronienia dla bezdomnych kobiet /13 osób/,
 - dodatki mieszkaniowe /4.000.000 zł/,
 - zasiłki stałe /3.486.210 zł/ (z tej formy pomocy skorzysta 800 osób),
 - utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (planowana liczba etatów 78,5),
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym: dotacje /4.400.000 zł/, które realizowane będą w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.), opłacenie usług opiekuńczych mieszkańców Kalisza, którzy ze względu na stan zdrowia przebywają u rodzin na terenie innej gminy i tam mają świadczone usługi opiekuńcze oraz opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności /24.000 zł/,
 - zwrot dotacji /42.000 zł/ dotyczące oddania do dysponenta środków z lat 2019 i wcześniejszych, na którą składają się zwrócone przez podopiecznych środki otrzymane z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego,
 - na utrzymanie mieszkania chronionego wspieranego dla osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
 - świadczenia dotyczące realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 /600.000 zł/; z pomocy skorzysta 900 dzieci, w tym w ramach dożywiania przysługującego zgodnie z Uchwałą Nr III/34/2019 RMK z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej i uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej zamieszkałych na terenie Miasta Kalisza pn. „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz 350 osób starszych, chorych i niepełnosprawnych,
 - wydatki na prace społecznie użyteczne dla 136 osób oraz wydatki dot. aktywizacji i integracji społecznej osób bezrobotnych realizowane w ramach Programu Aktywizacja i Integracja,
 - wydatki związane z działalnością Zespołu Interdyscyplinarnego.
- Ponadto ujęto wydatki na zadania realizowane przez Rady Osiedli.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W budżecie ujęto wydatki bieżące w kwocie 1.194.000 zł z przeznaczeniem m. in. na:

- dotacje udzielane w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) 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 /535.000 zł/,
- wydatki związane z organizacją imprez i akcji związanych z realizacją zadań z zakresu opieki społecznej,

- przygotowanie i realizacja zadania „Kaliska Karta Mieszkańca”,
- wyprawkę dla dzieci urodzonych w Kaliszu,
- organizację „Kaliskiej Wielkanocy”,
- wydatki na zapewnienie trwałości projektu i utrzymanie rezultatów projektu pn. „Równi na starcie” /313.000 zł/ z przeznaczeniem na dotację dla Partnera projektu. W ramach zadania Partner świadczył będzie usługi krótkotrwałego pobytu dziennego oraz krótkookresowego pobytu całodobowego dla mieszkańców Kalisza.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W budżecie miasta na 2020 r. zabezpieczono środki w wysokości 7.027.991 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem głównie na:

- świetlice szkolne, m. in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz odpis na ZFŚS, świadczenia na rzecz osób fizycznych.
Planowane zatrudnienie: etaty pedagogiczne – 75,91.
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka /220.000 zł/ zaplanowano dotacje w oparciu o uchwałę XLVIII/633/2018 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania (z późn. zm.),
- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży /260.000 zł/, m.in. na opłaty za najem gruntów leśnych, organizację wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży przez kaliskie szkoły oraz na dotacje celowe realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zgodnie z zasadami zawartymi w XVI/186/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016 – 2020”,
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym /170.000 zł/ w formie stypendiów socjalnych oraz zasiłków szkolnych (20 % udział w związku z art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych),
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym /1.266.100 zł/ w formie stypendiów im. Św. Jana Pawła II oraz pomocy w ramach programu pn. „Karta dobrego ucznia”,
- dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, zgodnie art. 70a ust 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.) /30.676 zł/,
- wydatki na zadania realizowane przez Rady Osiedli.

DZIAŁ 855 RODZINA

Na 2020 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 10.140.483 zł z przeznaczeniem głównie na:

- placówki opiekuńczo - wychowawcze /1.222.000 zł/ z przeznaczeniem na współfinansowanie pobytu 50 dzieci, w tym: udział 50%, 30% i 10% za pobyt dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych,
- rodziny zastępcze /654.000 zł/ z przeznaczeniem na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, w tym: udział 50%, 30% i 10% za pobyt dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej,
- wspieranie rodzin /540.463 zł/ z przeznaczeniem na utrzymanie asystentów rodziny (10 etatów), którzy asystą rodziny obejmą 130 środowisk przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
- dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz odpisu na ZFŚS pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta w Biurze Świadczeń Rodzinnych (planowana liczba etatów – 5),
- zwrot dotacji dotyczący środków przekazywanych do budżetu państwa z tytułu zwróconych przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego /210.000 zł/ oraz odsetki zwrócone przez świadczeniobiorców od ww. kwot, które należy przekazać do budżetu państwa /90.000 zł/,
- zwrot dotacji dotyczący środków przekazywanych do budżetu państwa z tytułu zwróconych przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych /150.000 zł/ oraz odsetki zwrócone przez świadczeniobiorców od ww. kwot, które należy przekazać do budżetu państwa /30.000 zł/

- działalność 3 żłobków publicznych, uwzględniając wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych (planowana liczba dzieci – 376) wraz z wydatkami realizowanymi w ramach Budżetu Obywatelskiego /5.866.844 zł/,
- dotacja na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka udzielana w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) /1.140.000 zł/.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków bieżących na 2020 rok /50.952.650,15 zł/ obejmuje między innymi:

- wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód /2.460.000 zł/ (głównie: konserwacja, eksploatacja i remonty sieci kanalizacji deszczowej, partycypacja w kosztach utrzymania i konserwacji kanału deszczowego Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego, do którego odprowadzane są wody opadowe z rejonu ul. Ks. Bolesława Stefaniaka, opłatę roczną za użytkowanie gruntów pokrytych wodami rzeki Proсны, remonty urządzeń kanalizacji deszczowej, czyszczenie separatorów, rowów i cieków odwadniających, opracowanie operatów wodnoprawnych, wniesienie składki członkowskiej na rzecz Spółki Wodno – Ściekowej „Prosna”, opłaty stałe i zmienne za usługi wodne,
- wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi /26.000.000 zł/, tj. na zadania dotyczące odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Kalisza oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS pracowników zajmujących się gospodarowaniem odpadami komunalnymi (planowana liczba etatów – 9),
- wydatki na pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami /7.719.763 zł/, głównie na: dozór i monitoring poeksploatacyjny, podatek od nieruchomości i dostawa energii elektrycznej do składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu, remont urządzeń na ww. składowisku; usuwanie, w tym demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Kalisza oraz usunięcie i unieszkodliwienie niewłaściwie składowanych odpadów przy ul. Wrocławskiej w Kaliszu;
- wydatki na oczyszczanie miast i wsi /1.310.000 zł/ (głównie: oczyszczanie placów, chodników, opróżnianie koszy ulicznych, usuwanie i utylizację padłych na terenie miasta zwierząt, likwidację dzikich wysypisk),
- wydatki na utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym głównie: bieżącą pielęgnację terenów zieleni w poszczególnych rejonach i w pasach drogowych miasta oraz w lesie komunalnym i na terenie zadrzewionym przy ujęciu wody, utrzymanie węzłów wodnych i urządzeń elektrycznych, remonty urządzeń na terenach zieleni miejskiej, utrzymanie i remonty placów zabaw, opłaty za energię elektryczną oraz wodę na terenach zieleni miejskiej, zakup drzew, krzewów i bylin do nasadzeń, koszty opłacenia podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości,
- wydatki z przeznaczeniem na ochronę powietrza, w tym m.in. zakup i utrzymanie czujników pomiaru jakości powietrza oraz na nagrody konkursowe na konkursy ekologiczne /79.000 zł/,
- akcje edukacyjne mające na celu uświadamianie społeczeństwa w zakresie dotyczącym Gospodarki Niskoemisyjnej oraz promowanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii wśród mieszkańców i przedsiębiorców /20.000 zł/,
- wydatki na schroniska dla zwierząt /500.660 zł/ dotyczące głównie utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, w tym m.in. niezbędne prace remontowe infrastruktury schroniska, zakup bud dla psów, transporterów dla zwierząt, obroży, smyczy i karmy suchej i mokrej dla zwierząt,
- wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg (realizacja na podstawie umów zawartej ze Spółką Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu) /8.198.000 zł/; na opłacenie podatku VAT z tytułu objętych udziałów przez Miasto Kalisz w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. /200.000 zł/,
- wydatki na bieżące utrzymanie i remonty urządzeń komunalnych (w tym m.in. fontanny) i miejskich szaletów publicznych, realizacja zadań wynikających z zapisów uchwał RMK w sprawie przyjęcia Programu zapobiegającego bezdomności zwierząt na terenie Kalisza, w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie miasta Kalisza oraz dalszym postępowaniu oraz w sprawie postępowania na terenie miasta Kalisza ze zwierzętami dzikimi, nadmiernie agresywnymi lub rannymi, na edukację ekologiczną oraz działania związane z ochroną przyrody, a także na dotację celową /30.000 zł/ z przeznaczeniem na zad. pn. Organizacja wydarzeń w zakresie edukacji ekologicznej, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) /707.000 zł/,
- wydatki związane z aktualizacją i przygotowaniem dokumentacji, koncepcji i innych opracowań technicznych, a także aktualizacji matryc, map i ich kserokopii oraz innych kosztów ponoszonych na etapie przygotowania, realizacji i rozliczania zadań inwestycyjnych,

- pokrycie kosztów związanych z postępowaniami sądowymi prowadzonymi przeciwko wykonawcom i wypisów z ksiąg wieczystych,
- wydatki na usługi asysty technicznej, rozszerzenie funkcjonalności Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej /20.000 zł/,
- wydatki na zadania realizowane przez Rady Osiedli oraz w ramach Budżetu Obywatelskiego,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację projektu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (WPF)” /329.877,15 zł/.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W budżecie ujęto kwotę 4.049.696,47 zł między innymi na następujące wydatki bieżące:

- na pozostałe zadania w zakresie kultury /340.000 zł/ z przeznaczeniem na dotacje w zakresie wspierania rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego udzielone w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.),
- na teatry /200.000 zł/ z przeznaczeniem na dotacje na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na organizację przez Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego 60. Kaliskich Spotkań Teatralnych – Festiwal Sztuki Aktorskiej (podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm./),
- na domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby /574.458 zł/ z przeznaczeniem na dotacje na realizację działalności statutowej Ośrodka Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień” (podstawa prawna: ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /Dz.U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm./),
- na centra kultury i sztuki z przeznaczeniem na dotacje na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na organizację przez Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu: 27. Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych „La Strada” /50.000 zł/ oraz 47. Międzynarodowego Festiwalu Pianistów Jazzowych /40.000 zł/ (podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm./),
- na muzea /20.000 zł/ z przeznaczeniem na dotacje na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na organizację przez Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej: imprezy plenerowej „Od Kalisii do Kalisza” – Jarmark Archeologiczny i Festyn Edukacyjny” (podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm./),
- na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami z przeznaczeniem na:
 - dotacje /500.000 zł/, które zostaną udzielone w trybie uchwały Nr XLVII/641/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie miasta Kalisza (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2014 r. poz. 3323) w celu realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony i konserwacji zabytków, wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 z późn. zm.),
 - dotacje /1.000.000 zł/ na wykonanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich i prac restauratorskich w odniesieniu do nieruchomości, znajdujących się w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, udzielone na podstawie uchwały Nr LIII/719/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Miasta Kalisza Specjalnej Strefy Rewitalizacji (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 4418 z późn. zm.),
- na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami /wydatki statutowe 40.000 zł/ z przeznaczeniem m.in. na podejmowanie działań w zakresie edukacji i popularyzacji wiedzy o dziedzictwie kulturowym Kalisza, realizację przedsięwzięć służących popularyzacji dziedzictwa historyczno-kulturowego Kalisza (tj. wystąpienia, konferencje sesje), wydarzenia artystyczne podczas Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków, Europejskich Dni Dziedzictwa, Noc Kultury,
- związane z miejscami pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa /20.000 zł/,
- na realizację zadań w zakresie kultury nie związanych bezpośrednio z działalnością instytucji kultury, wydatki związane m.in. z przedsięwzięciami kulturalnymi, w tym: Impreza sylwestrowo-noworoczna, Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Koncertem „Betlejem w Kaliszu”, Ogólnopolski Festiwal Zespołów Muzyki Dawnej „Schola Cantorum”, Festiwal Pieśni i Piosenki Żydowskiej SHALOM,
- wypłata nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury /100.000 zł/, na podstawie uchwały Nr VIII/118/2019 RMK z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia dorocznych nagród

- Prezydenta Miasta Kalisza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz określenia szczegółowych warunków i trybu ich przyznawania,
- wydatki na zadania realizowane przez Rady Osiedli oraz w ramach Budżetu Obywatelskiego.

DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

W budżecie na 2020 r. zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2.000 zł na prace pielęgnacyjne i porządkowe na terenie rezerwatu Torfowisko Lis.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

W budżecie miasta na 2020 r. zabezpieczono środki w wysokości 14.632.587,92 zł między innymi na:

- obiekty sportowe /640.357 zł/, w tym:
 - dotacje /600.000 zł/, które zostaną przyznane podmiotom wyłonionym w drodze konkursu ofert ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Kalisza w trybie określonym w uchwale Nr XI/147/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r. Rady Miejskiej Kalisza w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Kalisz (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 224, poz. 3594),
 - wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczone dla 2 animatorów sportu zatrudnionych od kwietnia do grudnia, a także koszty utrzymania boiska ORLIK przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Kaliszu (zakup środków czystości, zużycie energii elektrycznej, wody, wywóz odpadów, usługi związane z konserwacją boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni trawiastej, koszty usług kanalizacyjnych oraz ubezpieczenie kompleksu sportowego) /40.357 zł/,
- instytucje kultury fizycznej - dotacja dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w oparciu o uchwałę uchwały Nr XVII/293/2019 Rady Miasta Kalisza dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2020 rok /6.078.155 zł/,
- zadania w zakresie kultury fizycznej /7.280.000 zł/ z przeznaczeniem na dotacje:
 - na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu /7.130.000 zł/ zaplanowana w oparciu o uchwałę Nr XI/147/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r. Rady Miejskiej Kalisza w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Kalisz (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 224, poz. 3594),
 - na zadanie - Upowszechnianie i organizację sportu szkolnego we wszystkich typach szkół, /150.000 zł/ – realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zgodnie z zasadami zawartymi w uchwale nr XVI/186/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016 – 2020”,
- wydatki bieżące na realizację zadań pozostałych z zakresu rozwoju sportu, w tym m. in.: organizację zawodów, igrzysk, turniejów, regat, biegów, wyścigów, mityngów (m.in. Międzynarodowego Biegu Ulicznego Ptolemeusza, Biegu Kościuszki, Biegu Winiarskiego, Półmaratonu Szlakiem Bursztynowym), okolicznościowych imprez obejmujących działania z zakresu sportu oraz imprez sportowo-rekreacyjnych, realizację międzynarodowej wymiany sportowej, w tym: udział kaliskich sportowców w międzynarodowej rywalizacji sportowej, opłatę składki członkowskiej na rzecz Aeroklubu Ostrowskiego,
- wypłata nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej /80.000 zł/, zgodnie z uchwałą Nr XI/148/2011 RMK z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej oraz uchwałą Nr XI/149/2011 RMK z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe,
- wydatki na zadania realizowane przez Rady Osiedli oraz w ramach Budżetu Obywatelskiego.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

Na 2020 rok w ramach ww. zadań zaplanowano kwotę ogółem 116.895.573 zł na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników wykonujących ww. zadania zleczone zatrudnionych w Urzędzie Stanu Cywilnego, w Wydziale Spraw Obywatelskich, Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej oraz Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /1.055.027 zł/ i wydatkami związanymi z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego /60.000 zł/. Planowane zatrudnienie (w ramach ww. zadań) – 14 etatów,
2. prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zaplanowano wydatki stanowiące wynagrodzenia i składki od nich naliczane osoby realizującej ww. zadanie oraz zakup materiałów i drobnego wyposażenia /19.987 zł/,
3. utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy „TULIPAN” w Kaliszu /1.271.264 zł/. Planowane zatrudnienie (łącznie z zadaniami własnymi) – 21,25 etatów. Planowana liczba uczestników – 50 osób,
4. opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.) /277.457 zł/,
5. specjalistyczne usługi opiekuńcze /1.304.295 zł/,
6. wypłatę świadczeń wychowawczych na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.) /80.283.401 zł/,
7. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących wypłatę świadczeń wychowawczych zatrudnionych w Biurze Świadczeń Rodzinnych wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /617.259 zł/ i wydatkami związanymi z funkcjonowaniem Biura /71.000 zł/. Planowane zatrudnienie – 12,5 etatów,
8. wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.), świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 670 z późn. zm.), zasiłków dla opiekunów na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2017 r. poz. 2092 z późn. zm.) oraz jednorazowych świadczeń z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2019 r. poz. 473) /29.037.405 zł/,
9. opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.), ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 z późn. zm.), ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.) /2.000.000 zł/,
10. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekunów zatrudnionych w Biurze Świadczeń Rodzinnych wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /837.478 zł/ i wydatkami związanymi z funkcjonowaniem Biura /61.000 zł/. Planowane zatrudnienie – 12,5 etatów.

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Zaplanowano w ramach ww. zadań wydatki bieżące w kwocie 321.837 zł z tytułu podpisanych porozumień międzygminnych (z gminami: Opatówek, Nowe Skalmierzyce, Gołuchów i Godziesze Wielkie) na dofinansowanie usług przewozowych świadczonych przez Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. na terenie gmin, z którymi Miasto podpisało stosowne porozumienia.

DOCHODY POWIATU

W budżecie powiatu na 2020 rok założono dochody w wysokości ogółem 185.157.262,75 zł, w tym:

- I. dochody własne w wysokości 166.535.989,75 zł,
z tego:
 - udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w wysokości 39.380.379 zł,
 - subwencje (część: oświatowa i równoważąca) w wysokości 98.694.787 zł,
- II. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 16.383.517 zł,
- III. zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jst w wysokości 2.237.756 zł.

W 2020 roku dochody majątkowe stanowią kwotę 7.491.000 zł, tj. 4 % planu dochodów powiatu ogółem, natomiast dochody bieżące planuje się pozyskać w wysokości 177.666.262,75 zł, tj. 96 % planu dochodów powiatu ogółem.

1. PODATKI I OPŁATY

– **wpływy z opłaty komunikacyjnej**

Dochody zaplanowane na 2020 rok w wysokości 3.000.000 zł dotyczą opłat za wydawanie m.in. dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych, znaków legalizacyjnych, tablic rejestracyjnych, kart pojazdów.

– **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw**

Na 2020 rok zaplanowano kwotę 47.000 zł za wydawanie zaświadczeń na prowadzenie przewozów na potrzeby własne, zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika, licencje na przewóz towarów i osób oraz zezwolenia na regularny przewóz osób, wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi i opłat za wpis do ewidencji instruktorów.

– **wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość**

Dochody z tego tytułu zostały zaplanowane w wysokości 15.000 zł w związku z wpłatami dokonywanymi za wydawanie zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemców.

– **wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy**

Dochody zaplanowane na 2020 rok w wysokości 240.000 zł dotyczą opłat za wydawanie praw jazdy.

– **wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej**

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dochody w wysokości 3.000 zł z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w zakładzie opiekuńczo – leczniczym, zgodnie z ustawą z dn. 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1111) oraz ustawą z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507).

– **wpływy z różnych opłat**

W budżecie na 2020 rok zaplanowano wpływy pochodzące z opłat za:

- korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu w wysokości 10% wpłat pochodzących od podmiotów korzystających ze środowiska w wysokości 190.000 zł,
- zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych w wysokości 1.000 zł (zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym – Dz.U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.),
- wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców w kwocie 35.000 zł.

2. DOCHODY Z MAJĄTKU

– wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności

Na 2020 rok zaplanowano dochody z ww. tytułu w kwocie 10.800 zł stanowiące opłatę roczną z tytułu trwałego zarządu gruntów stanowiących własność Miasta Kalisza wpłacane przez Dom Pomocy Społecznej.

– wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

W budżecie 2020 roku zaplanowano dochody w kwocie 13.800 zł z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Miasta Kalisza wpłacane przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. A. Asnyka i Filharmonię Kaliską.

– 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

W budżecie na 2020 rok zaplanowano wpływy w wysokości 18.000 zł za czynsze z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości na cele składowe.

Dochód z dzierżaw kalkulowany jest na podstawie naliczanych czynszów za dzierżawione grunty zgodnie z zarządzeniem Nr 196/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 kwietnia 2013 r.

Ponadto zaplanowano wpływy za czynsze z lokali służbowych przy liceach, zespołach szkół zawodowych oraz przy ośrodkach szkolno – wychowawczych w wysokości 34.400 zł.

3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

– wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Stosownie do pisma nr ST8.4750.8.2019 Ministra Finansów na 2020 rok zaplanowano udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 37.480.379 zł.

Wielkość udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2020 r. wynosić będzie 10,25 %.

Przekazane informacje o planowanych dochodach z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie mają charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno - szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu z powodów, na które Minister Rozwoju i Finansów nie ma bezpośredniego wpływu.

W związku z powyższym, faktyczne dochody z tego tytułu mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Rozwoju i Finansów.

– wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

Dochody z ww. podatku powiat będzie otrzymywał za pośrednictwem urzędów skarbowych.

Na podstawie przeprowadzonej analizy za 2018 oraz przewidywanego wykonania za 2019 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 1.900.000 zł.

4. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

– subwencje ogólne z budżetu państwa

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST8.4750.8.2019 została zaplanowana na 2020 rok subwencja ogólna w wysokości 98.694.787 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 92.084.847 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst jest większa od kwoty części oświatowej określonej w ustawie budżetowej na 2019 rok.

W powyższej wielkości kwoty w części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniono skutki przechodzące na 2020 rok podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019 roku, zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli.

- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 6.609.940 zł, którą powiat otrzyma na zadania powiatowe w celu wyrównania różnic w dochodach, w związku z wprowadzeniem

zmian w systemie finansowania zadań (na dofinansowanie wydatków na rodziny zastępcze oraz na utrzymanie dróg wojewódzkich i krajowych).

O ostatecznej kwocie części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu Minister Finansów powiadomi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2020 rok.

5. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Stosownie do pisma nr FB-I.3110.4.2019.7 Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotację celową w wysokości 14.916.997 zł, w tym na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami w kwocie 300.276 zł, głównie na zadania związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa (tj. zabezpieczeniem nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, wydawaniem decyzji odszkodowawczych związanych m.in. z przejmowaniem nieruchomości pod budowę dróg publicznych, zwrotów i wywłaszczeń, regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa i trwałe zarząd gruntami Skarbu Państwa), w tym utrzymanie nieruchomości (180.000 zł), a także na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników zajmujących się realizacją ww. zad. zleconych (85.276 zł),
- zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 108.000 zł, na realizację zadań: modernizacja ewidencji gruntów i budynków, tj. dostosowanie ewidencji do wymogów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2019 r. poz. 393), w tym uzupełnienie baz danych ewidencji gruntów i budynków o budynki i lokale, tworzenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) wraz z tworzeniem baz danych obiektów topograficznych (BDOT 500) o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000, zharmonizowanych z bazami danych o których mowa w art. 4, ust. 1a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.) oraz zakładanie i modernizacja szczegółowych osnów geodezyjnych, przetwarzanie dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych,
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 463.000 zł, w tym na uzupełnienie wydatków na sfinansowanie nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, które mają charakter jednorazowy - 19.000 zł,
- utrzymanie pracowników zajmujących się państwowym zasobem geodezyjno-kartograficznym w kwocie 204.608 zł,
- zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej osób z terenu miasta Kalisza w kwocie 24.630 zł,
- przeprowadzenie szkolenia obronnego przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 11.500 zł,
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 11.753.000 zł,
- realizację nieodpłatnej pomocy prawnej i na obsługę tego zadania w kwocie 264.000 zł,
- utrzymanie Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie 529.927 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 1.258.056 zł, z tego:
 - na składki za dzieci i uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli /26.784 zł/,
 - na składki na ubezpieczenia zdrowotne na bezrobotnych bez prawa do zasiłków /1.231.272 zł/.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2020 rok.

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Na podstawie pisma nr FB-I.3110.4.2019.7 Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z Wojewodą Wielkopolskim w wysokości 30.780 zł, na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

Powyższa kwota może ulec zmianie w wyniku prac nad budżetem państwa na 2020 rok.

Ponadto zaplanowano dotację w wysokości 171.600 zł na program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu, które będzie realizował Specjalny Ośrodek

Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Kaliszu (porozumienie nr MEN/2018/DWKI/605 z dnia 29 marca 2018 roku podpisane przez Prezydenta Miasta Kalisza a Ministrem Edukacji Narodowej).

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu**

Na podstawie pisma nr FB-I.3110.4.2019.7 Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotacje celowe w kwocie 600.645 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania Domu Pomocy Społecznej. Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2020 rok.

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci**

Na podstawie pisma nr FB-I.3110.4.2019.7 Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotacje celowe w kwocie 1.466.520 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn.zm.).

– **dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**

Na podstawie informacji uzyskanych ze Starostw zaplanowano w budżecie na 2020 rok dotacje celowe w kwocie 2.035.376 zł z przeznaczeniem na:

- pomoc pieniężną udzieloną 5 rodzinom zastępczym na terenie miasta Kalisza w wysokości 58.824 zł, w których przebywa 5 dzieci z powiatów: kolskiego, częstochowskiego kluczborskiego, włocławskiego, piaseczyńskiego),
- obsługę bezrobotnych z terenu Powiatu Kaliskiego przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 1.945.719 zł,
- prowadzenie zadań związanych z udzieleniem przez poradnię pomocy psychologiczno – pedagogicznej nauczycielom oraz dzieciom uczęszczającym do szkół i ich rodzicom zamieszkałym na terenie Powiatu Kaliskiego w kwocie 24.000 zł,
- zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej w kwocie 6.833 zł.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przyjęta po otrzymaniu stosownych pism od Starostw po uchwaleniu ich budżetów na 2020 rok.

6. ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW

Na 2020 rok zaplanowano środki w wysokości 318.200 zł (na podstawie przewidywanego wykonania), które zostaną przeznaczone dla Powiatowego Urzędu Pracy na pokrycie wynagrodzeń pracowników PUP pełniących funkcje doradców klienta oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń.

7. 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

– **dotacje celowe 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**

W budżecie na 2020 rok ujęto środki na realizację:

- projektu pn. „Tradycja spotyka nowoczesność” na podstawie umowy nr 2018-1-PL01-KA101-047831 pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu ERASMUS+ w Warszawie a Miastem Kalisz jako organem prowadzącym dla szkoły będącej Beneficjentem Programu ERASMUS+ tj. I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w wysokości 8.881,45 zł (środki z budżetu UE),

- projektu pn. „STANDING UP FOR HUMAN RIGHTS AGAINST RACISM AND PREJUDICE” na podstawie umowy nr 2019-1-PL01-KA229-065111_1 pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu ERASMUS+ tj. I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Asnyka w Kaliszu , dla którego organem prowadzącym jest Miasto Kalisz w wysokości 29.660,52 zł (środki z budżetu UE),
- projektu pn. „Self-Trust In Using Technology” na podstawie umowy nr 2019-1-IT02-KA229-063267_3 pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu ERASMUS+ w Warszawie a beneficjentem Programu tj. I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Asnyka w Kaliszu , dla którego organem prowadzącym jest Miasto Kalisz w wysokości 23.357,01 zł (środki z budżetu UE),
- projektu pn. „TAKE ACTION – Enable students to TAKE ACTION and become active citizens” na podstawie umowy nr 2019-I-IT02-KA229-062375_3 pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu ERASMUS+, a Miastem Kalisz jako organem prowadzącym dla szkoły będącej beneficjentem Programu ERASMUS+, tj. III Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu w wysokości 17.812,69 zł (środki z budżetu UE).

– **dotacje celowe 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**

W budżecie na 2020 rok ujęto środki na realizację:

- projektu pn. „Kalisz-przestrzeń dla profesjonalistów. Rozwój kwalifikacji zawodowych dorosłych mieszkańców Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” na podstawie umowy nr RPWP.08.03.05-30 0001/16-00 zawartej w dniu 02.03.2017 r. pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Miastem Kalisz będącym beneficjentem Programu reprezentowanym przez Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu w kwocie 33.975,00 zł (w tym: środki z budżetu krajowego – 1.852,47 zł, środki z budżetu UE – 32.122,53 zł),
- pn. „Sukces zawodowy. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych dorosłych osób Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” na podstawie umowy nr RPWP.08.03.05-30-0004/17-00 zawartej pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Miastem Kalisz będącym beneficjentem Programu reprezentowanym przez Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu w wysokości 275.188 zł (w tym: środki z budżetu krajowego – 12.492,26 zł, środki z budżetu UE – 262.695,74 zł),
- projektu pn. „Kalisz – Przestrzeń dla profesjonalistów .Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – II EDYCJA” w wysokości 1.434.119,17 zł (w tym: 79.673,26 zł środki z budżetu krajowego, 1.354.445,91 zł środki z budżetu UE),
- projektu pn. „Kalisz – Przestrzeń dla profesjonalistów .Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – III EDYCJA” w wysokości 1.163.358,91 zł (w tym: 64.631,04 zł środki z budżetu krajowego, 1.098.727,87 zł środki z budżetu UE),
- zadania pn. „Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych - Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Godebskiego od ronda gen. Altera do granicy miasta WPF” w wysokości 350.000 zł (środki z budżetu UE).

Ponadto planuje się pozyskać dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2019 roku zadania pn. „Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" (WPF)” w wysokości 7.141.000 zł.

8. POZOSTAŁE DOCHODY

– **wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

W budżecie 2020 roku zaplanowano wpływy pochodzące z administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz przepisów szczególnych, w tym kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska przekazane przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska w wysokości 5.000 zł.

– **wpływy z usług**

W budżecie na 2020 rok zaplanowano wpływy z usług, w tym:

- z odpłatnego udostępnienia materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz z opłat za uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w kwocie 500.000 zł /dochody oszacowano w oparciu o wykonanie dochodów z tyt. prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w okresie od stycznia do końca sierpnia 2019 roku oraz w związku z projektem zmian w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne w zakresie opłat za udostępnienie materiałów z zasobu,
- dochody z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 8.397.236 zł,
- dochody dot. współfinansowania przez gminę 10%, 30%, 50% kosztów pobytu dziecka w zakładzie opiekuńczo – leczniczym w kwocie 30.000 zł,
- dochody z opłat za pobyt dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej współfinansowane przez gminę z której pochodzą zgodnie z ustawą z dn. 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie 1.370.000 zł,
- dochody z opłat za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej współfinansowane przez gminę oraz z tytułu opłat wnoszonych przez powiaty za pobyt dzieci pochodzących z ich terenu, które przebywają w kaliskich rodzinach zastępczych, zgodnie z ustawą z dn. 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie 1.144.700 zł,
- dochody z opłat za pobyt w mieszkaniach chronionych w kwocie 20.000 zł,
- wpływy ze zwrotu kosztów gleboznawczej klasyfikacji gruntów na terenie obrębu geodezyjnego 152 Winiary w kwocie 6.000 zł.

– **wpływy z pozostałych odsetek**

W 2020 roku został ustalony plan w wysokości 100 zł.

– **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**

Planuje się pozyskać dochody głównie z tytułu:

- zwrotów nienależnie pobranych dodatków wychowawczych /200 zł/.

– **wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej**

W 2020 roku planuje się dochody jako dobrowolne wpłaty od darczyńców w kwocie 3.000 zł z przeznaczeniem na rzecz Domu Dziecka w Kaliszu.

– **wpływy z różnych dochodów**

Na 2020 rok zaplanowano dochody wynikające z ustawy Ordynacja podatkowa realizowane przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji i jednostki systemu oświaty.

Ponadto zaplanowano wpływ środków z PFRON na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w kwocie 70.000 zł.

– **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**

Na 2020 rok zaplanowano dochody w wysokości 1.885.000 zł z tytułu wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa. Według obowiązujących przepisów potrąca się z dochodów budżetu państwa 25 % środków, które stanowią ww. dochód powiatu.

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wprowadziła dochód powiatu z tytułu 5 % wpływów uzyskiwanych na rzecz budżetów państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. W związku z powyższym założono plan w wysokości 2.325 zł, co stanowi 5 % dochodów pozyskiwanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, plan w kwocie 965 zł, co stanowi 5 % dochodów pozyskiwanych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności /opłaty z tytułu uzyskania karty parkingowej.

– **wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności**

Na 2020 rok zaplanowano dochody w wysokości 2.000 zł.

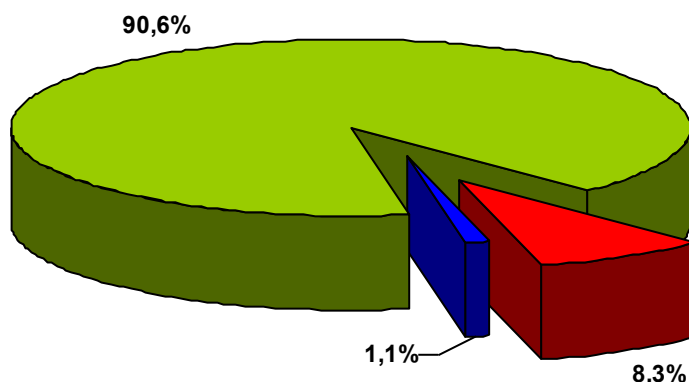
WYDATKI POWIATU

W budżecie powiatu na 2020 rok zaplanowano wydatki w wysokości 197.458.761,14 zł, w tym na:

- zadania własne – 178.837.488,14 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 16.383.517 zł,
- zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 202.380 zł,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 2.035.376 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 23.352.061,44 zł, co stanowi 11,8 % wydatków ogółem.

Struktura wydatków powiatu w podziale na zadania



- | |
|--|
| ■ zadania w lasne |
| ■ zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami |
| ■ zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej i między jst |

Zaplanowane na 2020 rok wydatki bieżące na realizację zadań powiatu przedstawiają się następująco:

ZADANIA WŁASNE

Na zadania własne zaplanowano kwotę wydatków bieżących ogółem 155.485.426,70 zł głównie na:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W budżecie na 2020 rok zaplanowano kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na gleboznawczą klasyfikację gruntów, z wiązku z wnioskiem złożonym przez właściciela gruntu (zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne /Dz. U. z 2019 r., poz. 275 z późn. zm.).

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Zaplanowane wydatki bieżące w ramach gospodarki leśnej /8.000 zł/ dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia niezbędnego do wykonywania prac w lesie komunalnym oraz sfinansowanie usług związanych z gospodarką leśną w lesie komunalnym. Ponadto zaplanowano zakup materiałów do prowadzenia nadzoru nad gospodarką leśną.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane wydatki bieżące w ramach dróg publicznych w miastach na prawach powiatu w wysokości 9.494.500 zł dotyczą m.in.:

- kosztów funkcjonowania Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji wraz z Biurem Obsługi Strefy Płatnego Parkowania łącznie z wynagrodzeniami pracowników i odpisem na ZFŚS, planowane zatrudnienie – 74 etaty,

- planowanych remontów i bieżącego utrzymania dróg (m.in. remont nawierzchni bitumicznych, remont nawierzchni twardych, remont nawierzchni gruntowych, remonty cząstkowe nawierzchni twardych i bitumicznych, utrzymanie oznakowania pionowego, utrzymanie sygnalizacji świetlnych, energia elektryczna zużywana do sygnalizacji świetlnych, opłaty za odprowadzanie do wód, wód opadowych i roztopowych).

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na 2020 r. ujęto kwotę 343.776 zł na zadania związane z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu, pokryciem kosztów postępowania sądowego (ogłoszenia w sprawach zasiedzeniowych nieruchomości, opłaty za ujawnianie w księgach wieczystych prawa własności, prawa trwałego zarządu, podziałów nieruchomości), zwrotów dotacji do Wojewody Wielkopolskiego wynikające z rozliczenia umów i na opłatę z tyt. użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność miasta i Skarbu Państwa /2.000 zł/ oraz na dofinansowanie do zadań z zakresu administracji rządowej /334.176 zł/ pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta i zajmujących się gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa (planowana liczba etatów – 4).

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na 2020 rok zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 512.000 zł z przeznaczeniem głównie na:

- dokonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości, podziałów dostosowawczych do ksiąg wieczystych, sporządzania wykazów zmian danych ewidencyjnych i wykazów synchronizacyjnych, przeprowadzania wznowienia lub wskazania znaków granicznych i opracowania dokumentacji geodezyjno-prawnej oraz korzystania z państwowego zasobu geodezyjnego /7.000 zł/,
- wydawanie zezwoleń na realizację inwestycji drogowych /5.000 zł/ (podstawa prawna: ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych /Dz.U. z 2018 r. poz. 1474 z późn. zm./);
- przeprowadzenie prac geodezyjnych, tj. dostosowanie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu do wymogów rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz. U. poz. 1938), a także zakup materiałów i wyposażenia na zadania realizowane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz innych usług związanych z prowadzeniem zasobu, baz danych oraz reprodukcji dokumentacji, systemu informacji o terenie, infrastruktury informacji przestrzennej /500.000 zł/.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 5.246.184 zł z przeznaczeniem m. in. na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta, w tym zaplanowano dofinansowanie do pozostałych pracowników realizujących zadania zlecone powiatu. Planowane zatrudnienie w rodz. 75020 - 36 etatów i rozdz. 75011 – 19 etatów;
- zakup praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów, pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych, znaków legalizacyjnych, tablic rejestracyjnych, międzynarodowych praw jazdy,
- utrzymanie Portalu Starosta,
- pokrycie kosztów świadczenia przez Polską Wytwórnę Papierów Wartościowych S.A. usługi w zakresie Systemu Wysyłania Powiadomień (SWP) o dokumentach gotowych do odbioru w urzędzie,
- koszty przesyłki dokumentów komunikacyjnych z Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.,
- sfinansowanie zadań Miejskiego Rzecznika Konsumentów,
- opłatę za przynależność miasta – powiatu do Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej,
- koszty tłumaczeń dokumentów obcojęzycznych,
- zwrot opłat za karty pojazdów pobranych na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28.07.2003 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz.U. Nr 137, poz. 1310) wraz z ustawowymi odsetkami oraz pokrycie kosztów postępowania sądowego.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dotację /2.970 zł/ na działanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego, powołanej w celu realizacji zadań Prezydenta Miasta i Starosty Kaliskiego w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Podstawa prawna: ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.).

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W budżecie na 2020 rok zaplanowano ogólną rezerwę budżetową.

Ponadto na podstawie pisma nr ST8.4750.8.2019 Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju oraz zasadami określonymi w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w związku z tym, że wskaźnik dochodów podatkowych z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych na 1 mieszkańca jest większy niż 110% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów zaplanowano wpłatę do budżetu państwa w wysokości 2.408.557 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na 2020 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie ogółem 93.126.770,70 zł między innymi:

– związane z finansowaniem działalności:

- szkół podstawowych specjalnych: wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i skutków podwyżek wynagrodzeń pracowników z 2019 r.), odpis na ZFŚS, bieżące utrzymanie oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowana liczba etatów: pedagogicznych – 96,89 oraz administracji i obsługi – 23,08; planowana liczba uczniów: 158;
- techników publicznych: wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i skutków podwyżek wynagrodzeń z 2019 r.), odpis na ZFŚS, bieżące utrzymanie oraz odprawy z przyczyn pracodawcy; planowana liczba etatów: pedagogicznych – 312,24 oraz administracji i obsługi – 65,46; planowana liczba uczniów: 2.802;
- publicznych branżowych szkół I i II stopnia: wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i skutków podwyżek wynagrodzeń z 2019 r.), odpis na ZFŚS, bieżące utrzymanie oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowana liczba etatów: pedagogicznych – 78,97; planowana liczba etatów administracji i obsługi – 13,50; planowana liczba uczniów: 918;
- liceów ogólnokształcących publicznych: wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i skutków podwyżek wynagrodzeń z 2019 r.), odpis na ZFŚS, bieżące utrzymanie oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowana liczba etatów: pedagogicznych – 329,49 oraz administracji i obsługi – 47,25; planowana liczba uczniów – 3.517;
- szkół artystycznych: wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i skutków podwyżek wynagrodzeń z 2019 r.), odpis na ZFŚS, bieżące utrzymanie, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz odprawy z przyczyn pracodawcy; planowana liczba etatów: pedagogicznych – 73,76 oraz administracji i obsługi - 11; planowana liczba uczniów – 230;
- szkół zawodowych specjalnych: wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych i skutków podwyżek wynagrodzeń z 2019 r.), odpis na ZFŚS, bieżące utrzymanie oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowana liczba etatów: pedagogicznych – 43,47 oraz administracji i obsługi – 6,88; planowana liczba uczniów - 104;
- Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych i skutków podwyżek

- wynagrodzeń z 2019 r.), odpis na ZFŚS, bieżące utrzymanie oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych;
 planowana liczba etatów: pedagogicznych – 22,71 oraz administracji i obsługi – 19,50;
- dofinansowanie doksztalcenia i doskonalenia nauczycieli, zgodnie art. 70a ust 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967 z późn zm.), m.in. na dofinansowanie studiów, szkoleń nauczycieli zatrudnionych w liceach ogólnokształcących, szkołach branżowych, technikach i innych jednostkach systemu oświaty /376.811 zł/,
 - realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 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, m. in. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych i skutków podwyżek wynagrodzeń z 2019 r.) oraz odpis na ZFŚS, a także świadczenia na rzecz osób fizycznych;
 planowane zatrudnienie: etaty pedagogiczne – 15,40,
 - wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych pracowników oświaty, usuwanie awarii w placówkach oświatowych, zakup nagród rzeczowych dla uczniów biorących udział w konkursach, olimpiadach, zawodach, dofinansowanie kosztów pobytu i transportu dzieci i młodzieży w związku z uczestnictwem w konkursach i olimpiadach wyjazdowych, zaproszeń okolicznościowych, koszty usługi asysty technicznej oprogramowania wspomagającego pracę placówek oświatowych oraz organu prowadzącego te placówki – OSON/SU, PABS, ODPN,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację projektów pn.:
 - „Tradycja spotyka nowoczesność” w ramach Programu ERASMUS+ /8.881,45 zł/.
 Termin realizacji projektu obejmuje okres od 1 czerwca 2018 r. do 31 maja 2020 r.
 Beneficjentem projektu jest I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Kaliszu.
 - „STANDING UP FOR HUMAN RIGHTS AGAINST RACISM AND PREJUDICE” /29.660,52 zł/
 w ramach Programu ERASMUS+.
 Termin realizacji projektu obejmuje okres od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2021 r.
 Beneficjentem projektu jest I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Kaliszu.
 - „Self – Trust in Using Technology” /23.357,01 zł/ w ramach Programu ERASMUS+.
 Termin realizacji projektu obejmuje okres od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2021 r.
 Beneficjentem projektu jest I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Kaliszu.
 - „TAKE ACTION – Enable students to TAKE ACTION and become active citizens” /17.812,69 zł/
 w ramach Programu ERASMUS+.
 Termin realizacji projektu obejmuje okres od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2021 r.
 Beneficjentem projektu jest III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu.
 - „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Rozwój kwalifikacji zawodowych dorosłych mieszkańców Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” /33.975 zł/.
 Termin realizacji projektu obejmuje okres od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2020 r.
 Beneficjentem projektu jest Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu.
 - „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – II EDYCJA” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 /1.614.182,12 zł/.
 Termin realizacji projektu obejmuje okres od 1 maja 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.
 - „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – III EDYCJA” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 /1.282.295,91 zł/.
 Termin realizacji projektu obejmuje okres od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2022 r.
 - „Sukces zawodowy. Podnoszenie kwalifikacji dorosłych osób Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej szansą na lepszą przyszłość” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 /275.188 zł/.
 Termin realizacji projektu obejmuje okres od 1 lutego 2020 r. do 31 stycznia 2022 r.
 - dotacje na realizację zadań oświatowych zaplanowano w oparciu o uchwałę nr XLVIII/633/2018 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania (z późn. zm.), w tym dla:
 - szkół podstawowych specjalnych /1.100.000 zł/,
 - niepublicznych techników /3.500.000 zł/,
 - niepublicznych szkół policealnych /3.000.000 zł/,

- niepublicznych liceów ogólnokształcących /630.000 zł/,
- niepublicznych specjalnych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych /400.000 zł/,
- niepublicznych szkół prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe /50.000 zł/,
- niepublicznych szkół realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży /500.000 zł/.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W budżecie zabezpieczono środki na opłacenie kosztów pobytu dzieci urodzonych w Kaliszu a przebywających na podstawie postanowienia sądu w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych.

Ponadto zaplanowano wydatki na wkład własny w realizację „Programu profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” /1.448 zł/ i „Programu edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” /3.138 zł/, realizowanych w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Na 2020 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 10.807.881 zł z przeznaczeniem głównie na:

- wydatki związane z zabezpieczeniem usług socjalno-bytowych świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej i utrzymanie jednostki (planowana liczba etatów – 127,625), z uwzględnieniem wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych /8.997.881 zł/,
- funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (planowana liczba etatów 25,75),
- utrzymania schroniska dla ofiar przemocy w rodzinie, schroniska dla osób będących w stanie kryzysu, mieszkań chronionych przy ul. Granicznej i Częstochowskiej /131.000 zł/.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na 2020 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2.671.715 zł z przeznaczeniem głównie na:

- utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy, tym wynagrodzenia dla pracowników PUP, uwzględniając wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, pokrycie kosztów obsługi prawnej urzędu, prowizje bankowe, wykonanie pieczęci, zakup paliwa, materiałów biurowych oraz druków /2.417.600 zł/ (planowana liczba etatów łącznie z zadania realizowanymi na podstawie porozumień z jst – 73),
- dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej, tj. działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności /43.600 zł/, zgodnie z art. 6 ust.1a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.),
- działalność Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Kaliszu /1.000 zł/,
- dotację na działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej dla Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” /107.035 zł/ oraz dla Zgromadzenia Małe Dzieło Boskiej Opatrzności /102.480 zł/.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.).

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na 2020 rok zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 11.641.797 zł między innymi:

- związane z finansowaniem działalności:
 - świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 19: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem skutków podwyżek wynagrodzeń z 2019 r.), odpis na ZFŚS oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowana liczba etatów pedagogicznych – 2,08,
 - specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem adpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych i skutków podwyżek wynagrodzeń z 2019 r.), odpis na ZFŚS, bieżące utrzymanie oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowana liczba etatów: pedagogicznych – 29,05 oraz administracji i obsługi – 5,51; planowana liczba uczniów - 77,

- Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 realizującego wczesne wspomaganie rozwoju dziecka: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych i skutków podwyżek wynagrodzeń z 2019 r.), odpis na ZFŚS oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych;
planowana liczba etatów pedagogicznych – 4,48;
planowana liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganie - 79,
 - Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych ,odpraw emerytalnych i skutków podwyżek wynagrodzeń z 2019 r.), odpis na ZFŚS, bieżące utrzymanie oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych;
planowana liczba etatów: pedagogicznych – 27,75 oraz administracji i obsługi – 6,
 - Młodzieżowego Domu Kultury: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i skutków podwyżek wynagrodzeń z 2019 r.), odpis na ZFŚS, bieżące utrzymanie oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych;
planowana liczba etatów: pedagogicznych – 15,27 oraz administracji i obsługi – 6,
 - bursy szkolnej przy Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i skutków podwyżek wynagrodzeń z 2019 r.), odpis na ZFŚS, bieżące utrzymanie oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych;
planowana liczba etatów: pedagogicznych – 12,87 oraz administracji i obsługi – 4;
planowana liczba korzystających z bursy – 141;
oraz na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznej i placówce wychowania pozaszkolnego, zgodnie art. 70a ust 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.) /39.199 zł/;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli,
 - dotacje na realizację zadań oświatowych zaplanowano w oparciu o uchwałę nr XLVIII/633/2018 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania (z późn. zm.), w tym dla:
 - internatu przy Zespole Szkół Technicznych /500.000 zł/,
 - Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Dom Miłosierdzia św. Józefa dla dziewcząt niedostosowanych społecznie (realizowane przez Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, Dom Zakonny w Kaliszu) /2.500.000 zł/.

DZIAŁ 855 RODZINA

Na 2020 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 8.295.091 zł z przeznaczeniem głównie na:

- działalność Domu Dziecka oraz Filii Domu Dziecka przy ul. Prostej 4 (planowana liczba etatów – 36,5; planowana liczba dzieci – 40) /2.762.400 zł/,
- opłatę czynszu za filie Domu Dziecka /18.181 zł/,
- pomoc usamodzielnianym wychowankom opuszczającym niektóre typy placówek opiekuńczo - wychowawczych w formie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki /118.350 zł/, na usamodzielnienie się /30.650 zł/ oraz na zagospodarowanie w formie rzeczowej wychowanków /28.000 zł/,
- pokrycie kosztów pobytu 25 kaliskich dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów /1.071.000 zł/,
- wydatki dotyczące funkcjonowania rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka /4.266.210 zł/, w tym między innymi:
 - świadczenia dla dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierownika Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej i Koordynatorów Pieczy Zastępczej (6 etatów), wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, wynagrodzenia dla osób zatrudnionych do pomocy w rodzinach zawodowych, niezawodowych oraz rodzinnych domach dziecka,
 - wydatki na zadania statutowe (m. in. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze i dla kandydatów na prowadzenie rodzinnych domów dziecka, energia, zakup materiałów, usług telekomunikacyjnych),

- zwrot dotacji od nienależnie pobranych dodatków wychowawczych do Wojewody Wielkopolskiego /100 zł/ oraz zwrot odsetek do Wojewody Wielkopolskiego od nienależnie pobranych świadczeń przez rodziny zastępcze w formie dodatku wychowawczego /200 zł/.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5.000 zł na sfinansowanie monitoringu środowiska, finansowanego w ramach kwot związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na 2020 rok zaplanowano dotacje podmiotowe w wysokości 10.007.000 zł z przeznaczeniem na działalność statutową:

- Filharmonii Kaliskiej /5.309.000 zł/,
- Galerii Sztuki im. J. Tarasina /970.000 zł/,
- Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Asnyka /3.728.000 zł/.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.).

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

W budżecie na 2020 r. ujęto wydatki /51.519 zł/ związane z utrzymaniem boiska ORLIK 2012 przy Zespole Szkół Techniczno-Elektronicznych, które obejmują wynagrodzenia bezosobowe dla 2 animatorów sportu zatrudnionych od marca do listopada oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i konserwacją boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni trawiastej oraz ubezpieczenie kompleksu sportowego.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

Na 2020 rok w ramach ww. zadań zaplanowano kwotę ogółem 16.383.517 zł na:

1. gospodarkę gruntami i nieruchomościami /300.276 zł/, w tym:
 - pokrycie kosztów wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wyceny w celu ustalenia odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne /25.000 zł/,
 - koszty postępowań sądowych i komorniczych /10.000 zł/,
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale, koszty ubezpieczenia nieruchomości, koszty zakupu energii elektrycznej dla nieruchomości Skarbu Państwa oraz podatek od nieruchomości, ubezpieczenie nieruchomości, przycięcie lub usunięcie drzew, opłata za użytkowanie wieczyste, ochrona nieruchomości /180.000 zł/,
 - pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników zajmujących się realizacją ww. zad. zleconych w Wydziale Gospodarowania Mieniem /85.276 zł/. Planowane zatrudnienie – 2 etaty,
2. zadania z zakresu geodezji i kartografii /108.000 zł/, w tym na:
 - pokrycie kosztów związanych z wykonaniem wypisów i wyrysów niezbędnych do regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz map sporządzanych dla nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub przekształcenia, a także sfinansowanie innych czynności geodezyjnych – podziały nieruchomości, wykazy synchronizacyjne oraz wskazanie znaków granicznych /8.000 zł/,
 - dostosowanie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu do wymogów rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT /100.000 zł/,
3. utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego /463.000 zł/.
Planowane zatrudnienie – 5,5 etatu,
4. pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników realizujących cyt. zadania zleczone w Wydziale Geodezji i Kartografii /204.608 zł/. Planowane zatrudnienie – 4 etaty,
5. kwalifikację wojskową, tj. pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 1 w Kaliszu /24.630 zł/,
6. przeprowadzenie szkolenia obronnego /11.500 zł/,
7. utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu /11.753.000 zł/,
Planowane zatrudnienie – 136 etatów, w tym 133 funkcjonariuszy,

8. realizację nieodpłatnej pomocy prawnej zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 294) w wysokości 264.000 zł, w tym dotacja na zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej /128.040 zł/ udzielona w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.),
9. składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie ogółem 1.258.056 zł, w tym na:
 - ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku (1.231.272 zł),
 - składki za wychowanków Domu Dziecka (26.784 zł),
10. realizację dodatku wychowawczego dla dzieci z Kalisza przebywających w kaliskich rodzinach zastępczych oraz na dzieci przebywające w kaliskim Domu Dziecka /łącznie 1.466.520 zł/,
11. działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności /529.927 zł/,
Planowane zatrudnienie – 6,75 etatu.

ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Na 2020 rok w ramach ww. zadań zaplanowano kwotę 202.380 zł z przeznaczeniem na:

1. przeprowadzenie specjalistycznych badań lekarskich osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej /30.780 zł/,
2. realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego, który jest realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 /171.600 zł/.

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Na 2020 rok zaplanowane wydatki ogółem w wysokości 2.035.376 zł dotyczą:

1. finansowania rodzin zastępczych - na pomoc pieniężną dla rodzin 5 zastępczych zamieszkałych na terenie miasta Kalisza, w których umieszczono 5 dzieci pochodzące z innych powiatów (kolskiego, częstochowskiego, kluczborskiego, wrocławskiego, piaseczyńskiego /58.824 zł/,
2. utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu /1.945.719 zł/,
Planowane zatrudnienie – 73 etaty (łącznie z zadaniami własnymi),
3. dotacji na zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej /6.833 zł/. Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.),
4. współfinansowania działalności Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1, udzielającej pomocy psychologiczno – pedagogicznej nauczycielom oraz dzieciom i uczniom uczęszczającym do placówek oświatowych i ich rodzinom zamieszkałym na terenie Powiatu Kaliskiego /24.000 zł/.

WYDATKI MAJĄTKOWE

1. Udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.
W 2020r. na udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. planuje się kwotę w wysokości 191.000 zł
2. Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF)
Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim. W 2020r. planuje się realizację robót budowlanych - etap I – na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Żwirki i Wigury. Prace polegać będą na: budowie dwóch dwupasowych jezdni, 4 rond: na skrzyżowaniu budowanej trasy z ul. Łódzką, z ul. Braci Niemojowskich, z ul. Żwirki i Wigury oraz w ul. Pszennej, budowie chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych, zjazdów na posesje, drogi dojazdowej do posesji, odwodnienia i oświetlenia. Kwota zaplanowana w projekcie budżetu wynosi 7.062.061,44 zł.
3. Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I (WPF)
Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim. W 2020r. planuje się realizację robót budowlanych – etap I – na odcinku od Rogatki do ul. Kubusia Puchatka. Prace polegać będą na: wykonaniu nowej jezdni, chodników, ścieżek rowerowych, miejsc postojowych, zjazdów na posesje, zatok autobusowych, budowie dwóch rond: na skrzyżowaniu ul. Nowy Świat z ul. Legionów i z ul. Bankową oraz na skrzyżowaniu ul. Częstochowskiej z ul. Budowlanych, budowie odwodnienia oraz przebudowie oświetlenia. Kwota zaplanowana w projekcie budżetu wynosi 13.000.000 zł.
4. Rozbudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała - przygotowanie dokumentacji technicznej (WPF)
Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim. W 2020r. w ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wymaganych uzgodnień, decyzji i pozwoleń administracyjnych. Kwota zaplanowana w projekcie budżetu to 381.000 zł.
5. Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego (WPF)
Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim. W ramach zadania zaplanowano realizację robót budowlanych. Kwota zabezpieczona w projekcie budżetu na ten cel wynosi 2.500.000 zł.
6. Budowa nowej ulicy - połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych (WPF)
Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim. W 2020r. planuje się uzyskanie wymaganych uzgodnień, decyzji i pozwoleń administracyjnych, w tym decyzji ZRID. Ponadto realizowane będą roboty budowlane w zakresie: budowy jezdni, chodników, ścieżki rowerowej, zjazdów na posesje, przebudowy Ronda Ks. Jolanty, budowy 3 rond, budowy odwodnienia wraz z oświetleniem. Kwota zabezpieczona w projekcie budżetu na ten cel wynosi 2.500.000 zł.
7. Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF)
Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim. W 2020r. planuje się realizację robót polegających na przebudowie ulic w centrum miasta. Zaplanowana kwota w projekcie budżetu wynosi 2.802.480,50 zł.
8. Projekt przebudowy ul. Śródmiejskiej (WPF)
Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim. Planuje się zakończenie prac projektowych wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnień, decyzji i pozwoleń administracyjnych. kwota zabezpieczona w projekcie budżetu wynosi 70.000 zł.

9. Budowa chodnika na terenie sołectwa Dobrzec
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wymaganych uzgodnień, decyzji i pozwoleń administracyjnych. Roboty budowlane polegające na budowie chodnika w ul. Bursztynowej planuje się wykonać w 2020r. Kwota zabezpieczona w projekcie budżetu wynosi 70.150 zł.
10. Poszerzenie pobocza ul. Świetlanej
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wymaganych uzgodnień, decyzji i pozwoleń administracyjnych. Roboty budowlane polegające na poszerzeniu pobocza ul. Świetlanej o pas szerokości ok. 1,5m planuje się wykonać w 2020r. Kwota zabezpieczona w projekcie budżetu wynosi 100.000 zł.
11. Budowa parkingu przy budynkach zlokalizowanych przy ulicach: Poznańska 31 i Poznańska 37
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wymaganych uzgodnień, decyzji i pozwoleń administracyjnych. Roboty budowlane polegające na budowie parkingu przy budynkach zlokalizowanych przy ulicach: Poznańska 31 i Poznańska 37 planuje się wykonać w 2020r. Kwota zabezpieczona w projekcie budżetu wynosi 140.000 zł.
12. Budowa ul. Głogowskiej (odc. od ul. Grunwaldzkiej do ul. Smolnej) (WPF)
Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim. W 2020r. planuje się realizację robót budowlanych polegających na budowie jezdni, chodników, miejsc postojowych, zjazdów na posesje, odwodnienia. Kwota zabezpieczona w projekcie budżetu na 2020r. wynosi 750.000 zł.
13. Przebudowa ul. Śródmiejskiej
W 2020r. planuje się realizację robót budowlanych na odc. od Rogatki do Mostu Kamiennego polegających na: wykonaniu nowej jezdni, chodników, infrastruktury rowerowej, miejsc postojowych, zjazdów na posesje, zatoki autobusowej, uzupełnienie odwodnienia, urządzenie zieleni oraz wykonanie małej architektury. Zaplanowana kwota w projekcie budżetu to 2.500.000 zł.
14. Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych – Droga przy targowisku (droga osiedlowa na Targowisko Dobrzec do skrzyżowania z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego)
Planuje się wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy nawierzchni jezdni. Kwota zaplanowana w projekcie budżetu wynosi 560.000 zł.
15. Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych – ul. Górnośląska 37 (droga, chodnik, utwardzenie z tyłu pawilonu)
W ramach zadania planuje się roboty budowlane w zakresie przebudowy nawierzchni jezdni oraz chodników. Kwota zabezpieczona w projekcie budżetu wynosi 240.000 zł.
16. Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych – ul. Korczak (dojazd do budynków 4a, 4b, 6, 6a)
W ramach zadania planuje się wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy jezdni, chodników, miejsc postojowych, zjazdów na posesje wraz z odwodnieniem. Planowana kwota w projekcie budżetu wynosi 720.000 zł.
17. Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych – ul. Kwiatów Polskich
W ramach zadania planuje się realizację robót budowlanych w zakresie budowy jezdni, chodników, zjazdów na posesje oraz odwodnienia i oświetlenia. Planowana kwota w projekcie budżetu wynosi 540.000 zł.

18. Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych – ul. Ogrodowa (odc. AWP – ul. Szewska)
Zaplanowano wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy jezdni, chodników, miejsc postojowych, zjazdów na posesje wraz z oświetleniem i uzupełnieniem odwodnienia. Planowana kwota w projekcie budżetu wynosi 1.900.000 zł.
19. Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych – ul. Rajsowska (od ścieżki rowerowej do ul. Łódzkiej wraz z mostem)
W ramach zadania planuje się realizację robót budowlanych w zakresie modernizacji jezdni, chodników, zjazdów na posesje, obiektu mostowego oraz uzupełnienia odwodnienia. Planowana kwota w projekcie budżetu wynosi 1.500.000 zł.
20. Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych – ul. Zdrojowa
Zaplanowano realizację robót budowlanych w zakresie budowy jezdni, chodników, miejsc postojowych, zjazdów na posesje oraz odwodnienia. Planowana kwota w projekcie budżetu wynosi 1.080.000 zł.
21. Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych – ul. Hoża
W projekcie budżetu zaplanowano realizację robót budowlanych w ramach przebudowy jezdni, chodników, miejsc postojowych, zjazdów na posesje oraz uzupełnienie odwodnienia. Planowana kwota w projekcie budżetu wynosi 860.000 zł.
22. Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych – ul. Żwirki i Wigury
Zaplanowano roboty budowlane w zakresie przebudowy jezdni, chodników, zjazdów na posesje, przebudowy oświetlenia oraz uzupełnienia odwodnienia. Planowana kwota w projekcie budżetu wynosi 1.500.000 zł.
23. Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych – ul. Serbinowska (sięgacz ul. Serbinowska 3 – Cmentarz Żydowski)
W ramach zadania zaplanowano realizację robót budowlanych w zakresie przebudowy jezdni, chodników, miejsc postojowych oraz uzupełnienia odwodnienia. Planowana kwota w projekcie budżetu wynosi 520.000 zł.
24. Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych – ul. Raclawicka
W ramach zadania planuje się wykonanie robót budowlanych w ramach budowy jezdni, chodników, miejsc postojowych, zjazdów na posesje, odwodnienia oświetlenia. Planowana kwota w projekcie budżetu wynosi 1.580.000 zł.
25. Rewitalizacja Głównego Rynku - poprawa stanu układu komunikacyjnego (WPF)
W 2020r. w projekcie budżetu zaplanowano środki w wysokości 3.400.000 zł. Planowana kwota zostanie przeznaczona na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania oraz częściową realizację zadania.
26. Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu urbanistyczno - architektonicznego na opracowanie koncepcji zagospodarowania Złotego Rogu
W ramach zadania planuje się przygotowanie dokumentacji projektowej, która zostanie przygotowana na podstawie przeprowadzonego konkursu architektonicznego z uwzględnieniem konsultacji społecznych. Opracowanie dokumentacji projektowej zostanie poprzedzone rozpoznaniem historycznym oraz dogłębną analizą urbanistyczno-architektoniczną. Kwota zaplanowana w projekcie budżetu wynosi 300.000 zł
27. Dotacja na zmianę systemu ogrzewania z piecowego na ogrzewanie ekologiczne z miejskiej sieci ciepłowniczej w budynku położonym w Kaliszu przy ul. Śródmiejskiej 19

Na 2020 rok zaplanowano dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu dotację celową na modernizację systemu grzewczego (na ogrzewanie ekologiczne) w wysokości 250.000 zł.

28. Dotacja na wykonanie elewacji i malowanie klatek schodowych w budynkach położonych w Kaliszu przy ul. Śródmiejskiej 7-9 oraz przy ul. Śródmiejskiej 12
Na 2020 rok zaplanowano dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu dotację celową na prace modernizacyjne w ww. budynkach będących w zarządzie MZBM w wysokości 300.000 zł.
29. Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp.
Na realizację zadania w budżecie 2020r. zaplanowano 1.000.000 zł.
30. Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta
Na zakupy urządzeń i sprzętu w 2020r. zaplanowano 100.000 zł.
31. Komputeryzacja Urzędu Miasta
Na zakup niezbędnego oprogramowania i sprzętu komputerowego zaplanowano 100.000 zł.
32. Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów operacyjnych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu
Na dofinansowanie zakupu dwóch samochodów operacyjnych Miasto planuje przeznaczyć 100.000 zł
33. Zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz – Sulisławice
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Na zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej zaplanowano 100.150 zł.
34. Zakup ubrań specjalnych oraz sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz – Lis
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 34.000 zł co pozwoli na zakup sprzętu ratowniczego.
35. Dotacja celowa dla OSP Kalisz - Sulisławice na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego
W projekcie budżetu na 2020r. w ramach dotacji celowej dla OSP Kalisz – Sulisławice zaplanowano 400.000 zł.
36. Rezerwa celowa na inwestycje
W 2020 roku w budżecie miasta zaplanowano rezerwę celową na inwestycje w wysokości 412.440,82 zł
37. Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego
W 2020 roku w budżecie miasta zaplanowano rezerwę celową na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w wysokości 611.145,61 zł.
38. Wymiana kotła i modernizacja kotłowni Szkoły Podstawowej Nr 15 i Publicznego Przedszkola Nr 21, należących do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Na wymianę kotła i modernizację kotłowni przeznaczono 400.000 zł.

39. Budowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 17 (WPF)
Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim. W 2020r. planuje się realizację robót polegających na budowie boisk przy Szkole Podstawowej Nr 17. Kwota zaplanowana w projekcie budżetu wynosi 2.500.000 zł.
40. Wykonanie placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Marii Dąbrowskiej
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Planuje się wykonanie placu zabaw wraz z urządzeniami zabawowymi takimi jak: zestaw zabawowy – linowiec, huśtawka Eco gniazdo, huśtawka podwójna. Środki zaplanowane na ten cel w projekcie budżetu wynoszą 64.000 zł
41. Renowacja dziedzińca na terenie Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Planuje się wykonanie prac brukarskich o łącznej powierzchni 1310 m². Kwota zaplanowana w projekcie budżetu wynosi 179.000 zł.
42. Modernizacja nawierzchni dziedzińca na terenie Szkoły Podstawowej Nr 12 przy ul. Długosza 14
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Planuje się wymianę starej nawierzchni z płyt chodnikowych i trelinki na nawierzchnię z kostki brukowej. Prace obejmą także demontaż istniejącej nawierzchni, przygotowanie podłoża oraz ułożenie nowej nawierzchni. Kwota zaplanowana w projekcie budżetu na realizację zadania to 136.000 zł.
43. Budowa edukacyjno-rekreacyjnego placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W ramach budowy edukacyjno – rekreacyjnego placu zabaw planuje się montaż urządzeń edukacyjnych, siłowni plenerowej oraz elementów małej architektury. Kwota zaplanowana w projekcie budżetu wynosi 50.000 zł.
44. Wykonanie monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej Nr 9 im. 25 Dywizji Piechoty Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W ramach zadania w 2020r. zaplanowano zakup i instalację kamer, rejestratora, materiałów instalacyjnych wraz z okablowaniem, dysku twardego, switcha, 49-calowego telewizora z uchwytem. Kwota zaplanowana w projekcie budżetu wynosi 39.400 zł.
45. Doposażenie boiska szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 6 w Kaliszu
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Planuje się montaż piłkochwyłów przy boisku do siatkówki oraz montaż stojaka na rowery na boisku szkolnym. Kwota zaplanowana w projekcie budżetu wynosi 14.000 zł.
46. Multimedialne przedszkole – wyposażenie pracowni informatycznej w Publicznym Przedszkolu Nr 30 im. Krasnala Hałabały w Kaliszu
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Do realizacji zadania niezbędne będzie okablowanie sieciowe informatyczne przedszkola, uruchomienie sieci bezprzewodowej, zabezpieczenie sieci z zewnątrz, wprowadzenie interaktywnych technik i systemów nauczania oraz nowoczesnych technologii, utworzenie pracowni informatycznej, zakup oprogramowania Office i oprogramowania edukacyjnego. Na powyższy cel w projekcie budżetu zabezpieczono 179.000 zł.
47. Utworzenie centrum badawczego i eksperymentalnego w Publicznym Przedszkolu Nr 27 „Radość”
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W ramach zadania zaplanowano wykonanie laboratoriów z wyposażeniem: optyczno-chemicznego, przyrodniczo-

ekologicznego, budowlanego, wodnego oraz transparentno-ledowego. W projekcie budżetu zaplanowano kwotę 66.000 zł.

48. „Bajkowy Plac Zabaw”- aktywnie i radośnie w Publicznym Przedszkolu Nr 1
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W ramach zadania zaplanowano do wykonania roboty demontażowe, wyrównanie i zagęszczenie podłoża ziemią, przygotowanie strefy bezpiecznej z piasku oraz strefy ruchu, wyposażenie placu zabaw, montaż urządzeń, montaż drewnianej altany 4x2 metry wraz z ławeczkami oraz stolikami. Kwota zaplanowana w projekcie budżetu wynosi 178.000 zł.
49. Modernizacja ogrodzenia wraz z wejściem i wjazdem do Publicznego Przedszkola nr 18 im. „Chatka Puchatka” w Kaliszu, ul. Serbinowska 5a
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W ramach zadania planowane jest opracowanie projektu, usunięcie starych elementów ogrodzenia, montaż ogrodzeń panelowych z prętów stalowych ocynkowanych, montaż furtek i bramy, wymiana utwardzenia przed wejściem głównym, modernizacja schodów wejściowych, wyznaczenie i utwardzenie miejsc parkingowych. Kwota zaplanowana na realizację zadania w projekcie budżetu wynosi 175.000 zł.
50. Budowa boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym w Kaliszu ul. Grodzka 1
W 2020r. planuje się budowę boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym. Kwota zaplanowana w projekcie budżetu wynosi 500.000 zł.
51. Adaptacja pomieszczeń przy ul. Granicznej 1 na świetlicę dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (WPF)
Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim. W 2020r. planuje się ostatnie płatności związane z realizacją zadania, którego celem jest adaptacja pomieszczeń przy ul. Granicznej 1 na świetlicę dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Zaplanowana kwota w projekcie budżetu to 100.000 zł.
52. Utworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych, Akceleratora Kultury, Domu Sąsiedzkiego w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF)
Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim. Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Kalisz – kurs na rewitalizację”. W 2020r. będą kontynuowane prace związane z przebudową i adaptacją lokalu przy ul. Babina 1 na Centrum Organizacji Pozarządowych oraz przebudową i adaptacją budynku przy ul. Nowy Świat 2a na akcelerator kultury w ramach Centrum Aktywności Mieszkańców. Zaplanowana kwota w projekcie budżetu to 2.210.431,85 zł.
53. Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)
Na powyższy cel zaplanowano w budżecie powiatu w 2020r. kwotę 150.000 zł. Zadanie realizowane zgodnie z art. 403 ust. 1 i 2 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. Zadanie będzie realizowane na podstawie uchwały Rady Miejskiej Kalisza w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi. Dofinansowanie obejmuje koszty inwestycji proekologicznych polegających na wykonaniu przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba.
54. Rewaloryzacja Plant Miejskich w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF)
Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim. W 2020r. planuje się ogłoszenie postępowania przetargowego oraz rozpoczęcie robót. Planowana kwota w projekcie budżetu wynosi 6.864.652,15 zł.

55. Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)
Na zmianę systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne przeznaczono w 2020r. 475.000 zł. w tym w budżecie miasta 435.000 zł w budżecie powiatu 40.000 zł. Zadanie realizowane zgodnie z art. 403 ust. 1 i 2 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. W ramach Programu ochrony powietrza dla strefy – miasto Kalisz, mającego na celu likwidację tzw. niskiej emisji zanieczyszczeń, realizowane na podstawie uchwały Rady Miejskiej Kalisza w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.
56. Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W 2020r. planuje się modernizację sektora „C” oraz sektora „D” wraz z wybiegiem wraz z zakupem i instalacją basenu dla psów. Ponadto wykonana zostanie modernizacja kociarni, szpitalika dla kotów oraz kwarantanny dla psów i kotów jak również altana dla osób odwiedzających schronisko. Środki zaplanowane na ten cel w projekcie budżetu wynoszą 465.500 zł
57. Udziały dla Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.
W 2020r. na udziały dla Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. planuje się kwotę w wysokości 1.000.000 zł.
58. Wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego w celu określenia możliwości wykorzystania zasobów geotermalnych na terenie miasta Kalisza (WPF)
Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim. Kwota zaplanowana w projekcie budżetu na 2020r. wynosi 115.000 zł.
59. Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)
Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim. W 2020r. planuje się wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dotyczącej regulacji cieku Krępicza na odcinku od Biskupic do rzeki Proсны. Ponadto, po ogłoszeniu postępowania przetargowego na przebudowę rowu RC – 1 wraz z budową zbiornika planuje się realizację robót. Zaplanowana kwota w projekcie budżetu to 5.680.657,78 zł.
60. Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (WPF)
Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim. W projekcie budżetu na 2020r. zaplanowano 4.778.339,10 zł.
61. Neon „Miło Cię widzieć w Kaliszu” na Moście Bernardyńskim
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Na wykonanie i montaż neonu na balustradzie Mostu Bernardyńskiego przeznaczono 70.000 zł.
62. Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych
Planowana na zadanie kwota wydatków w 2020r. wynosi 100.000 zł.
63. Rozbudowa ścieżki rekreacyjnej przy ulicy Żytnej
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Planowana na zadanie kwota wydatków w 2020r. wynosi 126.000 zł.

64. Udziały dla Spółki AQUAPARK KALISZ sp. z o.o.
W 2020r. na udziały dla Spółki AQUAPARK KALISZ Sp. z o.o. planuje się kwotę w wysokości 795.000 zł
65. Majkowskie centrum rekreacyjno – sportowe przy ul. Tuwima 2 w Kaliszu
W ramach zadania w 2020r. planuje się wykonanie modernizacji budynku zaplecza sportowego. Na ten cel zaplanowano w projekcie budżetu 600.000 zł.
66. Budowa placu zabaw dla małych dzieci
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W 2020r. na osiedlu Asnyka wykonany zostanie projekt placu zabaw oraz montaż urządzeń przeznaczonych dla dzieci w wieku 1 – 7 lat. Zaplanowana kwota w projekcie budżetu to 108.000 zł.
67. Montaż krytej gontem wiaty z ławkami wokół stawu w parku w Szczypiornie
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Na osiedlu Szczypiorno zaplanowano prace polegające na przygotowaniu podłoża pod wiatę, wyłożonego kostką granitową, zamontowane zostaną ławki w tym ławka „Alicja” (z atestem). W ramach zadania zamontowana zostanie wiatka. Na ten cel zabezpieczono środki w projekcie budżetu w wysokości 72.000 zł.
68. Zmieniamy Winiary – uatrakcyjnienie leśnego centrum sportowo-rekreacyjnego „Płuca Kalisza”
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Na osiedlu Winiary rozbudowany zostanie plac zabaw oraz siłownia zewnętrzna. W projekcie budżetu zabezpieczono środki w wysokości 100.000 zł.
69. Montaż małej architektury przy jeziorze u Grona. Mała plaża ze schodami terenowymi
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego na osiedlu Zagorzynek. Zamontowane zostaną 4 stoły do gry w szachy, 1 stół do tenisa stołowego, 3 ławki piknikowe z dachem oraz 10 ławek betonowych z oparciem. Ponadto powstaną schody terenowe. Zaplanowana kwota w projekcie budżetu to 140.000 zł.

PRZYCHODY KALISZA

Na 2020 r. Miasto Kalisz planuje zaciągnąć kredyt w kwocie 18.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

ROZCHODY KALISZA

I. Wykup innych papierów wartościowych /§ 982/ - 9.000.000 zł

Wykup papierów wartościowych obejmuje obligacje wyemitowane:

- w 2012 r. w kwocie 3.000.000 zł,
- w 2014 r. w kwocie 2.000.000 zł,
- w 2015 r. w kwocie 4.000.000 zł.

II. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów /§ 992/ - 2.894.068 zł

KREDYTY – 2.400.000 zł, w tym:

raty od zaciągniętego kredytu na sfinansowanie deficytu w 2011 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

POŻYCZKI – 494.068 zł, w tym:

- raty pożyczki na zadanie pn. „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu gmina Ceków Kolonia” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (umowa z 2012 r.) – 74.000 zł
- raty pożyczki na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Sulistawice i Sulistawice Kolonia w Kaliszu” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (umowa z 2013 r.) – 296.400 zł,
- raty pożyczki na zadanie „Doposażenie miejskiego magazynu przeciwpowodziowego w Kaliszu” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – 57.708 zł,
- raty pożyczki na zadanie „Doposażenie kaliskich terenowych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – 65.960 zł.

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych

Na 2020 rok zaplanowano przychody Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w kwocie ogółem 36.736.600 zł, w tym dotacja z budżetu miasta stanowi kwotę 911.600 zł.

Dotacja przedmiotowa przeznaczona jest na pokrycie różnic pomiędzy kosztem utrzymania lokali socjalnych, a uzyskiwanymi wpływami z tytułu najmu.

Dotacja dla ww. zakładu budżetowego została zaplanowana na podstawie uchwały Nr XVIII/314/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2020 rok.

Ponadto zaplanowano dotacje celowe na zmianę systemu ogrzewania z piecowego na ogrzewanie ekologiczne z miejskiej sieci ciepłowniczej w budynku położonym w Kaliszu przy ul. Śródmiejskiej 19 w wysokości 250.000 zł oraz na wykonanie elewacji i malowanie klatek schodowych w budynkach położonych w Kaliszu przy ul. Śródmiejskiej 7-9 oraz przy ul. Śródmiejskiej 12” w wysokości 300.000 zł/.

Przychody własne zaplanowano w kwocie 35.825.000 zł głównie z tytułu:

- czynszów za lokale mieszkalne i lokale użytkowe – 19.500.000 zł,
- opłat za zimną wodę, kanalizację, co, wywóz śmieci – 9.850.000 zł,
- bezumownego korzystania z lokali, dzierżawy terenów i reklam – 600.000 zł,
- opłat za energię elektryczną oraz za windy, domofony, ciepłą wodę i inne – 310.000 zł,
- wynajmu garaży i komórek – 200.000 zł,
- naliczonych odsetek – 1.200.000 zł,
- wpłat z różnych dochodów (zwroty wpisów i kosztów sądowych oraz inne wpłaty) – 1.800.000 zł,
- inne zwiększenia (w tym pokrycie amortyzacji) – 2.100.000 zł.

Koszty w kwocie 36.736.600 zł przeznaczone będą na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.554.000 zł,
- koszty rzeczowe w kwocie 32.132.600 zł stanowić będą głównie:
 - usługi remontowe (m.in. remonty pieców kaflowych i centralnego ogrzewania, wymiana stolarki okiennej PCV i drewnianej, wymiana stolarki drzwiowej i wrót bramowych, remonty dachu, pustostanów, remonty pomieszczeń gospodarczych, montaż instalacji domofonowej, utwardzenie wjazdów podwórzowych oraz rozdziały kanalizacji sanitarnej i deszczowej),
 - usługi pozostałe (m.in.: wywóz nieczystości stałych i płynnych, odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie, utrzymanie zieleni, pogotowie lokatorskie, koszty zarządu),
 - opłaty za energię,
 - podatek od nieruchomości,
 - amortyzacja.
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.050.000 zł.

Planowane zatrudnienie – 49 etatów.

Dział 926 - Kultura fizyczna
Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji

Na 2020 rok zaplanowano przychody Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w kwocie ogółem 12.959.404 zł, w tym dotacja z budżetu miasta na działalność Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w kwocie 6.078.155 zł.

Dotacja dla ww. zakładu budżetowego została zaplanowana na podstawie uchwały Nr XVII/293/2019 Rady Miasta Kalisza dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2020 rok.

Przychody własne planuje się uzyskać w wysokości 6.881.249 zł, tytułem:

- czynszów, dzierżaw – 300.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów (między innymi: prowizje ZUS, US) - 2.000 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat - 10.000 zł,
- wpływów z usług ogółem – 3.289.249 zł, z tego:
 - sprzedaż towarów handlowych - 10.000 zł,
 - wpływy z usług (odpłatne użytkowanie obiektów, wstęp na krytą pływalnię, halę LA, halę widowiskowo - sportową, halę przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego, imprezy kulturalne, sportowe i rekreacyjne) – 3.279.249 zł,
- amortyzacji – 3.280.000 zł.

Koszty zaplanowano w kwocie 12.959.404 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne oraz wynagrodzenia bezosobowe – 5.508.438 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 108.053 zł,
- pokrycie kosztów rzeczowych w kwocie 4.062.913 zł,
- pokrycie kosztów amortyzacji środków trwałych – 3.280.000 zł.

Planowane zatrudnienie – 79,5 etatu.

DOCHODY GROMADZONE PRZEZ JEDNOSTKI PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY NA WYDZIELONYM RACHUNKU ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Dochody i wydatki na 2020 r. zaplanowano w oparciu o uchwałę Nr LVI/759/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 października 2010 roku w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty (z późn. zm.) w niżej wymienionych kwotach ogółem:

- dochody planuje się pozyskać w wysokości 4.651.193 zł,
- wydatki planuje się zrealizować w kwocie 4.651.193 zł.

Plan w podziale na część gminną (miasto) i powiatową obrazuje poniższa tabela:

/w zł/		
Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Miasto	3.099.350	3.099.350
Powiat	1.551.843	1.551.843

Głównymi źródłami dochodów gromadzonych na rachunkach będą:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- odpłatność za wynajem pomieszczeń i obiektów szkolnych,
- wpływy z odpłatności za pobyt i wyżywienie w jednostkach i placówkach oświatowych oraz za świadczenie innych usług,
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny,
- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych.
- wpłaty z odszkodowań i inne.

Z dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach będą realizowane wydatki, takie jak:

- zakup materiałów i wyposażenia,
- wynagrodzenia bezosobowe,
- zakup energii,
- zakup usług remontowych
- zakup środków żywnościowych,
- zakup usług pozostałych,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne,
- szkolenia pracowników,
- podróże służbowe,
- zakupy inwestycyjne.

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

SPIS TREŚCI

		str.
Uchwała Nr XVIII/319/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.....		1
1.	Załącznik nr 1 – Plan dochodów budżetu Kalisza na 2020 rok.....	5
2.	Załącznik nr 2 – Plan wydatków budżetu Kalisza na 2020 rok.....	12
3.	Załącznik nr 3 – Plan wydatków majątkowych Kalisza na 2020 rok.....	28
4.	Załącznik nr 4 – Plan przychodów i rozchodów budżetu Kalisza na 2020 rok.....	35
5.	Załącznik nr 5 – Wydatki z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 2020 rok	36
6.	Załącznik nr 6 – Plan dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2020 rok	37
7.	Załącznik nr 7 – Plan dotacji udzielanych z budżetu Kalisza na 2020 rok.....	39
8.	Załącznik nr 8 – Dochody z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną (związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) na 2020 rok	43
9.	Załącznik nr 9 - Dochody z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych oraz ich przeznaczenie na 2020 rok.....	45
10.	Załącznik nr 10 - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ich przeznaczenie na 2020 rok.....	46
11.	Załącznik nr 11 - Plan wydatków na 2020 rok realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego	47
12.	Załącznik nr 12 - Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ich przeznaczenie na 2020 rok.....	51
13.	Załącznik nr 13 – Plan wydatków jednostek pomocniczych na 2020 rok	52
14.	Załącznik nr 14 – Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2020 rok	55
15.	Załącznik nr 15 – Plan dochodów gromadzonych przez jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty na wydzielonym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych na 2020 rok	56
16.	Załącznik nr 16 - Plan dochodów budżetu związanych z realizacją zadań zleconych na 2020 rok.....	58
UZASADNIENIE		59
	Dochody miasta	64
	Wydatki miasta.....	74
	Dochody powiatu	87
	Wydatki powiatu	93
	Wydatki majątkowe.....	101
	Przychody Kalisza	109
	Rozchody Kalisza	109
	Samorządowe zakłady budżetowe	110
	Dochody gromadzone przez jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty na wydzielonym rachunku oraz wydatki nimi sfinansowane	112